



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.

2021 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. gegužės 3 d. Nr. D2-94
Žemaičių Naumiestis

I. BENDROJI DALIS

Pokyčių per 2021 m. I ketvirtį neįvyko. Duomenys nurodyti 2020 m. gruodžio 31 d. aiškinamajame rašte.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta 2020 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 – 1177822,79 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 614223,17 Eur, likutinė vertė – 563599,62 Eur.

2. Atsargos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutį sudaro: mediena, kitos mokymo priemonės naudojama ugdymo procese, įsigyta iš mokymo lėšų. Anglių ir dyzelino likutis Gardamo progimnazijos skyrių patalpų šildymui, dyzelino likutis autobusų bakuose bei įvairių preparatų rinkinys - įsigyta iš savarankiškų funkcijų lėšų. Viso atsargų suma 1562,27 Eur.

3. Išankstiniai apmokėjimai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstinių apmokėjimų tiekėjams likutį sudaro: išankstiniai apmokėjimai už mokymo priemones ir inventorių iš ugdymo kokybės krepšelio lėšų.

4. Sukauptos finansavimo pajamos.

Sukauptos pajamos už patalpų nuomą sudaro 97,21 Eur, už vaikų išlaikymą darželyje – 346,37 Eur. Sukauptos finansavimo pajamos – 127984,11 Eur. Kitos sukauptos gautinos sumos, tai spec. lėšos nesusigražintos iš biudžeto – 2383 Eur. Kitos gautinos sumos – 414,50 Eur nuomininkų kompensuojami nuompinigiai.

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutį banko einamojoje sąskaitoje sudaro savarankiškų funkcijų lėšos 1991,66 Eur ir mokymo lėšos 1870,39 Eur. Pavediminėje sąskaitoje: nemokamam maitinimui skirtos lėšos 3282,40 Eur, 2 proc. GPM paramos lėšos – 615,10 Eur, ugdymo kokybės krepšelio lėšos – 15791,50 Eur. Spec. lėšų likutis banke - 0,85 Eur.

6. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Gimnazijos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro: tiekėjams mokėtinos sumos už pirktas prekes ir suteiktas paslaugas bei su darbo santykiais susiję įsipareigojimai už kovo mėn. Trumpalaikiai įsipareigojimai iš savarankiškų funkcijų, mokymo lėšų ir spec. lėšų atitinka sumas nurodytas Mokėtinų sumų ataskaitos priede Nr. 4 2020 m. rugsėjo 30 d., išskyrus 5787,30 Eur skolos sumą, kuri yra iš pavediminių lėšų už nemokamą mokinių maitinimą ir patiekalų gamybos išlaidos.

7. Pagrindines veiklos pajamos.



Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota 308007,77 Eur pagrindinės veiklos pajamų. Iš to skaičiaus pagrindinės veiklos kitų pajamų sukaupta 761,28 Eur, t.y. pajamos už patalpų nuomą, suteiktas paslaugas ir vaikų išlaikymą darželyje.

8. Sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo užregistruota 307505,35 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų. Didžiausią dalį (80,66 proc.) sąnaudų sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 248028 Eur.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti
direktorės pareigas

Vyr. buhalterė

Vilma Bartušienė

Laimutė Kniukštienė