



KRETINGOS RAJONO SALANTŲ GIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga, Taikos g. 4, Salantai, 97313 Kėtingos r., tel. (8 445) 58 159, faks. (8 445) 58 624,
el.p. salantue@salantai.kretinga.lm.lt www.salantai.kretinga.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290284520

2018 METŲ I KETVIRČIO TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-04-26, Nr. F5-64

Salantai

I. BENDROJI DALIS

1. Kėtingos rajono Salantų gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose. Gimnazija įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas 290284520, kontroliuojantis subjektas – Kėtingos rajono savivaldybė.

2. Gimnazija kontroliuojamų ir asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

3. Gimnazija ugdymo skyrių neturi.

4. Gimnazijos pagrindinė veikla – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.10.

5. 2018 m. I ketvirčio vidutinis darbuotojų skaičius gimnazijoje buvo 68, iš jų 37 pedagoginiai darbuotojai.

II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Veiklos rezultatų ataskaitoje A. eilutėje įrašytos pagrindinės veiklos pajamos, kurias sudaro finansavimo pajamos 218269,36 eur ir kitos pajamos 868,21 eur. Kitos pajamos atsiranda iš patalpų bei autobusiukų nuomos.

2. Veiklos rezultatų ataskaitoje B. eilutėje įrašyta pagrindinės veiklos sąnaudų suma 219690,93 eur. Daugiausiai sąnaudų patirta darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui bei komunalinėms paslaugoms ir ryšiams.

3. Veiklos rezultatų ataskaitos C. eilutėje įrašytas pagrindinės veiklos pirmo ketvirčio deficitas 553,36 eur, susidaręs dėl padidėjusių sąnaudų ir sumažėjusių pagrindinės veiklos pajamų.

4. Finansinės būklės ataskaitoje C.I.2 eilutėje įrašytas turimų ir nesunaudotų atsargų likutis 2212,84 eur. Atsargų likutį sudaro likęs kuras autobusiukų bakuose (81,48 eur),

nupirktos bet dar nepanaudotos detalės jų remontui (410,00 eur), bei sandėlyje esančios raštinės, ūkinės prekės bei medžiagos (1721,36 eur).

5. Finansinės būklės ataskaitos A. eilutėje įrašytas ilgalaikio turto likutis balansine verte 254472,98 eur. Per I ketvirtį ilgalaikis turtas nusidėvėjo 5317,14 eur, bet gauta nemokamai iš kitų šaltinių knygų už 176,00 eurus.

6. Finansinės būklės E.II eilutėje parodyta trumpalaikių įsipareigojimų suma yra 99213,40 eur. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro skolos už paslaugas ir prekes gautas kovo mėnesį – 17689,57 eur. Didžiąją dalį skolų sudaro sąskaita už šildymą 10978,40 eur. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų sumą sudaro atlyginimai darbuotojams ir socialinio draudimo įmokos už kovo mėn.

L. c. direktoriaus pavaduotoja



Lina Vaitkuviene

Vyr. buhalterė



Aurelija Lužeckienė

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

Kačeringės rajono Salanų gimnazija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018.03.31 D. DUOMENIS**

2018.04.26 Nr. P5-62
(data)

Pateiktimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Stripsaičiai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Puslutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		254472,98	259614,12
I.	Nemateriالیs turtas		0,00	0,00
I.1	Patirtis darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nemateriالیs turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prešias			
II.	Ilgalais materialusis turtas		254472,98	259614,12
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		179345,09	180940,32
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7831,56	7958,36
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mšinos ir ireniniai		17489,94	18928,87
II.6	Transporto priemonės		13505,92	14992,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Bėdai ir biuro irana		6307,81	6978,56
II.9	Kitas ilgalais materialusis turtas		29991,72	29415,72
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalais finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalais turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		114910,31	52231,95
I.	Aisargas		2212,84	1016,16
I.1	Stratėginės ir neliečiamosios aisargas			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventaras		2212,84	1016,16
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, aisargas, skirtas produkt (produkt)			
I.5	Ilgalais materialusis ir biologinis turtas, skirtas produkt			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		297,18	462,14
III.	Per vieną metus gautinos sumos		101207,05	43811,97
III.1	Gautinos trumpalaikes finansines sumos			
III.2	Gautina mokesčiai ir socialinės imokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, produktas prekes, turta, paslaugas		2052,73	2394,05
III.5	Sukauptos gautinos sumos		99144,32	41417,92
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikes investicijos			
V.	Pasigali ir pinigų ekvivalentai		11193,24	6941,68
D.	IS VISO TURTO		369383,29	311846,07
D.	FINANSAVIMO SUMOS		267867,06	267571,96
I.	IS valstybės biudžeto		38506,40	36002,38
II.	IS savivaldybės biudžeto		239052,35	208370,17
III.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybės ir tarptautinių organizacijų		14002,53	16082,53
IV.	IS kitų šaltinių		6275,78	7115,88
E.	ISIPAREIGIJIMAI		99213,40	41417,92
I.	Ilgalais išsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalais finansiniai išsipareigojimai			
I.2	Ilgalais atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalais išsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai išsipareigojimai		99213,40	41417,92
II.1	Ilgalais atidėjinium esančiųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalais išsipareigojimų esančiųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos i Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos i biudžetus ir fondus			
II.6.1	Ordėntinės finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Ordėntiniai mokesčiai, imokos ir jų nemokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		17689,37	2561,37
II.10	Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai		42667,28	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		38856,55	38856,55

eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2302,83	2856,19
I.	Dalimųjų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuostabių metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2302,83	2856,19
IV.1	Finanųjų metų perviršis ar deficitas		-553,76	212,86
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		2856,19	2643,33
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		369383,29	311846,07

