

Prienu r. Pakuonio pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Sodų g. 36, Pakuonio mstl. Prienu r. sav. 190189523

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2018 m. kovo 31 d.

2018 m. balandžio 23 d. Nr. 43
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	01	385 399,53	378 221,11
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	02	385 399,53	378 221,11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		329 557,12	330 884,20
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		10 137,34	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		32,88	43,86
II.6	Transporto priemonės		33 514,25	34 499,96
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		874,70	958,75
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11 283,24	11 834,34
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		67 251,68	42 518,83
I.	Atsargos	03	2 461,57	4 466,46
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 461,57	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	04	724,05	412,26
III.	Per vienus metus gautinos sumos	05	61 051,40	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, turta, paslaugas		1 107,87	901,37
III.5	Sukauptos gautinos sumos		59 943,53	33 675,43
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	06	3 014,66	3 063,31
	IŠ VISO TURTO:		452 651,21	420 739,94
D.	FINANSAVIMO SUMOS	07	391 225,83	385 799,11
I.	Iš valstybės biudžeto		33 605,80	35 164,73
II.	Iš savivaldybės biudžeto		165 732,55	158 102,13
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		188 264,01	188 943,47
IV.	Iš kitų šaltinių		3 623,47	3 588,78
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	08	60 572,23	34 423,77
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		60 572,23	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		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		13 261,81	8 457,34
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		21 344,29	0,30
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		25 966,13	25 966,13
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	09	853,15	517,06
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		853,15	517,06
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		336,09	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		517,06	517,06
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		452 651,21	420 739,94

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Audronė Vaicekauskienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Roma Navickienė

(vardas ir pavardė)

Prienu r. Pakuonio pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190189523 Sodų g. 36, Pakuonio mstl. Prienu r. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**PAGAL 2018 m. kovo 31 d. DUOMENIS**

2018 m. balandžio 23 d. Nr. 43

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		107 936,28	105 634,62
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		105 770,89	103 753,35
I.1.	Iš valstybės biudžeto		56 511,34	55 773,97
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		48 008,92	45 152,20
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		679,46	2 118,76
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		571,17	708,42
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	2 165,39	1 881,27
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 165,39	1 881,27
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	107 815,19	105 863,64
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		76 995,72	76 784,85
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3 006,07	1 634,68
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16 775,48	15 763,54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			1 439,30
V.	TRANSPORTO		2 125,25	1 966,60
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		59,93	375,75
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		81,92	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2 667,75	1 878,42
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		3 160,54	3 615,70
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		528,93	346,47
XIV.	KITOS		2 413,60	2 058,33
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		121,09	-229,02
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	12	215,00	276,50
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		215,00	276,50
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		336,09	47,48
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		336,09	47,48
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Audronė Vaicekauskienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Roma Navickienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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 likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	35 164,73	39 671,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 230,57	0,00	0,00	0,00	33 605,80
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	35 089,73		137,44	0,00	0,00	0,00	-1 731,87	0,00	0,00	0,00	33 495,30
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	75,00	39 671,64	-137,44	0,00	0,00	0,00	-39 498,70	0,00	0,00	0,00	110,50
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	158 102,13	34 757,55	0,00	10 184,49	0,00	0,00	-37 311,62	0,00	0,00	0,00	165 732,55
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	157 764,87		1 349,74	10 184,49	0,00	0,00	-4 057,83	0,00	0,00	0,00	165 241,27
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	337,26	34 757,55	-1 349,74	0,00	0,00	0,00	-33 253,79	0,00	0,00	0,00	491,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-679,46	0,00	0,00	0,00	188 264,01
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	188 943,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-679,46	0,00	0,00	0,00	188 264,01
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	3 588,78	159,00	0,00	446,86	0,00	0,00	-571,17	0,00	0,00	0,00	3 623,47
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 622,34	159,00	0,00	446,86	0,00	0,00	-556,87	0,00	0,00	0,00	2 671,33
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,30	0,00	0,00	0,00	952,14
5.	Iš viso finansavimo sumų	385 799,11	74 588,19	0,00	10 631,35	0,00	0,00	-79 792,82	0,00	0,00	0,00	391 225,83

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis