

(Žemės ūkio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Prisėd. Revuonės pagrindinis mokyklai

(viešojo sektoriaus subjektai arba viešojo sektoriaus subjektų grupės patvirtinti)

Darius ir Giesmė g. 6, Priznai, 190189861

(viešojo sektoriaus subjekto, narengimo finansinės būklės ataskaita (konsoliduota finansinės būklės ataskaita), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2018 m. birželio 30 d.

2018 m. liepos 16 d.
(data)

Pasiekimo vietas ir tikslumas: eurois arba tiksluokiuose euro

El. Nr.	Stripsiniai	Pastabas Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		549 892,44	555 383,24
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pletras darbas			
I.2	Programinė įranga ir jos beiencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigta projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestitas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		549 892,44	555 383,24
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		495 328,66	499 247,14
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		14 315,60	7 758,67
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8 677,41	9 372,59
II.6	Transporto priemonės		6 676,11	9 537,30
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		13 707,29	17 402,85
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11 187,37	12 064,69
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mišeriniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		87 920,72	82 944,07
I.	Atsargos		728,06	718,58
I.1	Strateginės ir nebeįamomos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz		728,06	718,58
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		915,62	737,22
III.	Per vienus metus gautinės sumos		74 944,15	62 872,48
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinės finansavimo sumos			
III.4	Gautinės sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		254,11	196,21
III.5	Suakauptos gautinės sumos		74 690,04	62 676,27
III.6	Kitos gautinės sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		11 332,89	18 615,79
IS VISO TURTO			637 813,16	638 327,31
D.	FINANSAVIMO SUMOS		562 198,75	574 761,37
I.	II valstybės biudžeto		21 252,77	25 851,38
II.	II savivaldybės biudžeto		815 023,19	512 943,44
III.	II Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11 291,81	19 350,23
IV.	II kitų šaltinių		14 630,98	16 616,32
E.	ISIPAREIGOJIMAI		73 716,21	62 685,13
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		73 716,21	62 685,13
II.1	Ilgalaikių atidejimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai			
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos i Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos i biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grafininės finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grafininiai mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekiami mokėtinos sumos		5 970,96	327,51
II.10	Su darbo suskiziam sumis isipareigojimai		6 570,63	
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		61 174,62	62 357,62
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1 898,20	880,81
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Numatybos metodo itaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		1 898,20	880,81
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	23	1 017,39	-129,18
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		880,81	1 009,99
G.	MAŽUMOS DALIS			
IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES			637 813,16	638 327,31

Mokytoja, pavaduojanti direktorę
(viešojo sektoriaus subjektai valdybos arba jo padalinio administracijos vadovai)

A. Baranaitė
(parašas)

Darūte Baranaušienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterės))

Simona
(parašas)

Birutė Matulionytė
(vardas ir pavardė)

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

Prienu Revuonos pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190189861 Dariaus ir Girėno g. 6, Prienai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2018 m. liepos 16 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		621.408,92	581.344,90
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		621.408,92	581.344,90
I.1.	Iš valstybės biudžeto		459.527,45	419.222,77
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		149.241,64	135.815,65
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8.058,42	22.874,37
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.581,41	3.432,11
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŃAUDOS	22	621.562,40	581.736,59
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		510.231,51	467.385,45
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12.320,79	11.686,25
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		29.654,45	29.270,99
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		6.305,39	16.428,15
V.	TRANSPORTO		7.930,10	6.968,12
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.569,41	8.747,85
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		787,87	442,81
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9.781,95	3.491,29
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		32.797,26	28.641,01
XI.	NUOMOS		510,11	963,15
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8.673,56	7.711,52
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-153,48	-391,69
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.229,37	1.388,63
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.229,37	1.388,63
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-58,50	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	23	1.017,39	996,94
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.017,39	996,94
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Mokytoja, pavaduojanti direktorę
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Danutė Baranauskienė
(vardas ir pavardė)

