

Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykla-daugiafunkcis centras
190918849, J. Marcinkevičiaus 1, Seredžius, Jurbarko r., LT-74424

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

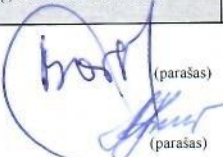
2019-04-25 Nr. F1-25
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 656163,67 | 670298,41 |
| I | Nematerialusis turtas | | | |
| I.1 | Pletros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | 1 | 656163,67 | 670298,41 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 470606,12 | 476905,94 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 96269,29 | 99925,09 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 84746,91 | 87968,7 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 4541,35 | 5498,68 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai | | | |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 62990,48 | 23856 |
| I | Atsargos | 2 | 757,7 | 651,36 |
| I.1 | Strategines ir neliečiamosias atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 757,7 | 651,36 |
| 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 | | | |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | 3 | 60855,06 | 21969,89 |
| 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 | | 565 | 478,82 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 59755,91 | 21491,07 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 534,15 | |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 4 | 1377,72 | 1234,75 |
| | IŠ VISO TURTO | | 719154,15 | 694154,41 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 5 | 657330,67 | 671493,11 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 49838,33 | 51814,73 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 194714,18 | 198145,11 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 412141,77 | 420822,93 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 636,39 | 710,34 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 60243,71 | 21491,07 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidejiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 6 | 60243,71 | 21491,07 |
| II.1 | Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai | | | |
| 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 | | | |
| II.6.1 | Grazintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės įmokos | | | |
| II.8 | Grazintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekejams mokėtinos sumos | | 2637,7 | 156,93 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 36271,87 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 21334,14 | 21334,14 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 1579,77 | 1170,23 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 1579,77 | 1170,23 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 409,54 | 69,57 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 1170,23 | 1100,66 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES | | 719154,15 | 694154,41 |

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Petras Baršauskas
(vardas ir pavardė)

Aldona Kazlauskienė
(vardas ir pavardė)

Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykla-daugiafunkcis centras

190918849, J. Marcinkevičiaus 1, Seredžius, Jurbarko r., LT-74424

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019-04-25 Nr.F1-25

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 138086,08 | 129422,02 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 136597,9 | 128351,85 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 68376,4 | 57218,13 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 59388,1 | 54336,93 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 8687,99 | 16367,85 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 145,41 | 428,94 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 1488,18 | 1070,17 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 7 | 1488,18 | 1070,17 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS | | 137676,54 | 129333,07 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 109051,22 | 89539,34 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 14134,74 | 15829,35 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 8138,9 | 9376,85 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 6,06 | 12,24 |
| V. | TRANSPORTO | | 220,97 | 387,57 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 46,71 | 107,83 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 107,52 | 124,95 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 1748,17 | 1898,76 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 61,08 | 51,35 |
| XIV. | KITOS | | 4161,17 | 12004,83 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 409,54 | 88,95 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 0 | 0 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKĖSTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 409,54 | 88,95 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 409,54 | 88,95 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorius

Vvr. buhalterė

Petras Baršauskas

Aldona Kazlauskienė

**JURBARKO R. SEREDŽIAUS STASIO ŠIMKAUS
MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO
2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2019-04-25 Nr.F1-25
Seredžius

I. BENDROJI DALIS

Jurbarko rajono Seredžiaus Stasio Šimkaus pagrindinė mokykla buvo įregistruota 1995 m. birželio 2d., rejestro Nr.034552, įstaigos kodas 190918849. Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. - Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykla-daugiafunkcis centras, suformuota priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupė. Juridinių asmenų registre įregistruota 2015-08-25. Savininkas Jurbarko rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla - pagrindinis mokymas.

Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

Įstaiga filialų ir struktūrinių vienetų neturi.

Įstaigos 2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 metų kovo 31 dienos apskaitos duomenis.

Įstaigoje per 2019 metų I ketvirtį vidutiniškai dirbo 46 darbuotojai.

Sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Įstaigoje apskaitos dokumentai surašomi naudojant piniginių vienetą – eurą.

III. PASTABOS

1. Finansinės būklės ataskaitoje IMT likutinė vertė – 656163,67 Eur.

2. Atsargas sudaro: maisto produktų likutis – 159,34 Eur, kuro atsargos – 598,36 Eur.

3. Gautinas sumas sudaro sukauptos gautinos iš savivaldybės išdo finansavimo sumos darbo užmokesčiui ir kitoms išlaidoms – 38421,77 Eur, užregistruoti atostogų kaupiniai – 21334,14 Eur, už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 565,00 Eur, 534,15 Eur pervestos, bet dar nepanaudotos specialiųjų programų lėšos.

4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 14,92 Eur SB lėšos banko išlaidoms, tėvų įnašai už vaikų išlaikymą IPU grupėje – 702,50 Eur; pavedimų lėšų sąskaitoje sukauptos 2% GPM paramos lėšos – 660,30 Eur

5. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį detalizuotos pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedo formą (aiškinamojo rašto priedas).

6. Įsipareigojimai – tai trumpalaikiai mokyklos įsipareigojimai: tiekėjams mokėtinos sumos – 2637,70 Eur. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: mokėtinas darbo užmokestis – 22616,95 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 5572,91 Eur, socialinio draudimo įmokos –

8041,30 Eur, profsajungos mokestis – 40,71 Eur. Sukauptos mokėtinos atostoginių sumos – 21334,14 Eur.

7. Veiklos rezultatų ataskaitoje Pagrindinės veiklos kitos pajamos 1458,63 Eur – tai pajamos, priskaičiuotos už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje ; 29,55 Eur už kopijavimo paslaugą.

IV. INFORMACIJA APIE NEAPIBRĖŽTUOSIUS ĮSIPAREIGOJIMUS, NEAPIBRĖŽTĄJĮ TURTA IR JŲ POKYČIUS

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturi.

V. INFORMACIJA DĖL TEISINIŲ GINČŲ, BEI SPRENDIMAI DĖL JŲ

Įstaiga informacijos dėl teisinių ginčų bei sprendimų dėl jų neturi.

Direktorius



Petras Baršauskas

(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): | 51814,73 | 44238,54 | 0 | 7,86 | 0 | 0 | 46222,8 | 0 | 0 | 0 | 49838,33 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 51814,73 | | | 7,86 | | | 1984,26 | | | | 49838,33 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0 | 44238,54 | | | | | 44238,54 | | | | 0 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 198145,11 | 39845,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43276,86 | 0 | 0 | 0 | 194714,18 |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 198145,11 | | | 6917,79 | | | 10363,64 | | | | 194699,26 |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 39845,93 | | -6917,79 | | | 32913,22 | | | | 14,92 |
| 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): | 420822,93 | 0 | 0 | 6,83 | 0 | 0 | 8687,99 | 0 | 0 | 0 | 412141,77 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 420822,93 | | | 6,83 | | | 8687,99 | | | | 412141,77 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | 0 |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 710,34 | 0 | 0 | 71,46 | 0 | | 145,41 | 0 | 0 | 0 | 636,39 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 5,64 | | | 71,46 | | | 71,46 | | | | 5,64 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 704,7 | | | | | | 73,95 | | | | 630,75 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 671493,11 | 84084,47 | 0 | 86,15 | 0 | 0 | 98333,06 | 0 | 0 | 0 | 657330,67 |