



ŠILALĖS R. KALTINĖNŲ ALEKSANDRO STULGINSKIO GIMNAZIJA

Šilalės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2018-10-16 Nr.F1– 191(4.1)

DĖL ATASKAITŲ PATEIKIMO

Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija pateikia 2018 metų III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas.

PRIDEDAMA : Finansinės būklės ataskaita - 2 (Du) lapai;
Veiklos rezultatų ataskaita - 1 (Vienas) lapas;
Priedai prie balanso - 1 (Vienas)) lapai;
Pažyma dėl finansavimo sumų - 2 (Du) lapai;
VISO: - 6 (Šeši) lapai.

Direktorius

Virginijus Andrejauskas

Irena Genčauskienė 8(449) 57296

(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 subjektų 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. spalio 16 d. Nr. F1-191

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 190 715	1 182 805
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros 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		1 190 715	1 182 805
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		689 177	702 269
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		330 480	299 199
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		86 708	90 880
II.6	Transporto priemonės		49 265	52 346
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		33 804	37 242
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 281	869
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		59 389	90 916
I.	Atsargos		7 889	6 877
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7 889	6 877
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		85	131
III.	Per vienus metus gautinos sumos		19 614	17 694
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			1 238
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		532	127
III.5	Sukauptos gautinos sumos		19 082	16 329
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		31 801	66 214
	IŠ VISO TURTO:		1 250 104	1 273 721

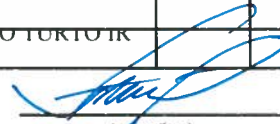

D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 216 221	1 252 259
I.	Iš valstybės biudžeto		114 880	138 406
II.	Iš savivaldybės biudžeto		851 576	850 105
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		247 071	261 056
IV.	Iš kitų šaltinių		2 694	2 692
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		29 185	16 795
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		29 185	16 795
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 biudžetą			
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		16 404	9 944
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		12 781	6 851
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		4 698	4 667
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4 698	4 667
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 201	2 170
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2 497	2 497
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 250 104	1 273 721

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Vyriausiasis 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 m. spalio 16 d. Nr. FI-191

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		708 190	531 148
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		688 309	513 868
I.1.	Iš valstybės biudžeto		399 318	306 349
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		239 287	174 379
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		48 320	31 895
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 384	1 245
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		19 881	17 280
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		19 881	17 280
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(705 989)	(531 529)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(493 448)	(379 427)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(94 313)	(62 965)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(25 283)	(22 353)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(120)	(90)
V.	TRANSPORTO		(13 299)	(10 014)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(1 333)	(831)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(2 432)	(1 912)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(31 205)	(19 301)
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		(17 030)	(14 495)
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(26 526)	(20 141)
XIV.	KITOS		(1 000)	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 201	(381)
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 MOKEŠTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		2 201	(381)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 201	(381)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

1 iš 1

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

Vyriausiasis buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Virginijus Andrejauskas

(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, Kaltinėnų mstl., Šilalės r. Šilalės r. Kaltinėnų 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų grupavimas	Neatlygintai 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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
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):	133193	388981	0	333	0	0	-407626	0	0	0	114881
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	133193	5100	0	333	0	0	-26302	0	0	0	112324
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	383881	0	0	0	0	-381324	0	0	0	2557
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	872609	222013	0	0	0	0	-243047	0	0	0	851575
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	872396	32860	0	0	0	0	-67225	0	0	0	838031
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	213	189153	0	0	0	0	-175822	0	0	0	13544
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):	288351	4600	0	2334	0	0	-48214	0	0	0	247071
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	250253	0	0	2334	0	0	-21439	0	0	0	231148
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	38098	4600	0	0	0	0	-26775	0	0	0	15923
4.	Iš kitų šaltinių:	3177	8	0	893	0	0	-1384	0	0	0	2694
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1196	8	0	893	0	0	-1274	0	0	0	823
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1981	0	0	0	0	0	-110	0	0	0	1871
5.	Iš viso finansavimo sumų	1297330	615603	0	3559	0	0	-700272	0	0	0	1216220

ŠILALĖS R. KALTINĖNŲ ALEKSANDRO STULGINSKIO GIMNAZIJA

Kodas 190329256, Varnių g.22, Kaltinėnų mstl. LT – 75451 Šilalė, tel. (8-449) 57296 (8-449) 74259, faks. (8-449) 57296, el. paštas buhalterija.kaltinenai@gmail.com

Šilalės rajono savivaldybės administracijos
finansų skyriui

2018-10-03 Nr.F1-185

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE
2018 M. RUGSĖJO 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 sąmata apyskaitiniam laikotarpiui patvirtinta 6822080,00eurų. Iš jų darbo užmokesčiui 399795,00 eurų., Gauta asignavimų iš viso 611513,98 eurų , iš jų biudžetinių įstaigų vykdymo programai (7)-174113,00eurų ,mokinių pavėžėjimo priklausančiai „geltonaisiais autobusais“ užtikrinimas – 10400,00 € mokinio krepšelio vykdymo programai (7)- 373227,00 eurų specialiųjų programų vykdymo programa (3)-18473,98 eurų, švietimo įstaigų pastatų ir aplinkos pritaikymas higienos normų reikalavimams, remonto programa – 34500,00 € švietimo ir ugdymo programa (07)-400,00 , valstybinių, perduotų savivaldybėms lėšų programa (8)- 400,00 eurai.

Planas įvykdytas 90 proc.

Likutis biudžetinėje banko sąskaitoje 2018 m. rugsėjo 30 d. – 12486,53 eurai.

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

Mokyklos direktorius

Vyr. buhalterė



Virginijus Andrejauskas

Irena Genčauskienė