



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 III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. lapkričio 14 d. Nr. D2- 987
Žemaičių Naumiestis

I. BENDROJI DALIS

Pokyčių per 2021 m. III 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 – 1375675,04 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 712264,76 Eur, likutinė vertė – 663410,28 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 skyrių patalpų šildymui, dyzelino likutis autobusų bakuose bei įvairių preparatų rinkinys - įsigyta iš savarankiškų funkcijų lėšų. Viso atsargų suma 1315,62 Eur.

3. Išankstiniai apmokėjimai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstinių apmokėjimų tiekėjams likutį sudaro: išankstinis apmokėjimas už pavėsinę lauko klasei iš ugdymo kokybės krepšelio lėšų – 2480 Eur. Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 82 Eur.

4. Sukauptos finansavimo pajamos.

Sukauptos pajamos už patalpų nuomą sudaro 77,21 Eur, už vaikų išlaikymą darželyje – 262,47 Eur. Sukauptos finansavimo pajamos – 80613,23 Eur. Kitos sukauptos gautinos sumos, tai spec. lėšos nesusigražintos iš biudžeto – 2947,40 Eur. Kitos gautinos sumos – 426,40 Eur nuomininkų kompensuojami nuompinigiai.

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutį banko einamojoje sąskaitoje sudaro savarankiškų funkcijų lėšos 1856,35 Eur, mokymo lėšos 703,23 Eur ir praėjusių metų spec lėšų likutis (155) – 9 Eur. Pavediminėje sąskaitoje: nemokamam maitinimui skirtos lėšos 2808 Eur, 2 proc. GPM paramos lėšos – 304,08 Eur, už atestatų dublikatus – 13,05 Eur. Iš viso pavediminėje sąskaitoje – 3125,13 eurai. Spec. lėšų likutis banke – 20,95 Eur.

6. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Gimnazijos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro: tiekėjams mokėtinos sumos už pirktas prekes ir suteiktas paslaugas bei su darbo santykiais susiję įsipareigojimai už praėjusį mėnesį. Trumpalaikiai įsipareigojimai iš savarankiškų funkcijų, mokymo lėšų ir spec. lėšų atitinka sumas nurodytas Mokėtinų sumų ataskaitos priede Nr. 4 2021 m. rugsėjo 30 d., išskyrus 6260,82 Eur skolos sumą, kuri yra iš pavediminių lėšų už nemokamą mokinių maitinimą (2447,40 eur), patiekalų gamybos išlaidos (1872,10 eur), skola UAB „Fleet union“ už diz. kurą (31,63 Eur) ir VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“ už seminarą (600 Eur) iš ugdymo kokybės krepšelio lėšų bei darbo užmokestis (1309,69 Eur) iš projekto „Mokomės. Dalijamės. Augame“ lėšų. 20,40 Eur. sumą sudaro pervestinos spec. lėšos biudžetui.

7. Pagrindines veiklos pajamos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota 812101,88 Eur pagrindinės veiklos pajamų. Iš to skaičiaus pagrindinės veiklos kitų pajamų sukaupta 2674,83 Eur, t.y. pajamos už patalpų nuomą, suteiktas paslaugas ir vaikų išlaikymą darželyje.

8. Sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo užregistruota 809996,47 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų. Didžiausią dalį (82,6 proc.) sąnaudų sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 669423,89 Eur.

Direktorius pavaduotoja ugdymui,
laikintai einanti direktorės pareigas




Vilma Bartušienė

Vyr. buhalterė

Laimutė Kniukštienė