Prienų r. Pakuonio pagrindinė mokykla

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus

Prienų r. Pakuonio pagrindinė mokykla, 190189523, Sodų g. 36, Pakuonio mstl., Pakuonio sen., Prienų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426274
D/L: 2019-03-15 14:44:06

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-03-15 Nr. 16
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	**ILGALAIKIS TURTAS**		**376.098,50**	**378.221,11**
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	376.098,50	378.221,11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		325.575,88	330.884,20
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9.712,99	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	43,86
II.6	Transporto priemonės		30.557,12	34.499,96
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		622,57	958,75
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9.629,94	11.834,34
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**39.969,30**	**42.518,83**
I	Atsargos	P08	3.597,65	4.466,46
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		3.597,65	4.466,46
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	528,20	412,26
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	32.005,22	34.576,80
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	635,43	901,37
III.5	Sukauptos gautinos sumos		31.369,79	33.675,43
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3.838,23	3.063,31
	IŠ VISO TURTO:		416.067,80	420.739,94

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	**FINANSAVIMO SUMOS**	**P12**	**383.771,11**	**385.799,11**
I	Iš valstybės biudžeto		33.162,47	35.164,73
II	Iš savivaldybės biudžeto		160.189,92	158.102,13
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		186.225,64	188.943,47
IV	Iš kitų šaltinių		4.193,08	3.588,78
E	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**31.721,01**	**34.423,77**
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		31.721,01	34.423,77
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	4.118,58	8.457,34
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			0,30
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	27.602,43	25.966,13
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	**GRYNASIS TURTAS**	**P18**	**575,68**	**517,06**
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		575,68	517,06
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		58,62	-189,27
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		517,06	706,33
G	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		416.067,80	420.739,94

Direktorė		Audronė Vaicekauskien
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Buhalterė		Roma Navickienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID: -2147426274
D/L: 2019-03-15 14:44:06

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-03-15 Nr. 16
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						706,33	706,33	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-189,27	-189,27	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						517,06	517,06	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		58,62	58,62	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						575,68	575,68	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė		Audronė Vaicekauskienė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Buhalterė		Roma Navickienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID: -2147426274
D/L: 2019-03-15 14:44:06

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-15 Nr. 16
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**774,92**	**0,00**	**774,92**	**963,15**	**0,00**	**963,15**
I	Įplaukos		420.544,72	0,00	420.544,72	405.268,08	0,00	405.268,08
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		402.093,15	0,00	402.093,15	389.440,11	0,00	389.440,11
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		232.415,87	0,00	232.415,87	231.523,10	0,00	231.523,10
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		168.019,07	0,00	168.019,07	152.538,44	0,00	152.538,44
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					3.001,00	0,00	3.001,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.658,21	0,00	1.658,21	2.377,57	0,00	2.377,57
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		9.188,40	0,00	9.188,40	7.807,98	0,00	7.807,98
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		9.138,50	0,00	9.138,50	7.781,12	0,00	7.781,12
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		124,67	0,00	124,67	238,87	0,00	238,87
II	Pervestos lėšos		-9.138,50	0,00	-9.138,50	-7.781,12	0,00	-7.781,12
II.1	Į valstybės biudžetą							
II.2	Į savivaldybių biudžetus		-9.138,50	0,00	-9.138,50	-7.781,12	0,00	-7.781,12
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-410.631,30	0,00	-410.631,30	-396.523,81	0,00	-396.523,81
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-325.145,12	0,00	-325.145,12	-314.782,45	0,00	-314.782,45
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-34.930,44	0,00	-34.930,44	-36.800,00	0,00	-36.800,00
III.3	Komandiruočių		-95,00	0,00	-95,00	-3.031,00	0,00	-3.031,00
III.4	Transporto		-8.024,67	0,00	-8.024,67	-6.504,59	0,00	-6.504,59
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-512,37	0,00	-512,37	-740,19	0,00	-740,19
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-10.000,00	0,00	-10.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-9.134,93	0,00	-9.134,93	-12.798,92	0,00	-12.798,92
III.8	Socialinių išmokų		-11.112,32	0,00	-11.112,32	-11.001,14	0,00	-11.001,14
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-11.676,45	0,00	-11.676,45	-9.731,24	0,00	-9.731,24
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos					-134,28	0,00	-134,28

(tęsinys kitame puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	**INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**					**-9.320,65**	**0,00**	**-9.320,65**
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-9.320,65	0,00	-9.320,65
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	**FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**					**9.379,77**	**0,00**	**9.379,77**
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					9.379,77	0,00	9.379,77
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					9.379,77	0,00	9.379,77
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	**VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI**							
I	**Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)**		**774,92**	**0,00**	**774,92**	**1.022,27**	**0,00**	**1.022,27**
II	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		**3.063,31**		**3.063,31**	**2.041,04**		**2.041,04**
III	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**		**3.838,23**		**3.838,23**	**3.063,31**		**3.063,31**

Direktorė		Audronė Vaicekauskienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Buhalterė		Roma Navickienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID: -2147426274
D/L: 2019-03-15 14:44:06