Vvr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Birutė Matulionytė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo ėmesinio lygio finansinių ataskaitų atskleidimui raštinė forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
		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);	25.851,38	448.235,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-452.834,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.252,77
1.1.	neplanuojamam turtui įsigyti	25.851,38	448.235,76	1.515,67	0,00	0,00	0,00	-6.114,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.252,77
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00		-1.515,67	0,00	0,00	0,00	-446.720,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	512.943,44	145.887,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.807,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.023,19
2.1.	neplanuojamam turtui įsigyti	512.206,22		14.541,38	0,00	0,00	0,00	-12.506,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.241,37
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	737,22	145.887,31	-14.541,38	0,00	0,00	0,00	-131.301,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,82
3.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, įnešant finansavimo sumų IS valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti);	19.350,23	1.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.291,81
3.1.	neplanuojamam turtui įsigyti	6.034,23	0,00	193,60	0,00	0,00	0,00	-2.188,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,41
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	13.316,00	1.183,00	-193,60	0,00	0,00	0,00	-7.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.252,40
4.	Kitų šaltinių;	16.616,32	917,00	0,00	1.679,07	0,00	0,00	-4.581,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,98
4.1.	neplanuojamam turtui įsigyti	12.027,91	0,00	621,36	1.679,07	0,00	0,00	-3.877,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.451,15
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.588,41	917,00	-621,36	0,00	0,00	0,00	-704,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179,83
5.	IS viso finansavimo sumų	574.761,37	596.223,07	0,00	1.679,07	0,00	0,00	-610.464,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.198,75

* Šioje skiltyje nurodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likavimams, susijusiems su finansavimo sumomis

PRIENŲ „REUVONOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2017 M. BIRŽELIO 30 D. RINKINIO

2018 m. birželio 30 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 viršinininko 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 (skyriai) - 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 (2018-01-01 – 2018-06-30) nebuvo pakeista, apskaitos politika aprašyta 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.
13. Ataskaitinio laikotarpio (2018-01-01 – 2018-06-30) finansinių ataskaitų duomenys pateikiami eurais .

II. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

17. Mokykloje per ataskaitinį laikotarpį (2018-01-01 - 2018-06-30) 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 (2018-01-01 - 2018-06-30) nebuvo.
19. Sprendimų dėl teisinių ginčų per ataskaitinį laikotarpį (2018-01-01 – 2018-06-30) nebuvo.

20. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos (2018-06-30) nebuvo.

21. Ataskaitinio laikotarpio ((2018-01-01 – 2018 -06-30) finansavimo sumų detalizavimas pateikiamas pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedą „ Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslią paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ (pridedama).

22. Veiklos rezultatų ataskaitos ataskaitinio laikotarpio (2018-01-01 – 2018 -06-30) duomenys lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu (2017-01-01 – 2017-06-30) padidėjo dėl padidėjusių sąnaudų :

- 22.1. darbo užmokesčio (9 %) dėl MMA ir pareiginės algos bazinio dydžio didėjimu;
- 22.2. nusidėvėjimo ir amortizacijos (5%) dėl naujai įsigyto ir perduoto į eksploataciją turto;
- 22.3. transporto (13,8 %) dėl papildomų maršrutų;
- 22.4. sunaudotų atsargų savikaina (2,8 karto) dėl priešmokyklinės grupės įsteigimo;
- 22.5. socialinių išmokų (14,5%) dėl padidėjusio mokinių skaičiaus, gaunančių nemokamą maitinimą ir padidėjusių mokinių vežėjo UAB "Kautra" bilietų kainų.

23. Finansinės būklės ataskaitos Grynojo turto staipsnyje „Sukauptas perviršis ar deficitas“ rodoma einamųjų metų perviršio ir sukaupto ankstesnių metų perviršio suma. Einamųjų metų (šešių mėnesių) perviršis – 1017,399 Eur - mokyklos uždirbtas perviršis, kurį sudaro :

Pavadinimas	Suma
Pajamos už turto nuomą	1229,37
Pajamos už teikiamas paslaugas	
Viso pajamų ne iš finansavimo sumų :	1229,37
SPP sąnaudos	-98,10
Susigrąžintų nuompinigių sąnaudos	113,88
Viso sąnaudų iš ne finansavimo sumų:	-211,98
= perviršis	1017,39

Mokytoja, pavaduojanti direktorę

Danutė Baranauskienė

Vyr. buhalterė

Birutė Matulionytė