

Prienų rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2017-04-28 Nr.(4.4)-DV3 – 208

DĖL 2017 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO

Siunčiame Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 2017 metų kovo 31 d.
finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės ataskaitos, 3 lapai;
2. Aiškinamasis raštas, 2 lapai;

Direktorė



Ilona Balčiukynienė

Birutė Matulionytė, 60214

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Priemė "Revuomos" pagrindinė mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Kodas 190189861, adresas : Dariaus ir Girėno g.6, Prienai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinę būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017-04-28 Nr. 1
(data)

Pateiktina valiuta ir tikslumas: eurais ir centais

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		562163,8	566221,09
I.	Nematerialusis turtas		0	0
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		562163,8	566221,09
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		505124,86	507084,10
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8130,64	8254,63
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įranginiai		10415,33	10762,96
II.6	Transporto priemonės		13829,08	15259,68
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		21686,41	23677,16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2977,48	1182,56
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		138059,41	82229,29
I.	Atsargos		8,82	4,53
I.1	Strateginės ir nefinansinės atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz		8,82	4,53
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (parduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai mokėjimai		7672,60	3749,72
III.	Per vienus metus gautinos sumos		123067,43	56128,53
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		320,24	129,19
III.5	Sukauptos gautinos sumos		122747,19	55999,34
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		7310,56	22346,61
	IŠ VISO TURTO:		700223,21	648450,48
D.	FINANSAVIMO SUMOS	21,00	576265,21	591436,62
I.	Iš valstybės biudžeto		31648,20	33944,53
II.	Iš savivaldybės biudžeto		514114,22	516234,62
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		20359,15	29072,19
IV.	Iš kitų šaltinių		10143,64	12185,28
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		122233,11	56003,87
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		122233,11	56003,87
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus		0	0
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		15146,45	288,59
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		50691,3	
II.11	Su kauptos mokėtinos sumos		55715,28	55715,28
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		680,08	
F.	GRYNASIS TURTAS		1724,89	1009,99
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuomosvybės metodo itaka			
IV.	Su kauptas perviršis ar deficitas		1724,89	1009,99
IV.1	Einausių metų perviršis ar deficitas	23,00	714,9	-651,16
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1009,99	1661,15
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		700223,21	648450,48

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Irena Bačiukynienė
(vardas ir pavardė)

Birutė Matulionytė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Prienų "Revuonos" pagrindinė mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Kodas 190189861, adresas: Dariaus ir Girėno g.6, Prienai
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017-04-28 Nr.2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	22	261138,29	258327,36
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		260907,05	255219,27
I.1.	Iš valstybės biudžeto		172109,63	187221,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		75508,94	63984,17
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10256,04	3260,12
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3032,44	753,94
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		231,24	3108,09
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		231,24	3108,09
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	22	260956,09	256428,37
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		193037,48	198847,92
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5912,22	7275,73
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21228,96	21933,24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		8884,54	672,99
V.	TRANSPORTO		4218,35	3550,95
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5692,57	674,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			95,48
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1595,01	457,5
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		16511,83	17533,07
XI.	NUOMOS		458,82	532,02
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3416,31	4855,17
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		182,2	1898,99
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		532,7	600,99
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		532,7	600,99
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-3,86
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		714,9	2496,12
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	23.	714,9	2496,12
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Ilona Balčiukynienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Birutė Matulionytė
(parašas) (vardas ir pavardė)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamą gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	33944,53	123867,67	0	0	0	0	126164	0	0	0	31648,2	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	33944,53	196,96					2493,29				31648,2	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		123867,67	-196,96				123670,71				0,00	
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	516234,62	53159,21	0	0	0	0	55279,61	0	0	0	514114,22	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	515683,56		1438,45				3603,93				513518,08	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	551,06	53159,21	-1438,45				51675,68				596,14	
3.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	29072,19	0	1543	0	0	0	10256,04	0	0	0	20359,15	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10222,72						1177,35				9045,37	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	18849,47		-1543				9078,69				11313,78	
4.	IS kitų šaltinių:	12185,28	365	0	625,80	0	0	3032,44	0	0	0	10143,64	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7613,78	200	1854,93	625,80			1622,62				8671,89	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4571,5	165	-1854,93				1409,82				1471,75	
5.	IS viso finansavimo sumų	591436,62	177391,88	1543	625,8	0	0	194732,09	0	0	0	576265,21	

PRIENŲ „REUVONOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2017 M. KOVO 31 D. RINKINIO

2017 m. balandžio 28 d.