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	**Nebalansinės sąskaitos**			**0,00**
1KL	**Ilgalaikis turtas**	**376.098,50**	**378.221,11**	**-2.122,61**
11	Nematerialusis turtas			0,00
111	Plėtros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	376.098,50	378.221,11	-2.122,61
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	325.575,88	330.884,20	-5.308,32
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	325.575,88	330.884,20	-5.308,32
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	9.712,99		9.712,99
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai	9.712,99		9.712,99
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	0,00	43,86	-43,86
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	0,00	43,86	-43,86
1206	Transporto priemonės	30.557,12	34.499,96	-3.942,84
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muzicjinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	622,57	958,75	-336,18
12081	Baldai	198,55	264,79	-66,24
12082	Kompiuterinė įranga	0,00	163,98	-163,98
12083	Kita biuro įranga	424,02	529,98	-105,96
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	9.629,94	11.834,34	-2.204,40
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	9.629,94	11.834,34	-2.204,40
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vienų metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiamečiai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	**Trumpalaikis turtas**	**39.969,30**	**42.518,83**	**-2.549,53**
20	Atsargos	3.597,65	4.466,46	-868,81
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	3.597,65	2.784,63	813,02
202	Ūkinis inventorius		1.681,83	-1.681,83
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	528,20	412,26	115,94
211	Išankstiniai apmokėjimai			0,00
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	528,20	412,26	115,94
22	Per vienus metus gautinos sumos	32.005,22	34.576,80	-2.571,58
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienų metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	70,50	64,50	6,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	564,93	836,87	-271,94
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	31.369,79	33.675,43	-2.305,64
229	Kitos gautinos sumos			0,00
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.838,23	3.063,31	774,92
241	Pinigai bankų sąskaitose	3.838,23	3.063,31	774,92
242	Grynieji pinigai			0,00
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	**Grynasis turtas**	**-575,68**	**-517,06**	**-58,62**
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-575,68	-517,06	-58,62
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	**Finansavimo sumos**	**-383.771,11**	**-385.799,11**	**2.028,00**
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-383.771,11	-385.799,11	2.028,00
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-186.225,64	-188.943,47	2.717,83
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-186.225,64	-188.943,47	2.717,83
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-33.162,47	-35.164,73	2.002,26
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-33.087,47	-35.089,73	2.002,26
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-75,00	-75,00	0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-160.189,92	-158.102,13	-2.087,79
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-159.736,72	-157.764,87	-1.971,85
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-453,20	-337,26	-115,94
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-4.193,08	-3.588,78	-604,30
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-2.730,49	-2.622,34	-108,15
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-1.462,59	-966,44	-496,15
5KL	**Ilgalaikiai įsipareigojimai**			**0,00**
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	**Trumpalaikiai įsipareigojimai**	**-31.721,01**	**-34.423,77**	**2.702,76**
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Grąžintini mokesčiai			0,00
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos grąžintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Grąžintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-31.721,01	-34.423,77	2.702,76
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-4.118,58	-8.457,34	4.338,76
692	Mokėtinos sumos darbuotojams		-0,30	0,30
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-27.602,43	-25.966,13	-1.636,30
7KL	**Pajamos**	**-422.278,41**	**-400.143,98**	**-22.134,43**
70	Finansavimo pajamos	-413.355,95	-392.132,53	-21.223,42
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-34.295,74	-23.657,74	-10.638,00

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-379.060,21	-368.474,79	-10.585,42
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos	-624,50	-614,00	-10,50
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-624,50	-614,00	-10,50
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-8.297,96	-7.397,45	-900,51
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-8.297,96	-7.397,45	-900,51
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	**Sąnaudos**	**422.219,79**	**400.333,25**	**21.886,54**
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos	11.122,08	10.952,66	169,42
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos	8.513,22	8.623,10	-109,88
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos	2.608,86	2.329,56	279,30
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	411.097,71	389.380,59	21.717,12
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	250.102,73	243.228,48	6.874,25
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	76.678,39	74.203,82	2.474,57
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	12.307,10	7.745,07	4.562,03
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	30.820,90	32.099,51	-1.278,61
8705	Komandiruočių sąnaudos	95,00	3.031,00	-2.936,00
8706	Transporto sąnaudos	7.885,37	5.827,65	2.057,72
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	437,37	754,19	-316,82
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	8.130,67	918,08	7.212,59
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	13.441,35	11.455,13	1.986,22
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	1.766,45	1.930,56	-164,11
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	9.432,38	8.187,10	1.245,28
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	**Specialiosios sąskaitos**			**0,00**
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokestis			0,00

Patvirtinta
ID: -2147426274
D/L: 2019-03-15 14:44:06

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-15 Nr. 16
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**421.653,91**	**399.529,98**
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		413.355,95	392.132,53
I.1	Iš valstybės biudžeto		236.125,38	231.421,03
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		172.102,88	151.787,70
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.717,83	5.718,82
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.409,86	3.204,98
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8.297,96	7.397,45
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	8.297,96	7.397,45
III.2	Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**P02**	**-422.219,79**	**-400.333,25**
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-326.781,12	-317.432,30
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-12.307,10	-7.745,07
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-30.820,90	-32.099,51
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-95,00	-3.031,00
V	TRANSPORTO		-7.885,37	-5.827,65
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-437,37	-754,19
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-8.130,67	-918,08
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-13.441,35	-11.455,13
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-11.122,08	-10.952,66
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-1.766,45	-1.930,56
XIV	KITOS		-9.432,38	-8.187,10
C	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-565,88**	**-803,27**
D	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**624,50**	**614,00**
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	624,50	614,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**			
F	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G	**PELNO MOKESTIS**			
H	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**58,62**	**-189,27**
I	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**58,62**	**-189,27**
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė		Audronė Vaicekauskienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Buhalterė		Roma Navickienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID: -2147426274
D/L: 2019-03-15 14:44:06

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Prienų r. Pakuonio pagrindinė mokykla , 190189523, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Sodų g. 36, Pakuonio mstl., Pakuonio sen., Prienų r. sav.

Subjektas užsiima veikla

Prienų r. Pakuonio pagrindinė mokykla yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Prienų r. savivaldybės biudžeto, kodas 190189523, adresas Sodų g. 36 Pakuonio mstl. Prienų r.
Mokyklos veiklos sritis - švietimas.
Mokykla yra atskiras juridinis asmuo, sudarantis ir teikiantis žemesniojo lygio finansinius ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.
Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 m. gruodžio mėn. 31 dienos duomenis.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
37	37

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Mokyklos tolimesnę veiklą, gali paveikti mokinių skaičiaus mažėjimas.

