

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2019-08-20 Nr. F1-43
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		642028,93	670298,41
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Pietros 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	642028,93	670298,41
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		464306,3	476905,94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		92613,49	99925,09
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		81525,12	87968,7
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3584,02	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		71897,96	23856
I	Atsargos	2	276,4	651,36
I.1	Strategines ir nebeįamonomas atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz		276,4	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 apmokejimai			
III	Per vienus metus gautinos sumos	3	68993,77	21969,89
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautni mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		798,03	478,82
III.5	Sukauptos gautinos sumos		68195,74	21491,07
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	2627,79	1234,75
	IŠ VISO TURTO		713926,89	694154,41
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	643689,73	671493,11
I	Iš valstybės biudžeto		48373,41	51814,73
II	Iš savivaldybės biudžeto		191298,74	198145,11
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		403460,61	420822,93
IV	Iš kitų šaltinių		556,97	710,34
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		68221,55	21491,07
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6	68221,55	21491,07
II.1	Ilgalaikių atidejimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai			
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		1666,69	156,93
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		45220,72	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		21334,14	21334,14
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2015,61	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		2015,61	1170,23
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		845,38	69,57
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1170,23	1100,66
G.	MAŽŪMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽŪMOS DALIES		713926,89	694154,41

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

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Petras Barsauskas
(vardas ir pavardė)

Aidona 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. birželio 30 D. DUOMENIS

2019-08-20 Nr.F1-43

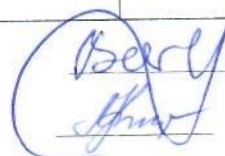
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		284677,75	267537,83
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		281854,87	265477,21
I.1.	Iš valstybės biudžeto		141075,54	124659,84
I.2.	Iš savivaldybių biudžetu		120159,81	108120,31
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		20394,69	31386,49
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		224,83	1310,57
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2822,88	2060,62
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	7	2822,88	2060,62
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		283832,37	267386,49
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		227034,2	189024,98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		28269,48	31682,09
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9876,96	9947,82
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		6,06	18,64
V.	TRANSPORTO		2154,32	961,8
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		443,85	556,08
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		113,71	641,46
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8714,75	7411,19
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		122,28	119,79
XIV.	KITOS		7096,76	27022,64
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		845,38	151,34
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		845,38	151,34
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		845,38	151,34
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Vyr. buhalterė



Petras Baršauskas

Aldona Kazlauskienė

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

2019-08-20 Nr.F1-43
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. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 metų birželio 30 dienos apskaitos duomenis.

Įstaigoje per 2019 metų II 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 piniginį vienetą – eurą.

III. PASTABOS

1. Finansinės būklės ataskaitoje IMT likutinė vertė – 642028,93 Eur.
2. Atsargas sudaro: maisto produktų likutis – 0,98 Eur, kuro atsargos – 275,42 Eur.
3. Gautinas sumas sudaro sukauptos gautinos iš savivaldybės išdo finansavimo sumos darbo užmokesčiui ir kitoms išlaidoms – 46861,60 Eur, užregistruoti atostogų kaupiniai – 21334,14 Eur, už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 581,25 Eur, 216,78 Eur už turto naudojimą.
4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 925,96 Eur lėšos einamojoje sąskaitoje užsakytos apmokėjimui už vadovėlius ir transporto išlaidas (dėl banko techninių nesklandumų gale mėnesio pavedimai liko neįvykdyti) tėvų įnašai už vaikų išlaikymą IPU grupėje – 1120,95 Eur; pavedimų lėšų sąskaitoje sukauptos paramos lėšos – 580,88 Eur, įplaukos už paslaugas 0,00 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 – 1666,69 Eur. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: mokėtinas darbo užmokestis – 37897,17 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 6637,35 Eur, socialinio draudimo įmokos –

650,6 Eur, profsąjungos mokestis – 35,60 Eur. Sukauptos mokėtinios atostoginių sumos – 21334,14 Eur.

7. Veiklos rezultatų ataskaitoje Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2793,33 Eur – tai pajamos, priskaičiuotos už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje, 29,55 Eur už kopijavimo paslaugas.

IV. INFORMACIJA APIE NEAPIBRĖŽTUOSIUS ĮSIPAREIGOJIMUS, NEAPIBRĖŽTĄJĮ TURTĄ 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	111389,74	0	12,18	0	0	0	114843,24	0	0	48373,41
1.1	nepiniginiam turtui įsigyti	51814,73		794,3	12,18				4718,92			47902,29
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	111389,74	-794,3					110124,32			471,12
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	198145,11	92836,76	0	4,31	0	0	0	99687,44	0	0	191298,74
2.1	nepiniginiam turtui įsigyti	198145,11		8876,34	4,31				16181,86			190843,9
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		92836,76	-8876,34					83505,58			454,84
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	3032,37	0	0	0	20394,69	0	0	403460,61
3.1	nepiniginiam turtui įsigyti	420822,93			3032,37				20394,69			403460,61
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti											0
4.	Iš kitų šaltinių:	710,34	0	0	71,46	0		0	224,83	0	0	556,97
4.1	nepiniginiam turtui įsigyti	5,64			71,46				71,46			5,64
4.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	704,7							153,37			551,33
5.	Iš viso finansavimo sumų	671493,11	204226,5	0	3120,32	0	0	0	235150,2	0	0	643689,73

Finansavimo sumų apskaitos biudžetinėse įstaigose tvarkos aprašo
3 priedas

**JURBARKO R. SEREDŽIAUS STASIO ŠIMKAUS MOKYKLA-
DAUGIAFUNKCIS CENTRAS**

(Istaigos pavadinimas)

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui
Kam: Finansuojančiosios institucijos pavadinimas

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2019-07-12 Nr. F1-43

Seredžius

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis: **2019 m. II ketvirtis**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota sukaupų finansavimo pajamų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1.	Iš valstybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.	09.01.01.01	07.01.01.11	1721,92
2.	Iš valstybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.	09.02.01.01	07.01.01.11	40618,39
Iš viso VB:						42340,31
1.	Iš savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.	09.01.01.01	07.01.01.11	4543,27
2.	Iš savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.	09.02.01.01	07.01.01.11	20618,72
3.	Iš savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.	09.06.01.01	07.01.01.11	693,44
Iš viso SB:						25855,43
Iš viso sukaupų finansavimo pajamų:						68195,74

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautinų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
Iš viso:						0,00

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	Iš valstybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.	09.01.01.01	07.01.01.11	4681,21
2.	Iš valstybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.	09.02.01.01	07.01.01.11	106708,53
					Iš viso VB:	111389,74
1.	Iš savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.	09.01.01.01	07.01.01.11	14931,95
2.	Iš savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.	09.02.01.01	07.01.01.11	71509,13
3.	Iš savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.	09.06.01.01	07.01.01.11	5204,61
4.	Iš savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.	08.02.01.06	06.01.02.08	641,07
					Iš viso SB:	92286,76
Iš viso užregistruota gautų finansavimo sumų:						203676,50

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota grąžintinų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
						0,00
Iš viso:						0,00

Vyr. buhalterė


(Parašas)

Aldona Kazlauskienė

(Vardas ir pavardė)