



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 III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. lapkričio 14 d. Nr. D2- 396
Žemaičių Naumiestis

I. BENDROJI DALIS

Pokyčių per 2019 m. III 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 – 1354000,53 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 676746,01 Eur, likutinė vertė – 677254,52 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto vertė padidėjo, kadangi po renovacijos padidinta Gardamo progimnazijos skyriaus pastato vertė.

2. Atsargos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutį sudaro: mediena, kitos mokymo priemonės naudojamos ugdymo procese, įsigytos iš mokymo lėšų. 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 – 1937,96 Eur.

3. Sukauptos finansavimo pajamos.

Sukauptos pajamos už patalpų nuomą sudaro 310,19 Eur, už vaikų išlaikymą darželyje – 393,22 Eur, už suteiktas paslaugas 122,88 Eur. Sukauptos finansavimo pajamos sudaro – 87724,22 Eur. Kitos sukauptos gautinos sumos, tai spec. lėšos nesusigrąžintos iš biudžeto – 545,29 Eur. Kitos gautinos sumos – 518,59 Eur nuomininkų kompensuojami nuompinigiai.

4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutį banke sudaro savarankiškų funkcijų lėšos 1585,14 Eur, mokymo lėšos 118,36 Eur, už pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus ir atestatų dublikatus gautos lėšos – 14,79 Eur., nemokamo mokinių maitinimo lėšos – 2156,70 Eur.,

socialinės paramos lėšos – 76 Eur., spec. lėšų likutis 0,95 Eur., švietimo mainų paramos fondo lėšos – 1051,27 Eur.

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. rugsėjo 30 d., išskyrus 14660,82 Eur skolos sumą, kuri yra iš pavediminių lėšų už nemokamą mokinių maitinimą (2156,70), patiekalų gamybos išlaidos (1873,45), projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas) projekto parengimo išlaidos (3500), sukauptos atostoginių sąnaudos (7064,25), bei skola tiekėjams iš socialinės paramos lėšų (66,42).

6. Pagrindinės veiklos pajamos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota 815288 Eur pagrindinės veiklos pajamų. Iš to skaičiaus pagrindinės veiklos kitų pajamų sukaupta 3299 Eur, t.y. pajamos už patalpų nuomą, suteiktas paslaugas ir vaikų išlaikymą darželyje.

7. Sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo užregistruota 814191 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų. Didžiausią dalį (83,37 proc.) sąnaudų sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 678767 Eur.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
laikintai einanti direktoriaus pareigas



Vilma Bartušienė

Vyr. buhalterė



Laimutė Kniukštienė