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Patvirtinta
ID: -2147426274
D/L: 2019-03-15 14:44:06

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė teikiama Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais – eurais.

3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas" pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui pripažinti nustatytus kriterijus. Turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.
Išankstiniai apmokėjimas už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.
Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse ataskaitose jis rodomas balansine verte t. y.

iš savikainos atėmus amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką
tiesiogiai proporcingu metodu.

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę, kultūros vertybes ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo sumą ir turto nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą(tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus.

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas", ilgalaikio turto nuvertėjimo apskaičiavimo, apskaitos metodai ir taisyklės 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas"
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas, jei atitinka 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas" pateiktą sąvoką ir ilgalaikiam materialiajam turtui pripažinti nustatytus kriterijus.

apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio
materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta ilgalaikio materialiojo turto tvarkos apraše. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto saskaitose.

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką . Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei yra nuvertėjimo sumos nurašomos.

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas".
Prie finansinio turto priskiriama išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos, pinigai ir jų ekvivalentai ir kitas trumpalaikis finansinis turtas.

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas, kai gaunam arba pagal vykdomą sutartį įgyjam teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Pinigai ir pinigų ekvivalentai apskaitoje registruojami gavus finansavimo sumas iš finansavimo šaltinių, gavus pinigus už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas ir kt.

Pinigų ir pinigų ekvivalentų sumažėjimas registruojama, kai sumokamos sumos susijusios su vykdoma veikla.
Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

7 Atsargos

Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos". Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos".
Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai
kuri iš jų mažesnė. Atsargos nuvertinamos pagal 8 VSAFAS" Atsargos".

Atsargos apskaitomos taikant FIFO metodą.
Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Mokyklinė literatūra ir vadovėliai apskaitomi nebalansinėse sąskaitose.

8 Finansavimo sumos

Patvirtinta
ID: -2147426274
D/L: 2019-03-15 14:44:06

2 Apskaitos politika

Finansavimo sumų metodai ir taisyklės nustatyti 20 –ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus pripažinimo kriterijus. Finansavimo sumos – iš valstybės biudžeto,savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos (finansinė parama), užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bei iš kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas Pakuonio pagrindinės mokyklos nuostatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti.
Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į lėšas nepiniginiam turtui įsigyti ir lėšas kitoms išlaidoms kompensuoti. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

9 Atidėjiniai

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

11 Segmentai

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS“ Segmentai“. Apskaita tvarkoma pagal segmentus. Segmentai-mokyklos veiklos dalys, pagal vykdomas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes teikiamas paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją.
Jei turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų priskyrimo prie konkretaus segmento pagrindas neaiškus, šios sumos priskiriamos prie didžiausią veiklos dalį apimančio segmento. Prie segmentų nepriskiriama: finansinės investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos; kitos veiklos pajamos ir sąnaudos.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos uždirbamos,nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Pajamos įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte.
Pajamų sumą sudaro parduoto turto ar sutektų paslaugų tikroji vertė, atsižvelgiant į suteiktas nuolaidas ir negrąžintinai pervestinas kitiems viešojo sektoriaus subjektams pajamų sumas. Mokykla gavusi įplauku, už turto naudojima ar atliktas paslaugas, jas privalo pravesti į savivaldybės biudžeta.
Pagal pateiktą prašymą mokykla įplaukas turi teisę susigrąžinti. Šios įplaukos pagal mokyklos vadovo patvirtintą sąmatą naudojamos mokyklos išlaidoms finansuoti.

14 Sąnaudos

Patvirtinta
ID: -2147426274
D/L: 2019-03-15 14:44:06

2 Apskaitos politika

	Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudų susijusių su konkrečių turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių apskaita, principai nustatyti šių straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimui jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada jos buvo patirtos. Sąnaudos pripažįstamos pagal mokėjimo žiniaraščius, sąskaitas faktūras, buhalterines pažymas ir kitus dokumentus.
	Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos registruojamos 8 klasės sąskaitose pagal sąnaudų grupes. Atostoginių kaupiniai registruojami vieną kartą metuose, metų pabaigoje. Metų eigoje atostogų išmokos registruojamos į sąnaudų sąskaitas. Kadangi kitai veiklai skirtų sąnaudų negalima atskirti, jos apskaitomos prie pagrindinės veiklos sąnaudų.
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
16	Operacijos užsienio valiuta
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos
18	Kiti apskaitos principai
	Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, mokykla vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Mokykla, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines atskaitas, vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais: Subjekto; veiklos tęstinumo; periodiškumo; pastovumo; piniginio mato; kaupimo;

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Patvirtinta
ID: -2147426274
D/L: 2019-03-15 14:44:06

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	**ILGALAIKIS TURTAS**		378.221,11			378.221,11
I	Nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.1	Plėtros darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00			0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prestižas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		378.221,11			378.221,11
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai		330.884,20			330.884,20
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00			0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		43,86			43,86
II.6	Transporto priemonės		34.499,96			34.499,96
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		958,75			958,75
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11.834,34			11.834,34
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	**BIOLOGINIS TURTAS**					**0,00**
C	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**42.518,83**			**42.518,83**
I	Atsargos		4.466,46			4.466,46
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		4.466,46			4.466,46
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai		412,26			412,26
III	Per vienus metus gautinos sumos		34.576,80			34.576,80
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		901,37			901,37
III.5	Sukauptos gautinos sumos		33.675,43			33.675,43
III.6	Kitos gautinos sumos					0,00
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3.063,31			3.063,31
	IŠ VISO TURTO		420.739,94			420.739,94
D	**FINANSAVIMO SUMOS**		**385.799,11**			**385.799,11**
I	Iš valstybės biudžeto		**35.164,73**			35.164,73
II	Iš savivaldybės biudžeto		**158.102,13**			158.102,13
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		**188.943,47**			188.943,47
IV	Iš kitų šaltinių		**3.588,78**			3.588,78
E	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**34.423,77**			**34.423,77**
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		34.423,77			34.423,77
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai					0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus					0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos					0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		8.457,34			8.457,34
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,30			0,30
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		25.966,13			25.966,13
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai					0,00
F	**GRYNASIS TURTAS**		**517,06**			**517,06**
I	Dalininkų kapitalas					0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavybės metodo įtaka					0,00
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		517,06			517,06
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-189,27			-189,27
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		706,33	0,00		706,33
G	**MAŽUMOS DALIS**					**0,00**
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		420.739,94			420.739,94

