



ŠILUTĖS R. ŽEMAIČIŲ NAUMIESČIO GIMNAZIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Mokyklos g. 1, Žemaičių Naumiestis, 99204 Šilutės r. sav.
tel. (8 441) 59 614, faks. (8 441) 59 631. El.p. vidmok@znaumiestis.silute.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190696786.

2019 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. rugpjūčio 13 d. Nr. D2- 221
Žemaičių Naumiestis

I. BENDROJI DALIS

Pokyčių per 2019 m. II ketvirtį neįvyko. Duomenys nurodyti 2018 m. gruodžio 31 d. aiškinamajame rašte.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta 2018 m. metiniame aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikis materialusis turtas.

Gimnazijos ilgalaikis materialusis turtas Finansinės būklės ataskaitoje parodomas likutine verte šiuose grupėse: žemė, pastatai, infrastruktūros ir kiti statiniai, mašinos ir įrenginiai, baldai ir biuro įranga bei kitas ilgalaikis materialusis turtas.

Gimnazijos ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 1269746,02 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 664416,87 Eur, likutinė vertė – 605329,15 Eur.

2. Atsargos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutį sudaro: mediena, kitos mokymo priemonės naudojama ugdymo procese, įsigyta iš mokinio krepšelio. Malkų, anglių ir dyzelino likutis Degučių ir Gardamo progimnazijos skyrių patalpų šildymui, dyzelino likutis autobusų bakuose bei įvairių preparatų rinkinys - įsigyta iš savarankiškų funkcijų lėšų. Viso atsargų suma – 1348,78 Eur.

3. Sukauptos finansavimo pajamos.

Sukauptos pajamos už patalpų nuomą sudaro 223,02 Eur, už vaikų išlaikymą darželyje – 282,04 Eur. Sukauptos finansavimo pajamos – 165330,28 Eur. Kitos sukauptos gautinos sumos, tai spec. lėšos nesusigrąžintos iš biudžeto – 701,29 Eur. Kitos gautinos sumos – 818,59 Eur nuomininkų kompensuojami nuompinigiai.

4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutį banke sudaro savarankiškų funkcijų lėšos 2311,16 Eur, mokymo lėšos 1070,80 Eur, už pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo ir atestato dublikatą – 6,38 Eur., spec. lėšų likutis 324,17 Eur., švietimo mainų paramos fondo lėšos – 6889,31Eur.

5. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Gimnazijos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro: tiekėjams mokėtinos sumos už pirktas prekes ir suteiktas paslaugas bei su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Trumpalaikiai įsipareigojimai iš savarankiškų funkcijų ir mokymo lėšų atitinka sumas nurodytas Mokėtinų ir Gautinų sumų formoje Nr. 4 2019 m. birželio 30 d., išskyrus 6655,92 Eur skolos sumą, kuri yra iš pavediminių lėšų už nemokamą mokinių maitinimą (1634,20) ir patiekalų gamybos išlaidos (771,92), projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas) projektavimo išlaidos (4210) bei skola iš vaikų vasaros poilsio organizavimo lėšų (39,80).

6. Pagrindines veiklos pajamos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota 615826,82 Eur pagrindinės veiklos pajamų. Iš to skaičiaus pagrindinės veiklos kitų pajamų sukaupta 2679,63 Eur, t.y. pajamos už patalpų nuomą, suteiktas paslaugas ir vaikų išlaikymą darželyje.

7. Sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo užregistruota 614644,14 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų. Didžiausią dalį (84,9 proc.) sąnaudų sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 521727,12 Eur.

Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėja
l.e. direktoriaus pareigas




Danutė Lileikienė

Vyr. buhalterė

Laimutė Kniukštienė