Prienai

I. BENDROJI DALIS

1. Pavadinimas - Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla (toliau – mokykla);
2. Kodas - 190189861.
3. Teisinė forma - biudžetinė įstaiga;
4. Adresas - Dariaus ir Girėno g.6, LT-59114 Prienai;
5. Įsteigimo data – 1918-09-01;
6. Įregistravimo data 1995-03-02 Kauno apskrities viršininke administracijoje. Įregistravimo pažymėjimas A Nr. 000930.
7. Pagrindinė veiklos sritis - švietimas, pagrindinė veiklos rūšis - pradinis ugdymas, pagrindinis ugdymas, kitas, niekur nepriskirtas švietimas.
8. Kontroliuojantis subjektas - Prienų rajono savivaldybės administracija.
9. Mokykla kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi .
10. Mokyklos padaliniai (skyriniai) - Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyrius, adresas – Dariaus ir Girėno g. 2, LT-59114 Prienai;
11. Svarbių sąlygų, kurios paveiks tolesnę mokyklos veiklą nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

12. Apskaitos politika per ataskaitinį laikotarpį (2017-01-01 – 2017-03-31) nebuvo pakeista, apskaitos politika aprašyta 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.
13. Ataskaitinio laikotarpio (2017-01-01 – 2017-03-31) finansinių ataskaitų duomenys pateikiami eurai .

II. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

17. Mokykloje per ataskaitinį laikotarpį (2017-01-01 - 2017-03-31) apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo, kaip nustato 7-asis VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ nebuvo.
18. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių per ataskaitinį laikotarpį (2017-01-01 - 2017-03-31) nebuvo.
19. Sprendimų dėl teisinių ginčų per ataskaitinį laikotarpį (2017-01-01 – 2017-03-31) nebuvo.

20. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos (2017-03-31) nebuvo.

21. Ataskaitinio laikotarpio ((2017-01-01 – 2017 -03-31) finansavimo sumų detalizavimas pateikiamas pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedą „ Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ (pridedama).

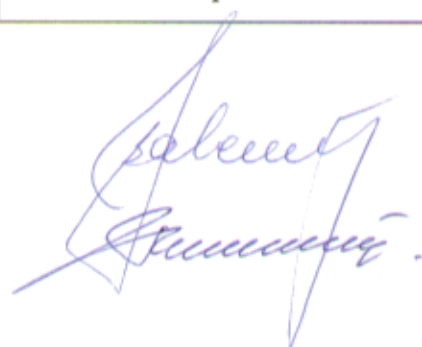
22. Veiklos rezultatų ataskaitos ataskaitinio laikotarpio (2017-01-01 – 2017 -03-31) duomenys lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu (2017-01-01 – 2017-03-31) padidėjo dėl padidėjusių komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo sąnaudų iš projekto ERASMUS+ programų biudžetų.

23. Finansinės būklės ataskaitos Grynojo turto staipsnyje „Sukauptas perviršis ar deficitas“ rodoma einamųjų metų perviršio ir sukaupto ankstesnių metų perviršio suma. Einamųjų metų (trijų mėnesių) perviršis – 714,90 Eur - mokyklos uždirbtas perviršis, kurį sudaro :

Pavadinimas	Suma
Pajamos už turto nuomą	763,94
Pajamos už teikiamas paslaugas	
Viso pajamų ne iš finansavimo sumų :	763,94
SPP sąnaudos	-49,04
Susigražintų nuompinigių sąnaudos	
Viso sąnaudų iš ne finansavimo sumų:	-49,04
= perviršis	714,90

Direktorė

Vyr. buhalterė



Ilona Balčiukynienė

Birutė Matulionytė