Direktorė		Audronė Vaieckauskienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Buhalterė		Roma Navickienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID: -2147426274
D/L: 2019-03-15 14:44:06

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**399.529,98**			**399.529,98**
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		392.132,53			392.132,53
I.1	Iš valstybės biudžeto		231.421,03			231.421,03
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		151.787,70			151.787,70
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.718,82			5.718,82
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.204,98			3.204,98
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7.397,45			7.397,45
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7.397,45			7.397,45
III.2	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**-400.333,25**			**-400.333,25**
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-317.432,30			-317.432,30
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-7.745,07			-7.745,07
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-32.099,51			-32.099,5
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-3.031,00			-3.031,0
V	TRANSPORTO		-5.827,65			-5.827,65
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-754,19			-754,19
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-918,08			-918,08
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ					0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-11.455,13			-11.455,13
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-10.952,66			-10.952,66
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-1.930,56			-1.930,56
XIV	KITOS		-8.187,10			-8.187,10
C	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-803,27**			**-803,27**
D	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**614,00**			**614,00**
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		614,00			614,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS					0,00
E	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**					**0,00**
F	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**					**0,00**
G	**PELNO MOKESTIS**					**0,00**
H	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**-189,27**			**-189,27**
I	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**					**0,00**
J	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-189,27**			**-189,27**
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

Direktorė — (parašas) — Audronė Vaicekauskienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) — (vardas ir pavardė)

Buhalterė — (parašas) — Roma Navickienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) — (vardas ir pavardė)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Patvirtinta
ID: -2147426274
D/L: 2019-03-15 14:44:06

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos		-411.097,71	-11.122,08	-422.219,79
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-326.781,12		-326.781,12
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		-12.307,10		-12.307,10
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-30.820,90		-30.820,90
1.4	Komandiruočių		-95,00		-95,00
1.5	Transporto		-7.885,37		-7.885,37
1.6	Kvalifikacijos kėlimo		-437,37		-437,37
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-8.130,67		-8.130,67
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		-13.441,35		-13.441,35
1.10	Socialinių išmokų			-11.122,08	-11.122,08
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų		-1.766,45		-1.766,45
1.14	Kitos		-9.432,38		-9.432,38
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos		-399.518,98	-11.112,32	-410.631,30
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-325.145,12		-325.145,12
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-34.930,44		-34.930,44
3.1.3	Komandiruočių		-95,00		-95,00
3.1.4	Transporto		-8.024,67		-8.024,67
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo		-512,37		-512,37
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-10.000,00		-10.000,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo		-9.134,93		-9.134,93
3.1.8	Socialinių išmokų			-11.112,32	-11.112,32
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-11.676,45		-11.676,45
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos				

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Patvirtinta
ID: -2147426274
D/L: 2019-03-15 14:44:06

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos		-389.380,59	-10.952,66	-400.333,25
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-317.432,30		-317.432,30
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		-7.745,07		-7.745,07
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-32.099,51		-32.099,51
1.4	Komandiruočių		-3.031,00		-3.031,00
1.5	Transporto		-5.827,65		-5.827,65
1.6	Kvalifikacijos kėlimo		-754,19		-754,19
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-918,08		-918,08
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		-11.455,13		-11.455,13
1.10	Socialinių išmokų			-10.952,66	-10.952,66
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų		-1.930,56		-1.930,56
1.14	Kitos		-8.187,10		-8.187,10
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos		-385.522,67	-11.001,14	-396.523,81
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-314.782,45		-314.782,45
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-36.800,00		-36.800,00
3.1.3	Komandiruočių		-3.031,00		-3.031,00
3.1.4	Transporto		-6.504,59		-6.504,59
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo		-740,19		-740,19
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1.000,00		-1.000,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo		-12.798,92		-12.798,92
3.1.8	Socialinių išmokų			-11.001,14	-11.001,14
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-9.731,24		-9.731,24
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos		-134,28		-134,28

Patvirtinta
ID: -2147426274
D/L: 2019-03-15 14:44:06

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
126,27	126,27

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	**Iš viso**	**0,00**	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0,00	0,00

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	**Iš viso**	**0,00**	

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nemateri
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
1	2	3	4	5	6
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		28,96		
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį				
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina				
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį				
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		28,96		
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-28,96		X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X
10.1	Parduoto	X			X
10.2	Perduoto	X			X
10.3	Nurašyto	X			X
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-28,96		X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)				
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00		
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

ID:
D/L:

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	alusis turtas	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas
		Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai	
1	2	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	97,31			
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį				
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina				
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį				
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	97,31			
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-97,31	X	X	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*		X	X	
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį		X	X	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma		X	X	
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	
10.3	Nurašyto		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-97,31	X	X	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)				
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	0,00			
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	0,00			

Patvirtinta
-2147426274
2019-03-15 14:44:06

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Iš viso
1	2	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	126,27
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	
3.1	Parduoto	
3.2	Perduoto	
3.3	Nurašyto	
4	Pergrupavimai (+/-)	
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai	
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	126,27
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-126,27
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	
10.1	Parduoto	
10.2	Perduoto	
10.3	Nurašyto	
11	Pergrupavimai (+/-)	
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-126,27
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	
18.1	Parduoto	
18.2	Perduoto	
18.3	Nurašyto	
19	Pergrupavimai (+/-)	
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	0,00

