

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020-07-15 Nr. F1-39
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		696523,96	614303,33
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			
II.1	Zemė	1	696523,96	614303,33
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		439107,02	451706,66
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		181700,5	85301,89
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		68648,72	75081,54
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		5400	
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1667,72	2213,24
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		85948,35	33013,64
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	2	2046,48	2152,75
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		2046,48	2152,75
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			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	3	81426,96	28990,97
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		275,21	558,82
III.5	Sukauptos gautinos sumos		81151,75	28432,15
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	2474,91	1869,92
	IŠ VISO TURTO		782472,31	647316,97
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	5	699340,27	617524,76
II	Iš savivaldybės biudžeto		48162,99	44177,81
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		191690,7	185650,4
IV	Iš kitų šaltinių		458275,39	386469,49
			1211,19	1227,06
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		81478,75	28432,15
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai	6	81478,75	28432,15
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekejams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2100,66	81,75
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		51027,69	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		28350,4	28350,4
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		1653,29	1360,06
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1653,29	1360,06
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		293,23	189,83
			1360,06	1170,23
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		782472,31	647316,97

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)

Jūratė Žilėvičienė
(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 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020-07-15 Nr.F1-39

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		315948,66	284677,75
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		314250,09	281854,87
I.1.	Iš valstybės biudžeto		173776,8	141075,54
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		120082,98	120159,81
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		20359,16	20394,69
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		31,15	224,83
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1698,57	2822,88
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	7	1698,57	2822,88
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		315655,43	283832,37
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		266295,09	227034,2
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		26889,58	28269,48
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7829,95	9876,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		18,22	6,06
V.	TRANSPORTO		377,74	2154,32
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		438,37	443,85
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		347,47	113,71
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		77,28	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7675,28	8714,75
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		108,54	122,28
XIV.	KITOS		5597,91	7096,76
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		293,23	845,38
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		293,23	845,38
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		293,23	845,38
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui pavaduojanti direktoriu

Jūratė Žilevičienė

Vyr. buhalterė

Aldona Kazlauskienė

**JURBARKO R. SEREDŽIAUS STASIO ŠIMKAUS
MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO
2020 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2020-07-15 Nr.F1-39
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 2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 metų birželio 30 dienos apskaitos duomenis.

Įstaigoje per 2020 metų II ketvirtį vidutiniškai dirbo 45 darbuotojai.

Sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Įstaigoje apskaitos dokumentai surašomi naudojant piniginių vienetą – eurą.

III. PASTABOS

1. Finansinės būklės ataskaitoje IMT likutinė vertė – 696523,96 Eur.
2. Atsargas sudaro: maisto produktų likutis – 118,10 Eur, kuro atsargos – 1928,38 Eur.
3. Gautinas sumas sudaro sukauptos gautinos iš savivaldybės išdo finansavimo sumos darbo užmokesčiui ir kitoms išlaidoms – 52801,35 Eur, užregistruoti atostogų kaupiniai – 28350,40 Eur, už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 144,76 Eur, 130,45 Eur pervestos, bet dar nepanaudotos specialiųjų programų lėšos.
4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 1,30 Eur SB lėšos banko išlaidoms, tėvų įnašai už vaikų išlaikymą IPU grupėje – 1227,12 Eur; pavedimų lėšų sąskaitoje sukauptos 2% GPM paramos lėšos – 1205,55 Eur; 40,94 Eur įplaukos už paslaugas.
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 – 2100,66 Eur. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: mokėtinas darbo užmokestis – 31792,64 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 7946,41 Eur, socialinio draudimo įmokos –

11257,29 Eur, profsajungos mokestis – 31,35 Eur. Sukauptos mokėtinos atostoginių sumos – 28350,4 Eur.

7. Veiklos rezultatų ataskaitoje Pagrindinės veiklos kitos pajamos 1698,57 Eur – tai pajamos, priskaičiuotos už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje.

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.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
pavadojanti direktorių



Jūratė Žilevičienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje		Finansavimo sumų (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 sumų (gautinų) pasikeitimas		13
1.		Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	44177,81	143449,88	0	0	0	139464,7	0	0	0	0	48162,99
1.1.		nepiniginiam turtui įsigyti	0	8415,51				4430,33					48162,99
1.2.		kitoms išlaidoms kompensuoti	0	143449,88	-8415,51			135034,37					0
2.		Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	185650,4	107715,78	0	0	0	101675,48	0	0	0	0	191690,7
2.1.		nepiniginiam turtui įsigyti	185650,4	107715,78	19613,76			13574,76					191689,4
2.2.		kitoms išlaidoms kompensuoti			-19613,76			88100,72					1,3
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):	386469,49	92165,06	0	0	0	20359,16	0	0	0	0	458275,39
3.1.		nepiniginiam turtui įsigyti	386469,49	92165,06	92165,06			20359,16					458275,39
3.2.		kitoms išlaidoms kompensuoti			-92165,06								0
4.		Iš kitų šaltinių:	1227,06	15,28	0	0	0	31,15	0	0	0	0	1211,19
4.1.		nepiniginiam turtui įsigyti	5,64										5,64
4.2.		kitoms išlaidoms kompensuoti	1221,42	15,28				31,15					1205,55
5.		Iš viso finansavimo sumų	617524,76	343346	0	0	0	261530,49	0	0	0	0	699340,27