



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.

2020 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. gegužės 15 d. Nr. D2- 1113
Žemaičių Naumiestis

I. BENDROJI DALIS

Pokyčių per 2020 m. I ketvirtį neįvyko. Duomenys nurodyti 2019 m. gruodžio 31 d. aiškinamajame rašte.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta 2019 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 – 1407434,86 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 697711,71 Eur, likutinė vertė – 709723,15 Eur.

2. Atsargos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutį sudaro: mediena, kitos mokymo priemonės naudojama ugdymo procese, įsigyta iš mokymo lėšų. 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 – 926,65 Eur.

3. Sukauptos finansavimo pajamos.

Sukauptos pajamos už patalpų nuomą sudaro 281,63 Eur, už vaikų išlaikymą darželyje – 589,57 Eur. Sukauptos finansavimo pajamos – 121013,66 Eur. Kitos sukauptos gautinos sumos, tai spec. lėšos nesusigrąžintos iš biudžeto – 555 Eur. Kitos gautinos sumos – 636,92 Eur nuomininkų (VšĮ Bruneros teikianti nemokamo mokinių maitinimo paslaugą) kompensuojami nuompinigiai už komunalines paslaugas.

4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutį banke sudaro savarankiškų funkcijų lėšos 5222,90 Eur, mokymo lėšos 8895,13 Eur, nemokamam maitinimui skirtos lėšos 2774,10 Eur, už pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo dublikatą – 2,03 Eur., spec. lėšų likutis (tėvų mokesčiai už vaikų išlaikymą darželyje) - 144,70 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 2020 m. kovo 30 d., išskyrus 58812,20 Eur skolos sumą, kuri yra iš pavediminių lėšų už nemokamą mokinių maitinimą 2393,50 Eur, patiekalų gamybos administravimo išlaidos 1808,45 Eur ir UAB „Solet technics“ skola 54610,25 Eur už saulės fotovoltinės elektrinės įrengimą ant gimnazijos stogo.

6. Pagrindines veiklos pajamos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota 300274,15 Eur pagrindinės veiklos pajamų. Iš to skaičiaus pagrindinės veiklos kitų pajamų sukaupta 1469,50 Eur, t.y. pajamos už patalpų nuomą, suteiktas paslaugas ir vaikų išlaikymą darželyje.

7. Sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo užregistruota 299322,92 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų. Didžiausią dalį (82,4 proc.) sąnaudų sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 246577,61 Eur.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
laikintai einanti direktorės pareigas



Vilma Bartušienė

Vyr. buhalterė

Laimutė Kniukštienė