Patvirtinta
ID: -2147426274
D/L: 2019-03-15 14:44:06

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
22.417,77	22.987,00

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0,00	

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0,00	

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0,00	

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0,00	

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0,00	

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0,00	

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	Kiti		
1	2	3	4	5	6	7
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			426.987,05	3.081,93	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				10.184,49	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				10.184,49	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			426.987,05	13.266,42	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-96.102,85	-3.081,93	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X				
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-5.308,32	-471,50	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X				
10.1	Parduoto	X				
10.2	Perduoto	X				
10.3	Nurašyto	X				
11	Pergrupavimai (+/-)	X				
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-101.411,17	-3.553,43	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				
18.3	Nurašyto	X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			325.575,88	9.712,99	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			330.884,20	0,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas
						Kitos vertybės
1	2	8	9	10	11	12
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	6.686,40	35.485,67		14.880,35	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-1.174,12			-1.366,71	
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto	-1.174,12			-1.366,71	
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	5.512,28	35.485,67		13.513,64	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-6.642,54	-985,71		-13.921,60	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*					X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-43,86	-3.942,84		-336,18	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	1.174,12			1.366,71	X
10.1	Parduoto					X
10.2	Perduoto					X
10.3	Nurašyto	1.174,12			1.366,71	X
11	Pergrupavimai (+/-)					X
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai					X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-5.512,28	-4.928,55		-12.891,07	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					X
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*					X
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)					X
18.1	Parduoto					X
18.2	Perduoto					X
18.3	Nurašyto					X
19	Pergrupavimai (+/-)					X
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai					X
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)					X
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X		X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X		X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X		X	
25.1	Parduoto	X	X		X	
25.2	Perduoto	X	X		X	
25.3	Nurašyto	X	X		X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X		X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X		X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X		X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	0,00	30.557,12		622,57	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	43,86	34.499,96		958,75	

Patvirtinta
ID: -2147426274
D/L: 2019-03-15 14:44:06

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	14.613,64			501.735,04
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				10.184,49
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina				
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				10.184,49
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-2.540,83
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				-2.540,83
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	14.613,64			509.378,70
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-2.779,30	X	X	-123.513,93
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-2.204,40	X	X	-12.307,10
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X	X	2.540,83
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	
10.3	Nurašyto		X	X	2.540,83
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-4.983,70	X	X	-133.280,20
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	
25.1	Parduoto	X	X	X	
25.2	Perduoto	X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	9.629,94			376.098,50
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	11.834,34			378.221,11

Patvirtinta
ID: -2147426274
D/L: 2019-03-15 14:44:06

Sudarytų veiklos nuomos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Veiklos nuomos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas
1	2	3
	Patalpų	1

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4

Patvirtinta
ID: -2147426274
D/L: 2019-03-15 14:44:06

Kita reikšminga informacija apie finansinės nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

Kita reikšminga informacija apie veiklos nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

Veiklos nuomos (mokinių maitinimo) sutartis sudaryta su UAB Grūstė ir galioja iki 2019 m. liepos 1 d.

Kita reikšminga informacija apie panaudos sutartis ir jų pakeitimus:

Patvirtinta
ID: -2147426274
D/L: 2019-03-15 14:44:06

BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, NUMATOMOS GAUTI PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARPIUS

Eil. Nr.	Laikotarpis	Gautinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2	3
1	Per vienerius metus	120,00
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	
3	Po penkerių metų	
4	**Iš viso**	**120,00**

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.466,46
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		22.374,83
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		20.986,53
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1.388,30
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-23.243,64
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-23.243,64
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		3.597,65
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		3.597,65
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		4.466,46

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
		Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Patvirtinta
ID: -2147426274
D/L: 2019-03-15 14:44:06

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.466,46
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		22.374,83
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		20.986,53
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1.388,30
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-23.243,64
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-23.243,64
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		3.597,65
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		3.597,65
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		4.466,46

Patvirtinta
ID: -2147426274
D/L: 2019-03-15 14:44:06

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	528,20	412,26
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	528,20	412,26
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	528,20	412,26

Patvirtinta
ID: -2147426274
D/L: 2019-03-15 14:44:06

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	32.005,22	31.369,79	0,00	34.576,80	33.675,43	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	635,43			901,37		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	70,50			64,50		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	564,93			836,87		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	31.369,79	31.369,79		33.675,43	33.675,43	
1.5.1	Iš biudžeto	31.369,79	31.369,79		33.675,43	33.675,43	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	32.005,22	31.369,79	0,00	34.576,80	33.675,43	

Patvirtinta
ID: -2147426274
D/L: 2019-03-15 14:44:06

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	3.838,23		3.063,31	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	3.838,23		3.063,31	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	**Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)**	**3.838,23**		**3.063,31**	
5	**Iš jų išteklių fondų lėšos**				

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**	**35.164,73**	**232.415,87**	**0,00**				**-234.418,13**
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	35.089,73		1.941,53				-3.943,79
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	75,00	232.415,87	-1.941,53				-230.474,34
2	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**	**158.102,13**	**168.019,07**	**0,00**	**10.184,49**			**-176.115,77**
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	157.764,87		17.818,92	10.184,49			-26.031,56
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	337,26	168.019,07	-17.818,92				-150.084,21
3	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)**	**188.943,47**						**-2.717,83**
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	188.943,47						-2.717,83
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	**Iš kitų šaltinių**	**3.588,78**	**1.658,21**		**1.388,30**			**-2.442,21**
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.622,34	333,00		1.388,30			-1.613,15
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	966,44	1.325,21					-829,06
5	**Iš viso finansavimo sumų**	**385.799,11**	**402.093,15**	**0,00**	**11.572,79**			**-415.693,94**

