

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

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

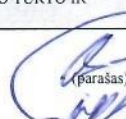
2019-11-13 Nr. F1-63
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		627938,1	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	627938,1	670298,41
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		458006,48	476905,94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		88957,69	99925,09
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		78303,33	87968,7
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2670,6	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		64949,87	23856
I	Atsargos	2	2802,95	651,36
I.1	Strategines ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2802,95	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	60953,44	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		868,05	478,82
III.5	Sukauptos gautinos sumos		60085,39	21491,07
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	1193,48	1234,75
	IŠ VISO TURTO		692887,97	694154,41
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	628853,73	671493,11
I	Iš valstybės biudžeto		46001,44	51814,73
II	Iš savivaldybės biudžeto		187612,54	198145,11
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		394779,45	420822,93
IV	Iš kitų šaltinių		460,3	710,34
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		62289,08	21491,07
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6	62289,08	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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Trekejams mokėtinos sumos		4472,05	156,93
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		36482,89	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		21334,14	21334,14
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1745,16	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		1745,16	1170,23
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		574,93	69,57
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1170,23	1100,66
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES.		692887,97	694154,41

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Petras Baršauskas
(vardas ir pavardė)


(parašas)

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-11-13 Nr.F1-63

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		413871,08	378121,32
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		410528,8	375488,72
I.1.	Iš valstybės biudžeto		210590,54	179911,46
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		170440,91	152040,39
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		29075,85	40634,74
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		421,5	2902,13
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3342,28	2632,6
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	7	3342,28	2632,6
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		413296,15	378261,9
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		333138,85	277374,88
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		42360,31	47181,86
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10945,19	11029,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		6,06	25,8
V.	TRANSPORTO		2404,04	2072,19
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		537,85	735,95
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		334,51	1398,98
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12071,35	9286,81
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		193,06	181,84
XIV.	KITOS		11304,93	28973,63
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		574,93	-140,58
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		574,93	-140,58
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		574,93	-140,58
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 III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2019-11-13 Nr.F1-63
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. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 metų rugsėjo 30 dienos apskaitos duomenis.

Įstaigoje per 2019 metų III 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 – 627938,1 Eur.

2. Atsargas sudaro: maisto produktų likutis – 206,84 Eur, kuro atsargos – 2596,11 Eur.

3. Gautinas sumas sudaro sukauptos gautinos iš savivaldybės išdo finansavimo sumos darbo užmokesčiui ir kitoms išlaidoms – 38751,25 Eur, užregistruoti atostogų kaupiniai – 21334,14 Eur, už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 519,40 Eur, 290,45 Eur pervestos, bet nepanaudotos IPUG lėšos, 58,20 Eur gautina suma už mokinių ekskursiją.

4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 7,07 Eur SB lėšos banko išlaidoms, tėvų įnašai už vaikų išlaikymą IU ir PU grupėje – 484,21 Eur; pavedimų lėšų sąskaitoje sukauptos 2% GPM paramos lėšos – 702,20 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 – 4472,05 Eur. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: mokėtinas darbo užmokestis – 30302,59 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 5614,06 Eur, socialinio draudimo įmokos –

531,84 Eur, profsajungos mokestis – 34,40 Eur. Sukauptos mokėtinios atostoginių sumos – 21334,14 Eur.

7. Veiklos rezultatų ataskaitoje Pagrindinės veiklos kitos pajamos 3342,28 Eur – tai pajamos, priskaičiuotos už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje bei už kopijavimą gautos lėšos.

**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	182706,55	0	25,42	0	0	188545,26	0	0	0	46001,44
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	51814,73		1857,14	25,42			7695,85				46001,44
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	182706,55	-1857,14				180849,41				0
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	198145,11	143354,99	0	4,31	0	0	153891,87	0	0	0	187612,54
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	198145,11		10538,54	4,31			21082,49				187605,47
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		143354,99	-10538,54				132809,38				7,07
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	29075,85	0	0	0	394779,45
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	420822,93			3032,37			29075,85				394779,45
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0
4.	Iš kitų šaltinių:	710,34	100	0	71,46	0		421,5	0	0	0	460,3
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5,64			71,46			71,46				5,64
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	704,7	100					350,04				454,66
5.	Iš viso finansavimo sumų	671493,11	326161,54	0	3133,56	0	0	371934,48	0	0	0	628853,73