

(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. rugsėjo 30 d.

2020 m. spalio 22 d. Nr.63

(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 | 467 369,67 | 423 219,58 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Pėtros 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 | | 467 369,67 | 423 219,58 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 316 726,59 | 320 265,47 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 8 769,99 | 9 147,19 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | | |
| II.6 | Transporto priemonės | | 23 985,72 | 26 614,28 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 4 520,99 | 5 350,42 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 9 124,40 | 9 231,07 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 104 241,98 | 52 611,15 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | 2 | 67 966,90 | 40 984,42 |
| I. | Atsargos | | 1 046,09 | 3 701,53 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 1 046,09 | 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 | 912,51 | 446,25 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | 4 | 63 628,82 | 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, turtą, paslaugas | | 1 267,15 | 1 276,85 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 62 361,67 | 32 683,65 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | 1,71 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 2 379,48 | 2 874,43 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 535 336,57 | 464 204,00 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 5 | 438 482,52 | 390 728,09 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 41 451,28 | 36 260,70 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 175 550,87 | 163 661,60 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 217 244,13 | 185 832,08 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 4 236,24 | 4 973,71 |
| E. | ISIPAREIGOJIMAI | 6 | 95 930,14 | 72 484,93 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 95 930,14 | 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 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |

**(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 Sodu 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. rugsėjo 30 d. DUOMENIS**2020 m. spalio 22 d. Nr. 63
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | 8 | 361 871,94 | 329 647,96 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 356 451,79 | 322 323,12 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 222 957,14 | 179 055,49 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 124 879,22 | 137 430,10 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 7 252,44 | 4 276,13 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 1 362,99 | 1 561,40 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 5 420,15 | 7 324,84 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 5 420,15 | 7 324,84 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | 9 | 362 338,01 | 329 673,47 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 306 655,59 | 267 718,30 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 9 104,54 | 9 256,28 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 15 208,35 | 17 666,11 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | 1 692,00 |
| V. | TRANSPORTO | | 4 586,59 | 5 079,22 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 214,84 | 488,13 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 1 252,20 | 5 208,46 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | 2,09 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 10 870,74 | 5 225,23 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ | | 6 902,61 | 8 374,49 |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 1 232,45 | 911,22 |
| XIV. | KITOS | | 6 310,10 | 8 051,94 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | -466,07 | -25,51 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | 10 | 399,00 | 433,50 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 399,00 | 433,50 |
| 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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | -67,07 | 407,99 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | -67,07 | 407,99 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Audronė Vaičekauskienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Roma Navickienė

(vardas ir pavardė)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 38 080,30 | 42 829,44 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 28 852,50 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 28 997,34 | 29 655,49 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | 7 | 923,91 | 990,98 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | 0,00 | 0,00 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo itaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 923,91 | 990,98 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -67,07 | 575,68 |
| IV.2 | Ankstesniu metų perviršis ar deficitas | | 990,98 | 415,30 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 535 336,57 | 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)



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. – RUGSĖJO MĖN. 30 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 2019-12-31 – 2020-09-30 padidėjo, nes buvo įsigytas traktorius-žoliapjovė už 1623 eurus. Nebaigtoje statyboje Daugiafunkcinio sporto aikštyno sukaupti statybos darbai.
2. Atsargų likutis sumažėjo 2655 eurai, dėl panaudojimo mokyklos veikloje.
3. Išankstiniai mokėjimai, tai sukauptos ateinančių laikotarpių sąnaudos.
4. Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto padidėjo 18862,63 eurai, iš savivaldybės biudžeto 9615,63 eurai, dėl darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, bei paslaugų priskaitymų ketvirčio pabaigoje.
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes ir paslaugas: iš biudžeto nesusigrąžinta 730,91 euras pajamų už turto naudojimą ir paslaugas, gautinos sumos už turto nuomą 65,50 eurų, gautini tėvų įnašai 1201,65 eurai.
5. Iš užimtumo tarnybos darbo užmokesčio kompensavimui gauta 1968,73 eurai ES finansavimo sumų, iš kurių 658,15 eurų grąžinta 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 65,50 eurų, tėvų įnašų 1201,65 eurų, iš biudžeto nesusigrąžintos sumokėtų pajamų sumos 730,91 euro, spec. lėšų pinigų likučio 0,25 euro, atsargų likučio 33,05 eurų ir mokėtinos sumos už darželio vaikų maitinimą 1107,45 eurų.
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 – 2020-09-30 ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo nebuvo.
12. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto pokyčių per 2020-01-01 – 2020-09-30 ataskaitinį laikotarpį nebuvo.
13. Sprendimų dėl teisinių ginčų per 2020-01-01 – 2020-09-30 ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Direktorė



Audronė Vaicekauskienė

Buhalterė



Roma Navickienė