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Patvirtinta
ID: -2147426274
D/L: 2019-03-15 14:44:06

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**					**33.162,47**
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					33.087,47
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					75,00
2	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**					**160.189,92**
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					159.736,72
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					453,20
3	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)**					**186.225,64**
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					186.225,64
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	**Iš kitų šaltinių**					**4.193,08**
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					2.730,49
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					1.462,59
5	**Iš viso finansavimo sumų**					**383.771,11**

Prienų r. Pakuonio pagrindinė mokykla, 190189523, Sodų g. 36, Pakuonio mstl., Pakuonio sen., Prienų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426274
D/L: 2019-03-15 14:44:06

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		35.164,73	35.164,73		33.162,47	33.162,47
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		158.102,13	158.102,13		160.189,92	160.189,92
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		188.943,47	188.943,47		186.225,64	186.225,64
4	Iš kitų šaltinių		3.588,78	3.588,78		4.193,08	4.193,08
5	**Iš viso**		**385.799,11**	**385.799,11**		**383.771,11**	**383.771,11**

Patvirtinta
ID: -2147426274
D/L: 2019-03-15 14:44:06

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamečiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	**Iš viso**		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	**Iš viso**		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	**Iš viso**		

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	2.850,15	30.737,60
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		26.674,00
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga	2.850,15	4.063,60
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamečiai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	**Iš viso**	**2.850,15**	**30.737,60**

Patvirtinta
ID: -2147426274
D/L: 2019-03-15 14:44:06

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
Prienų rajono savivaldybės ad	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta
Švietimo informacinių technol	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta

Patvirtinta
ID: -2147426274
D/L: 2019-03-15 14:44:06

Kita reikšminga informacija apie finansinės nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

Kita reikšminga informacija apie veiklos nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

Su "UAB Grūstė" pasirašyta valgyklos patalpų nuomos sutartis, galioja iki 2019 m. liepos mėn.1 d.
Mėnesinė nuomos imoka 20 eurų.

Kita reikšminga informacija apie panaudos sutartis ir jų pakeitimus:

Turto panaudos sutartys:
Prienų rajono savivaldybės administracija
2012 m. lapkričio 30 d. Nr.(9.28)-D1-2012/732, galioja iki 2026 04 20 1720,05 eurai.
Švietimo informacinių technologijų centras, Panaudos sutartis 2016 m. Balandžio 28 d. Nr.Ū4-552 2036,32 eurai.

Patvirtinta
ID: -2147426274
D/L: 2019-03-15 14:44:06

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				0,30	0,30	
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	4.118,58			8.457,34		
4	Sukauptos mokėtinos sumos	27.602,43	6.454,59		25.966,13	6.071,67	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	27.602,43	6.454,59		25.966,13	6.071,67	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	31.721,01	6.454,59	0,00	34.423,77	6.071,97	

Patvirtinta
ID: -2147426274
D/L: 2019-03-15 14:44:06

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	**Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**8.297,96**	**7.397,45**
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	8.297,96	7.397,45
1.4	Kitos		
2	**Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos**		
3	**Pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**8.297,96**	**7.397,45**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta
ID: -2147426274
D/L: 2019-03-15 14:44:06

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	**Kitos veiklos pajamos**	**624,50**	**614,00**
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	624,50	614,00
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	**Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos**		
3	**Kitos veiklos sąnaudos**		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	**Kitos veiklos rezultatas**	**624,50**	**614,00**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta
ID: -2147426274
D/L: 2019-03-15 14:44:06

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-250.102,73	-243.228,48	-76.678,39	-74.203,82	37	37
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	**Iš viso**	**-250.102,73**	**-243.228,48**	**-76.678,39**	**-74.203,82**	**37**	**37**

Patvirtinta
ID: -2147426274
D/L: 2019-03-15 14:44:06

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	34.423,77	31.721,01
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	**Iš viso**	**34.423,77**	**31.721,01**

PRIENŲ R. PAKUONIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS PRIE 2018 M. GRUODŽIO 31 D FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Pastaba P02, P22

1. Švietimo segmentas:

1.1 Per ataskaitinį laikotarpį mokykloje vidutiniškai dirbo 37 darbuotojai.

1.2 Asmenų, kurie atliko darbus pagal autorinę sutartį, savo ekonomine prasme atitinkančia darbo santykių esmę nebuvo

1.3 Darbo užmokesčio sąnaudų etatų sąraše nurodytiems darbuotojams sukaupta 250102,73 eurai, socialinio draudimo sąnaudų - 76678,39 eurai.

1.4 Nusidėvėjimo sąnaudų –12307,10 eurų.

1.5 Komunalinių paslaugų ir ryšių straipsnyje per ataskaitinį laikotarpį sukaupta sąnaudų: šildymo - 23345,50 eurų, elektros energijos – 4956,36 eurai, vandentiekio ir kanalizacijos - 1845,90 eurai, kitų komunalinių paslaugų – 252,60 eurų, ryšių paslaugų – 420,54 eurai.

1.6 Transporto sąnaudos – mokyklinio autobuso išlaikymo sąnaudos: degalai 5611,42 eurai, draudimas, remonto ir kitos išlaidos - 2273,95 eurai.

1.7 Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudas ataskaitinį laikotarpį sudarė šilumos sistemų aptarnavimo išlaidos 2581,20 eurų, elektros įrenginių priežiūros išlaidos 688,44 eurai, sporto salės ir mokyklos remontas -4861,03 eurai

1.8 Kitose pagrindinės veiklos sąnaudose apskaitomos ikimokyklinės ugdymo grupės vaikų maitinimo sąnaudos.

2. Socialinės apsaugos segmentui priskiriamos socialinių išmokų sąnaudos iš jų: nemokamo maitinimo sąnaudos 8513,22 eurai, savivaldybės biudžeto antkainio ir pavėžėjimo sąnaudos 2608,86 eurai.

