



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.

2022 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. rugpjūčio 11 d. Nr. D2- 210
Žemaičių Naumiestis

I. BENDROJI DALIS

Pokyčių per 2022 m. II ketvirtį neįvyko. Duomenys nurodyti 2021 m. gruodžio 31 d. aiškinamajame rašte.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta 2021 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 – 1439669,71 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 735505,68 Eur, likutinė vertė – 704164,03 Eur.

2. Atsargos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutį sudaro: anglių ir dyzelino likutis Gardamo skyrių patalpų šildymui, dyzelino likutis autobusų bakuose, spaudiniai bei kitos ūkinės prekės įsigytos iš savarankiškų funkcijų, valstybės biudžetų ir ES lėšų. Viso atsargų suma 1127,56 Eur. Ūkinio inventoriaus, kuris neatiduotas naudoti ugdymo procese suma sudaro 171,92 Eur.

3. Išankstiniai apmokėjimai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstinių apmokėjimų suma tiekėjams sudarė 5735,52 Eur sumą. Tai yra išankstinis apmokėjimas iš mokymo lėšų už vadovėlius leidyklai „UAB Edikacinio turinio sprendimai“ (1151,63 Eur), iš kokybės krepšelio lėšų užsakyti suoliukai (1258,40 Eur) ir baldai (3325,49 Eur).

4. Sukauptos finansavimo pajamos.

Sukauptos pajamos už patalpų nuomą sudaro 77,21 Eur, už vaikų išlaikymą darželyje – 500,62 Eur. Sukauptos finansavimo pajamos – 85725,92 Eur. Kitos sukauptos gautinos sumos, tai spec. lėšos nesusigražintos iš biudžeto – 3530 Eur ir spec. lėšų likutis banke – 0,52 Eur. Kitos gautinos sumos – 460,62 Eur nuomininkų kompensuojami nuompinigiai.

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutį banko einamojoje sąskaitoje sudaro savarankiškų funkcijų lėšos 2375,59 Eur, mokymo lėšos 700,61 Eur ir 155 lėšų likutis – 2,64 Eur. Pavediminėje sąskaitoje: nemokamam maitinimui skirtos lėšos 561,30 Eur., patiekalų gamybos išlaidos – 5,48 Eur., stovyklai „Lamata pervestos SB lėšos – 500,00 Eur., gabių mokinių skatinimui – 100 Eur., 1,2 proc. GPM ir kitos paramos lėšos – 1083,40 Eur, už atestatų dublikatus – 9,35 Eur. Iš viso pavediminėje sąskaitoje likutis 2022 06 30 d. sudaro 2259,53 Eur. Spec. lėšų likutis banke – 0,52 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 birželio mėnesį. Trumpalaikiai įsipareigojimai iš savarankiškų funkcijų, mokymo lėšų ir spec. lėšų atitinka sumas nurodytas Mokėtinų sumų ataskaitos priede Nr. 4 2022 m. birželio 30 d., išskyrus 1981,73 Eur skolos sumą, kuri yra iš pavediminių lėšų už nemokamą mokinių maitinimą (96 eur), patiekalų gamybos išlaidos (1678,37 eur), darželinukų maitinimas iš spec. lėšų (207,36 eur). 0,57 Eur. sumą sudaro pervestinos spec. lėšos biudžetui.

7. Pagrindinės veiklos pajamos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota 618378,19 Eur pagrindinės veiklos pajamų. Iš to skaičiaus pagrindinės veiklos kitų pajamų sukaupta 2788,53 Eur, t.y. pajamos už patalpų nuomą, suteiktas paslaugas ir įmokos už vaikų išlaikymą darželyje.

8. Sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo užregistruota 615474,15 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų. Didžiausią dalį (80,8 proc.) sąnaudų sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 497558,31 Eur.

Direktorė

Inga Kirkickienė

Vyr. buhalterė

Laimutė Kniukštienė