

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos

Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

190329256, Varnių g.22, Kaltinėnų mstl., Šilalės r.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. liepos 13 d. Nr. F1-149

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 182 805	1 245 770
I.	Nematerialusis turtas			84
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			84
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 182 805	1 245 686
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		702 269	728 451
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		299 199	314 130
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		90 880	99 253
II.6	Transporto priemonės		52 346	58 509
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		37 242	44 280
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		869	1 063
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		90 916	83 527
I.	Atsargos		6 877	11 911
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6 877	11 911
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		131	335
III.	Per vienus metus gautinos sumos		17 694	30 938
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			1 182
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1 238	

III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		127	1 469
III.5	Sukauptos gautinos sumos		16 329	29 469
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		66 214	40 343
	IŠ VISO TURTO:		1 273 721	1 329 297
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 252 259	1 297 330
I.	Iš valstybės biudžeto		138 406	133 193
II.	Iš savivaldybės biudžeto		850 105	872 609
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		261 056	288 351
IV.	Iš kitų šaltinių		2 692	3 177
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		16 795	29 470
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		16 795	29 470
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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 biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		9 944	4
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		6 851	29 466
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		4 667	2 497
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2 170	(1 118)
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 170	(1 118)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2 497	3 615
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 273 721	1 326 800

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Vyriausias buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Virginijus Andrejauskas

(vardas ir pavardė)

Irena Genčauskienė

(vardas ir pavardė)

Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190329256, Varnių g.22, Kaltinėnų mstl., Šilalės r.

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. liepos 13 d. Nr. F1-149

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		531 148	963 782
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		513 868	932 319
I.1.	Iš valstybės biudžeto		306 349	549 234
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		174 379	344 016
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		31 895	37 852
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 245	1 217
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		17 280	31 463
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17 280	31 463
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(531 529)	(964 900)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(379 427)	(650 761)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(62 965)	(114 036)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(22 353)	(38 949)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(90)	
V.	TRANSPORTO		(10 014)	(15 208)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(831)	(1 727)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(1 912)	(11 109)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(19 301)	(73 163)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		(14 495)	(26 091)
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(20 141)	(33 856)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(381)	(1 118)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		(381)	(1 118)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(381)	(1 118)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Vyriausias buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Virginijus Andrejauskas¹⁸¹

(vardas ir pavardė)

Irena Genčauskienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

190329256, Varnių g.22, Kaitinėnų mstl., Šilalės r. Kaitinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintina i gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)		Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	133 193,00	331 969,00					(327 993,00)			1 238,00	138 406,00
1.1.	nepiniginiam turtui išgyti	133 193,00	100,00					(13 857,00)				119 436,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		331 869,00					(314 136,00)			1 238,00	18 970,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	872 609,00	145 356,00					(167 860,00)				850 105,00
2.1.	nepiniginiam turtui išgyti	872 396,00	860,00					(47 586,00)				825 670,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	213,00	144 496,00					(120 274,00)				24 435,00
3.	Iš 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):	288 351,00	4 600,00					(31 895,00)				261 056,00
3.1.	nepiniginiam turtui išgyti	250 253,00						(13 080,00)				237 173,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	38 098,00	4 600,00					(18 815,00)				23 883,00

4.	Iš kitų šaltinių:	3 177,00	759,00	(755,00)			(1 245,00)			2 692,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 196,00	759,00	(755,00)			(1 179,00)			776,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 981,00					(66,00)			1 916,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 297 330,00	482 684,00	(755,00)			(528 993,00)		1 238,00	1 252 259,00

Direktorius

Virginijus Andrejauskas

Vyr. buhalterė

Irena Genčauskienė

Šilalės rajono savivaldybės administracijos
finansų skyriui

2018-07-02 Nr.F1-145

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE
2018 M. BIRŽELIO 30 D. IŠLAIDŲ ŠAMATOS
VYKDYMO ATASKAITOS

Mokyklos oficialusis pavadinimas – Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija. Gimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190329256.

Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo įsakymais, kitais teisės aktais ir mokyklos nuostatais.

Biudžeto išlaidų šamata apyskaitiniam laikotarpiui patvirtinta 596410,00eurų. Iš jų darbo užmokesčiui 353560,00 eurų., Gauta asignavimų iš viso 477764,59 eurų , iš jų biudžetinių įstaigų vykdymo programai (7)-133456,00 eurų „mokinių pavėžėjimo priklausančiai „geltonaisiais autobusais“ užtikrinimas – 8900,00 € mokinio krepšelio vykdymo programai (7)- 318247,00 eurų specialiųjų programų vykdymo programa (3)-16361,59 eurų, švietimo ir ugdymo programa (07)-400,00 , valstybinių, perduotų savivaldybėms lėšų programa (8)- 400,00 eurai.

Planas įvykdytas 80 proc.

Likutis biudžetinėje banko sąskaitoje 2018 m. birželio 30 d. – 38388,06 eurai.

Duomenys apie mokėtinus bei gautinas sumas pateikti formoje Nr.4.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių



Janina Bajarūnienė

Vyr. buhalterė



Irena Genčauskienė