Pastaba P03

3. Nematerialusis turtas

3.1Mokykla turi šias nematerialiojo turto grupes:

3.1.1 Programinė įranga ir jos licenzijos;

3.1.2 Kitas nematerialusis turtas.

3.2 Programinei įrangai nustatytas 2 metų tarnavimo laikas.

3.3 Kitam nematerialiajam turtui nustatytas 6 metų tarnavimo laikas

3.4 Nematerialiojo turto vienetų, kurių tarnavimo laikas neribotas mokykla neturi.

3.5 Mokyklos nematerialiojo turto apskaitoje nuvertėjusio turto nebuvo.

3.6 Mokykloje yra programinės įrangos, kuri yra visiškai amortizuota, tačiau vis dar naudojama veikloje, jos įsigijimo savikaina yra 126,27 eurai.

3.7 Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto užstatyto kaip įsipareigojimo vykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas mokyklos veikloje, nėra.

3.8 Naujo turto įsigyto perduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto mokykloje nėra.

Pastaba P04

4. Ilgalaikis materialusis turtas.

4.1 Mokykloje yra šios IMT grupės, joms nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

Eil. Nr.	IMT grupės pavadinimas	Naudingo tarnavimo laikas metas
1.	Pastatai	
1.1	Negyvenamieji pastatai (kapitalinis mūrinis)	115
2.	Statiniai	
2.1	Aikštelės, šaligatviai ir kt.	33
3.	Mašinos ir įrenginiai	
3.3	Kitos mašinos ir įrenginiai (staklės ir kt.)	13
4	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	9
5.	Baldai ir biuro įranga:	
5.1	Baldai (baldų komplektai ir kt)	7
5.2	Kompiuteriai ir jų įranga (kompiuteriai)	4
5.3	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės (spausdintuvai, kopijavimo aparatai ir kt.)	5
5.4	Kita biuro įranga (projektoriai ir kt)	6
6.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
6.1	Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys	7
6.2	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6

4.2 Mokykloje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Šio turto įsigijimo savikaina 22417 eurai. Iš jų:kiti statiniai 3082 eurai, kitos mašinos ir įrengimai 5512 eurai, baldai 7084 eurų, kompiuterinė įranga 5012 eurai, kita biuro įranga 424 eurai, kitas ilgalaik' turtas 1303 eurai.

4.3 Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija mokykloje nėra.

4.4 Turto, kuris nebenaudojamas mokyklos veikloje nėra.

4.5 Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiktai pajamoms iš nuomos nėra.

4.6 Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.

4.7 Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturime.

4.8 Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.

4.9 Mokykla neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ar nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių.

4.10 Turto perduoto turto bankui nėra.

4.11 Veiklos nuoma išnuomoto turto UAB Grūstei įsigijimo savikaina 2143,19 eurai, balansinė vertė nulinė.

4.12 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas:

4.12.1 Iš Prienų r. savivaldybės administracijos patikėjimo teise gautas Lauko gimnastikos kompleksas ir vaikų žaidimo aikštelės už 10184,49 eurus.

4.13 Iš ilgalaikio materialiojo turto apskaitos nurašyta neveikianti ir nenaudojama kompiuterinė įranga už 956,61 eurą ir kitos mašinos ir įrengimai už 1174,12 eurų, baldų už 410,10 eurų.

Pastaba P08

5. Atsargos

5.1 Atsargų apskaita nustatyta apskaitos politikoje. Įsigytos atsargos įvertintos įsigijimo savikaina.

5.2 Aplinkybių ir ūkinių įvykių, dėl kurių sumažinta ar atkurta atsargų vertė nebuvo.

5.3 Atsargų laikomų pas trečiuosius asmenis neturime.

5.4 Strateginių ir neliečiamų atsargų neturime.

5.5 Ilgalaikio materialiojo ar biologinio turto skirto parduoti nėra.

5.6 Visos atsargos panaudotos mokyklos veikloje.

5.7 Reikšmingų sumų pateiktų lentelėje „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį" skiltyje atsargos skirtos parduoti detalizavimas :

5.7.1 Įsigyta kuro ir atasarginių dalių mokykliniam autobusui už 5917,06 eurus, medžiagų ir žaliavų už 8672,11 eurus, įvairaus ūkinio inventoriaus už 6397,36 eurus.

5.7.2 Gauta nemokamai už 1388,30 eurų. Iš jų:

5.7.2.1 Pagal programą „Pienas vaikams" nemokami gauta pieno produktų už 864,65 eurus;

5.7.2.2 Pagal programą „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose" vaisių gauta už 477,48 eurus;

5.7.2.3 Paramos ir labdaros fondo „Švieskime vaikus" knygų už 13,82 eurus ir kitų šaltinių už 32,35 eurus;

5.8 Metų pabaigoje liko nesunaudotų atsargų ir neatiduoto naudoti ūkinio inventoriaus likutis už 3597,65 eurus. Iš jų; valstybės biudžeto už 224,17 eurus, iš savivaldybės biudžeto už 3110,08 eurus, nebiudžetinių lėšų už 263,40 eurus.

5.9 Atiduotas naudoti ūkinis inventorius ir bibliotekos fondai apskaitomi už balansinėje sąskaitoje. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus likutis metų pabaigoje – 49959,72 eurai, bibliotekos fondų – 29775,56 eurai.

Pastaba P09

6. Išankstiniai mokėjimai

6.1Išankstinių mokėjimų likutį sudaro 528,20 eurai ateinančių laikotarpių sąnaudų. Iš jų: iš savivaldybės biudžeto autobuso draudimas 413,32 eurai, spaudiniai 39,88 eurų. Valstybės biudžeto kvalifikacijos kėlimas -75 eurai.

