



PRIENŲ R. PAKUONIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

Biudžetinė įstaiga, Sodų g. 36, LT-59317 Pakuonio mstl., Prienų rajono savivaldybė,
tel./faks. (8 319) 43 392, el. paštas mokykla@pakuonis.prienai.lm.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190189523

Prienų rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2020-04-23 Nr. (3.3)-29

DĖL TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Siunčiame 2020 m. pirmo ketvirčio finansinės atskaitomybės ataskaitas.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas.
3. Aiškinamasis raštas, 2 lapai.

Direktorė

Audronė Vaicekauskienė

(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

2020 m. kovo 31 d.

2020 m. balandžio 23 d. Nr. 29

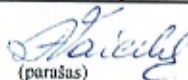
(data)

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	1	419 883,68	423 219,58
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtos 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		419 883,68	423 219,58
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		318 938,39	320 265,47
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9 005,74	9 147,19
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		25 628,57	26 614,28
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5 103,18	5 350,42
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8 596,65	9 231,07
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		52 611,15	52 611,15
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	67 921,49	40 984,42
I.	Atsargos		1 189,16	3 701,53
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 189,16	3 701,53
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	3	266,54	446,25
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	62 565,36	33 962,21
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.		809,80	1 276,85
III.5	Sukauptos gautinos sumos		61 755,56	32 683,65
III.6	Kitos gautinos sumos			1,71
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3 900,43	2 874,43
	IŠ VISO TURTO:		487 805,17	464 204,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	386 050,13	390 728,09
I.	Iš valstybės biudžeto		37 166,22	36 260,70
II.	Iš savivaldybės biudžeto		159 122,66	163 661,60
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		185 187,47	185 832,08
IV.	Iš kitų šaltinių		4 573,78	4 973,71
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	6	100 715,08	72 484,93
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		100 715,08	72 484,93
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		42 903,31	42 829,44
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		28 814,43	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		28 997,34	29 655,49
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	7	1 039,96	990,98
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		1 039,96	990,98
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		48,98	575,68
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		990,98	415,30
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		487 805,17	464 204,00

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)

(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 2020 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2020 m. balandžio 23 d.Nr. 29

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	8	124 532,94	115 929,80
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		121 432,34	112 812,45
I.1.	Iš valstybės biudžeto		70 002,50	57 335,65
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		48 588,28	54 384,40
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 955,19	644,61
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		886,37	447,79
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3 100,60	3 117,35
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3 100,60	3 117,35
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	9	124 715,46	115 951,95
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		97 984,68	86 566,56
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3 335,90	3 048,39
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10 973,14	13 140,29
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1 994,38	1 637,07
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		119,36	135,23
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		209,19	3 060,77
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			2,09
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3 898,64	1 359,51
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		2 297,23	3 250,58
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		213,84	381,46
XIV.	KITOS		3 689,10	3 370,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-182,52	-22,15
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	10	231,50	218,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		231,50	218,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		48,98	195,85
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		48,98	195,85
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)



PRIENŲ R. PAKUONIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

Biudžetinė įstaiga, Sodų g. 36, LT-59317 Pakuonio mstl., Prienų rajono savivaldybė,
tel./faks. (8 319) 43 392, el. paštas mokykla@pakuonis.prienai.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190189523

2020 M. SAUSIO MĖN. 1 D. – KOVO MĖN. 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendroji dalis ir apskaitos politika aprašyta prie 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio
<https://www.pakuonis.prienai.lm.lt>

Aiškinamojo rašto pastabos

1. Ilgalaikio materialiojo turto vertė per 2020-01-01 – 2020-03-31 dėl nusidėvėjimo sumažėjo, nebaigtoje statyboje Daugiafunkcinio sporto aikštyno sukaupti statybos darbai.
2. Atsargų likutis sumažėjo 2512 eurai, dėl panaudojimo mokyklos veikloje.
3. Išankstiniai mokėjimai, tai sukauptos ateinančių laikotarpių sąnaudos.
4. Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto padidėjo 20781,79 eurai, iš savivaldybės biudžeto 8416,45 eurai, dėl darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, bei paslaugų priskaitymų ketvirčio pabaigoje.
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes ir paslaugas: iš biudžeto nesusigražinta 531,82 eurai pajamų už turto naudojimą ir paslaugas, gautinos sumos už turto nuomą 74 eurai, gautini tėvų įnašai 735,80 eurų.
5. Iš užimtumo tarnybos darbo užmokesčio kompensavimui gauta 1968,73 eurai ES finansavimo sumų, iš kurių 658,15 eurų gražinta į savivaldybės biudžetą, kaip sukaupta mokėtina suma 2019 m. pabaigoje.
6. Trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas, dėl priskaitytų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sumų ketvirčio pabaigai, bei paslaugų priskaitymų pasikeitimo.
7. Sukaupto perviršio likutį sudaro skirtumas tarp gautinų sumų už turto nuomą 74 eurai, tėvų įnašų 735,80 eurų, iš biudžeto nesusigražintos sumokėtų pajamų sumos 531,82 eurų, spec. lėšų pinigų likučio 0,75 euro, atsargų likučio 177,50 eurų ir mokėtinos sumos už darželio vaikų maitinimą 479,91 euro.
8. Finansavimo pajamos ir pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo dėl darbo užmokesčio didėjimo nuo metų pradžios ir paslaugų sąnaudų priskaitymo.
9. Pagrindinės veiklos kitose pajamose apskaitomi tėvų įnašai už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo grupėse.

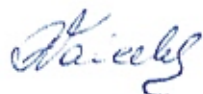
10 Kitos veiklos pajamose apskaitomos turto nuomos pajamos.

11. Mokykloje per 2020-01-01 – 2020-03-31 ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo nebuvo.

12. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto pokyčių per 2020-01-01 – 2020-03-31 ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

13. Sprendimų dėl teisinių ginčų per 2020-01-01 – 2020-03-31 ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Direktorė



Audronė Vaicekauskienė

Buhalterė



Roma Navickienė