

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

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. birželio 30 d.

2018 m. liepos 12 d. Nr.73
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	01	382 299,20	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		382 299,20	378 221,11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		328 230,04	330 884,20
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9 995,89	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		21,93	43,86
II.6	Transporto priemonės		32 528,54	34 499,96
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		790,66	958,75
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10 732,14	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	02	64 870,76	42 518,83
I.	Atsargos	03	1 210,04	4 466,46
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 210,04	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	14 908,17	412,26
III.	Per vienus metus gautinos sumos	05	45 348,24	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		465,77	901,37
III.5	Sukauptos gautinos sumos		44 882,47	33 675,43
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	06	3 404,31	3 063,31
	IŠ VISO TURTO:		447 169,96	420 739,94
D.	FINANSAVIMO SUMOS	07	401 564,71	385 799,11
I.	Iš valstybės biudžeto		44 750,48	35 164,73
II.	Iš savivaldybės biudžeto		165 666,08	158 102,13
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		187 584,56	188 943,47
IV.	Iš kitų šaltinių		3 563,59	3 588,78

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	06	44 824,29	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	08	44 824,29	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			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1 736,08	8 457,34
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		17 122,08	0,30
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		25 966,13	25 966,13
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	09	780,96	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		780,96	517,06
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		263,90	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		517,06	517,06
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		447 169,96	420 739,94

Mokytojas pavaduojantis direktorę
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Dalius Juodsnukis
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Roma Navickienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

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. birželio 30 d. DUOMENIS

2018 m. liepos 12 d. Nr.73

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		210 696,42	201 256,67
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		206 334,64	197 485,68
I.1.	Iš valstybės biudžeto		117 459,69	112 881,81
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		86 320,67	79 012,57
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 358,91	4 341,21
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 195,37	1 250,09
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	4 361,78	3 770,99
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4 361,78	3 770,99
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	11	210 769,52	201 417,04
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		161 236,32	157 343,97
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6 106,40	3 274,73
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20 209,19	19 865,21
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			3 012,30
V.	TRANSPORTO		4 293,15	2 990,65
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		214,50	464,24
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		139,29	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5 834,88	3 312,18
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		7 014,16	6 434,65
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		818,93	600,25
XIV.	KITOS		4 902,70	4 118,86
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-73,10	-160,37
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		337,00	376,50
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12	337,00	376,50
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		263,90	216,13
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		263,90	216,13
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Mokytojas pavaduojantis direktorę
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Dalius Juodsnukis
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(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	116 576,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 990,76	0,00	0,00	0,00	44 750,48
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	35 089,73	0,00	1 099,72	0,00	0,00	0,00	-2 102,13	0,00	0,00	0,00	34 087,32	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	75,00	116 576,51	-1 099,72	0,00	0,00	0,00	-104 888,63	0,00	0,00	0,00	10 663,16	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	158 102,13	83 563,82	0,00	10 184,49	0,00	0,00	-86 184,36	0,00	0,00	0,00	165 666,08	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	157 764,87	0,00	4 332,21	10 184,49	0,00	0,00	-10 307,95	0,00	0,00	0,00	161 973,62	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	337,26	83 563,82	-4 332,21	0,00	0,00	0,00	-75 876,41	0,00	0,00	0,00	3 692,46	
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	-1 358,91	0,00	0,00	0,00	187 584,56	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	188 943,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 358,91	0,00	0,00	0,00	187 584,56	
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	354,72	0,00	815,46	0,00	0,00	-1 195,37	0,00	0,00	0,00	3 563,59	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 622,34	159,00	0,00	815,46	0,00	0,00	-963,75	0,00	0,00	0,00	2 633,05	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	966,44	195,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-231,62	0,00	0,00	0,00	930,54	
5.	Iš viso finansavimo sumų	385 799,11	200 495,05	0,00	10 999,95	0,00	0,00	-195 729,40	0,00	0,00	0,00	401 564,71	

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