Pastaba P10

7. Per vienus metus gautinos sumos.

7.1 Sukauptas gautinas sumas iš valstybės biudžeto sudaro mokytojų sukauptų atostoginių pajamos 19090,32 eurai. Iš jų darbo užmokestis 14624,14 eurai, soc. draudimas 4466,18 eurų.

7.2 Sukauptas gautinas sumas iš savivaldybės biudžeto sudaro 12279,47 eurai. Iš jų sukauptų atostoginių darbo užmokesčio pajamos 6523,70 eurų, soc. draudimo 1988,41 euras, mitybos 20,56 eurai, šildymo – 2542,19 eurai, elektros energijos – 437,17 eurų, vandentiekio ir kanalizacijos – 138,81 euras, kitų komunalinių paslaugų –18,80 eurai, paprastojo remonto - 215,11eurų, transporto 384,96 eurų ir soc. paramos (pavėžėjimas)-9,76 eurai.

7.3 Gautinos sumos už patalpų nuomą 70,50 eurų ir tėvų įnašai už vaikų išlaikymą 564,93 eurai.

7.4 Per ataskaitinį laikotarpį gautinų sumų nuvertėjimo nebuvo.

Pastaba P11

8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

8.1 Pinigų likutį sudaro paramos lėšos 3820,73 eurai, nebiudžetinių lėšų – 17,50 eurų.

Pastaba P12

9. Finansavimo sumos.

9.1 Per 2018 m. finansavimo sumų iš valstybės biudžeto gauta 232415,87 eurai. Iš jų mokinio krepšeliui 221100 eurai, nemokamam maitinimui – 8513,22 eurai, optimizavimo lėšų – 2800 eurų, Iš Birštono gimnazijos apmokėti už egzaminus 2,65 eurai.

9.2 Per 2018 m. iš savivaldybės biudžeto gauta 168019,07 euras finansavimo sumų. Iš jų: antkainiui 2553,96 eurai, pavėžėjimui 7945,14 eurų, drožėjų stovyklai 500 eurų, aplinkos išlaikymui 157019,97 eurų.

9.3 Neatlygintinai iš Prienų r. Savivaldybės administracijos gautas Lauko gimnastikos kompleksas ir vaikų žaidimo aikštelės už 10184,49 eurus.

9.4 Iš kitų šaltinių gautų finansavimo sumų vertė yra 1658,21 eurų. Iš jų gauta parama iš R. Bajoraičio 333 eurai, 2 % parama – 738,05 eurai, Kauno teritorinės darbo biržos dotacija – 587,16 eurai.

9.5 Neatlygintinai gauto turto 1388,30 eurus. Iš jų programa „Pienas vaikams“ pieno produktų už 864,65 eurus, programa „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ vaisių už 477,48 eurus, Paramos ir labdaros fondas „Švieskime vaikus“ knygų už 13,82 eurus iš kitų šaltinių už 32,35 eurus.

9.6 Finansavimo sumų likutį 383771,11 eurus metų pabaigai pagal finansavimo šaltinius sudaro gauto ir nenusidėvėjusio turto balansinė vertė 376098,50 eurų, atsargų ir ūkinio inventoriaus

likutis 3323,68 eurai, ateinančių laikotarpių sąnaudų likutis 528,20 eurų, pinigų likutis banko sąskaitoje 3820,73 eurai.

Pastaba P17

10. Tiekėjams mokėtinos sumos.

10.1 Tiekėjams mokėtinas sumas sumas sudaro:

10.1.1 UAB Prienų šilumos tinklai 2542,19 eurai už šildymą;

10.1.2 UAB Prienų vandenys 138,81 euras už vandenį ir nuotekas;

10.1.3 AB Energijos tiekimas 224,62 eurai už elektros energiją;

10.1.4 AB ESO 212,55 eurai už elektros energijos persiuntimą;

10.1.5 Prienų r. savivaldybės administracijai 18,80 eurų už komunalinių atliekų išvežimą;

10.1.6 UAB Girkantui 395,53 eurai už kurą;

10.1.7 UAB Prienų šilumos tinklai 215,11 euras už šildymo sistemų priežiūrą.

10.1.8 UAB Kautra 9,76 eurai už pavėžėjimą;

10.1.9 UAB Grūstei už ikimokyklinės grupės vaikų maitinimą 20,56 eurai iš savivaldybės biudžeto lėšų ir 340,65 eurai iš tėvų įnašų lėšų.

10.2 Sukauptas mokėtinas sumas sudaro:

10.2.1 Sukauptos atostoginių sąnaudos iš valstybės biudžeto 19090,32 eurai;

10.3.2 Sukauptos atostoginių sąnaudos iš savivaldybės biudžeto 8512,11 eurų.

Pastaba P18

11 Sukauptas perviršis ir deficitas.

11.1 Sukauptą perviršio likutį sudaro:

11.1.1 Atsargų likutis iš spec. programos lėšų 263,40 eurų, nebiudžetinės sąskaitos likučio 17,50 eurų ir skirtumas tarp gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes ir paslaugas 635,43 eurų ir mokėtinos sumos tiekėjams 340,65 eurų (tėvų mokama dalis) už ikimkyklinio ugdymo grupės vaikų maitinimą.

Pastaba P21

12. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

12.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos tėvų įnašai už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje 8297,96 eurai.

12.2 Kitos veiklos pajamos iš patalpų nuomos 624,50 eurų.

Apskaitos klaidų taisymas.

13. Apskaitos klaidų taisymo nebuvo. Esmine klaida laikoma 0,5% nuo gautų finansavimo sumų.

Direktorė Audronė Vaicekauskienė

Buhalterė Roma Navickienė