2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

Prienų r. Pakuonio pagrindinė mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Sodų g. 36, Pakuonio mstl. Prienų r. sav. 190189523
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2021 m. rugsėjo 30 d.

2021 m. spalio 18 d. Nr. 74
(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	463 116,96	473 127,64
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		459 561,96	469 572,64
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		310 975,91	314 957,15
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		109 667,80	113 647,95
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		19 714,31	22 671,44
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7 914,79	10 094,92
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11 289,15	8 201,18
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		3 555,00	3 555,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**	02	87 936,28	64 991,47
I.	Atsargos		1 471,96	9 656,62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1 471,96	9 656,62
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	03	2 927,25	750,35
III.	Per vienus metus gautinos sumos	04	68 918,17	34 687,71
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		1 001,73	660,35
III.5	Sukauptos gautinos sumos		67 916,44	34 027,36
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	05	14 618,90	19 896,79
	IŠ VISO TURTO:		551 053,24	538 119,11
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**	06	477 642,23	475 590,13
I.	Iš valstybės biudžeto		50 786,06	54 781,44
II.	Iš savivaldybės biudžeto		176 027,20	184 690,78
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		247 654,75	231 342,93
IV.	Iš kitų šaltinių		3 174,22	4 774,98
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**	07	72 712,19	61 847,39
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3 555,00	3 555,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		3 555,00	3 555,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		69 157,19	58 292,39
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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		7 167,53	26 361,66
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		30 058,93	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		31 930,73	31 930,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	**GRYNASIS TURTAS**	08	698,82	681,59
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		698,82	681,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		17,23	681,59
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		681,59	
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		551 053,24	538 119,11

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Sigrida Balčienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Roma Navickienė
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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

Prienų r. Pakuonio pagrindinė mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190189523 Sodų g. 36, Pakuonio mstl. Prienų r. sav.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2021 m. spalio 18 d. Nr.74
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**	**09**	**400 005,84**	**363 037,28**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		393 671,67	357 617,13
I.1.	Iš valstybės biudžeto		254 497,92	223 061,73
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		133 071,05	125 676,91
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 881,49	7 467,31
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 221,21	1 411,18
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6 334,17	5 420,15
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6 334,17	5 420,15
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**10**	**400 170,61**	**363 503,35**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		318 956,41	306 655,59
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		15 255,50	10 269,88
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19 264,87	15 208,35
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		6 442,82	4 586,59
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		527,80	214,84
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3 319,88	1 252,20
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		16 344,17	10 870,74
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		9 947,28	6 902,61
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10 111,88	1 232,45
XIV.	KITOS			6 310,10
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-164,77**	**-466,07**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**	**11**	**182,00**	**399,00**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		182,00	399,00
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**		**17,23**	**-67,07**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**17,23**	**-67,07**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) Sigrida Balčienė (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

2021 M. SAUSIO MĖN. 1 D. – RUGSĖJO MĖN. 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendroji dalis ir apskaitos politika aprašyta prie 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio https://www.pakuonis.prienai.lm.lt

Aiškinamojo rašto pastabos

1. Ilgalaikio materialiojo turto vertė per 2021-01-01 – 2021-09-30 sumažėjo dėl nusidėvėjimo. Apskaičiuotas ilgalaikis atidėjinys 1 darbuotojui pasiekusiam pensijos amžių, išeitinėms išmokoms mokėti. Vienas pensijinio amžiaus sulaukęs darbuotojas išėjo iš darbo.
2. Atsargų likutis sumažėjo dėl panaudojimo mokyklos veikloje ir perkėlimo į ūkinį inventorių.
3. Išankstiniai mokėjimai 1610 eurų, darbuotojams vykstantiems į komandiruotę Čekijoje, pagal Erasmus + projektą. Sukauptos ateinančių laikotarpių sąnaudos 1296,72 eurai.
4. Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto, palyginus su 2020 m. pabaiga, padidėjo 23606,59 eurais, dėl darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, bei paslaugų priskaitymų ketvirčio pabaigoje.

Iš savivaldybės biudžeto padidėjo 9938 eurais, dėl darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, bei paslaugų priskaitymų ketvirčio pabaigoje.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes ir paslaugas: iš biudžeto nesusigrąžinta 344,49 eurų pajamų už turto naudojimą ir paslaugas, gautinos sumos už turto nuomą 42 eurai, gautini tėvų įnašai 959,73 eurai.

5. Piniginių lėšų likutį sudaro - biudžetinės lėšos 63,92 eurai, paramos lėšos 2058,06 eurai, spec. lėšos 15,52 eurai ir projektų lėšos 12491,53 eurai.
6. Finansavimo sumos gautos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto. Iš nacionalinės mokėjimų agentūros gauta 23756,82 eurai lėšų Daugiafunkcinio sporto aikštyno projekto užbaigimui.
7. Trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas, dėl priskaitytų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sumų pusmečio pabaigai, bei paslaugų priskaitymų pasikeitimo.
8. Sukaupto perviršio likutį sudaro skirtumas tarp gautinų sumų už turto nuomą 42 eurų, tėvų įnašų 959,73 eurų, iš biudžeto nesusigrąžintos sumokėtų pajamų sumos 344,49 eurų, spec. lėšų pinigų likučio 15,52 eurų, atsargų likučio 191,99 eurų ir mokėtinos sumos 854,91 eurų .

Finansavimo pajamos ir pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo dėl darbo užmokesčio didėjimo nuo metų pradžios ir paslaugų sąnaudų priskaitymo.

10. Pagrindinės veiklos kitose pajamose apskaitomi tėvų įnašai už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo grupėse.

11. Kitos veiklos pajamose apskaitomos turto nuomos pajamos.

12. Mokykloje per 2021-01-01 – 2021-09-30 ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo nebuvo.

12. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto pokyčių per 2021-01-01 – 2021-09-30 ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

13. Sprendimų dėl teisinių ginčų per 2021-01-01 – 2021-09-30 ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavaduojanti direktorių — Sigrida Balčienė

Buhalterė — Roma Navickienė