L. a. direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Lina Veitkuviene

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Aurelija Lužekienė

(vardas ir pavardė)

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

Kretingos rajono Salantų gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290284520, Taikus g. 4, Salantai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018.03.31 D. DUOMENIS

2018.04.26 Nr. F5-63
(data)

Patvirtimo valiuta ir tikslumas: eurai

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		219137,57	209787,33
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		218269,36	208761,43
I.1.	Iš valstybės biudžeto		125450,07	121261,33
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		89752,19	86234,60
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2050,00	1147,50
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1017,10	118,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		868,21	1025,90
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		868,21	1025,90
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-219690,93	-208078,21
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-164805,43	-156672,71
II.	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-5317,14	-5571,36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-34772,90	-36332,05
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-215,57	-433,13
V.	TRANSPORTO		-5066,49	-5051,24
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-316,00	-643,87
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1803,14	-275,25
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-3083,85	-1218,91
XIV.	KITOS		-4310,41	-1879,69
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-553,36	1709,12
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
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 KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-553,36	1709,12
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-553,36	1709,12
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L. c. direktorinus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Lina Veikuvienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vėnauziasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Aurelija Lužeckienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šiuos etapus pakelti ir jeigu yra per ataskaitinį laikotarpį panaikinti nemokama žemės ūkio
finansų etapusie abimamsjame rabe formo)

FINANSAVIMO SUMOS PAČAL ŠALTINI, TRKSLIN, PASKIRTĪ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2018.05.31

Per atskaitinį laikotarpį

EA Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Finansavimo sumos (gautų), išlaidų, neapdirbtų metų gautų	Finansavimo suma	Neapdirbtai gautas laisvas	Perdėtos lėšoms viešajai sektoriui subjektams	Finansavimo sumų sumavimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumavimas dėl finansavimo savo veiklai	Finansavimo sumų surašymas dėl praradimo viešajai sektoriui subjektams	Finansavimo suma (EGR/Finot)	Finansavimo sumų (gautų) pasiekimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	18 vėlybės biudžetų išlaidas valstybės biudžeto atskaitiniam daly, gauti iš Europos Sąjungos, valstybės ir teritorinėje administracijoje	38002,94	6620,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-6426,80	0,00	0,00	0,00	28576,40
1.1	įrengiamasis turas ligonių namų	20072,38	865,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-1532,70	0,00	0,00	0,00	18539,68
1.2	kompiuteriniai kompiuteriniai	0,00	95825,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-97294,24	0,00	0,00	0,00	-2111,50
2	įrengiamasis biudžetis išlaidas savivaldybės biudžeto atskaitiniam daly, gauti iš Europos Sąjungos, valstybės ir teritorinėje administracijoje	208170,17	61951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61286,82	0,00	0,00	0,00	209853,34
2.1	įrengiamasis turas ligonių namų	208530,17	4222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-5215,08	0,00	0,00	0,00	207815,17
2.2	kompiuteriniai kompiuteriniai	0,00	27718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-56591,14	0,00	0,00	0,00	-1736,98
3	iš Europos Sąjungos, valstybės ir teritorinėje administracijoje finansavimo sumų daly, kompiuteriniai ir Europos Sąjungos, valstybės ir teritorinėje administracijoje finansavimo sumų ir valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti	16082,53	409	0,00	0,00	0,00	0,00	-2099,00	0,00	0,00	0,00	14083,53
3.1	įrengiamasis turas ligonių namų	16082,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2050,00	0,00	0,00	0,00	14032,53
3.2	kompiuteriniai kompiuteriniai	0,00	409	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,00	0,00	0,00	0,00	359,53
4	iš kitų šaltinių	7116,88	0,00	0,00	178,62	0,00	0,00	-1017,10	0,00	0,00	0,00	6299,78
4.1	įrengiamasis turas ligonių namų	175,30	0,00	0,00	178,62	0,00	0,00	-1017,10	0,00	0,00	0,00	351,30
4.2	kompiuteriniai kompiuteriniai	6941,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1017,10	0,00	0,00	0,00	2924,48
5	iš viso finansavimo sumos	267771,96	148881,43	0,00	178,62	0,00	0,00	-146672,72	0,00	0,00	0,00	267867,96

* Šioje lentelėje nurodomas finansavimo sumų ataskaitiniam laikotarpiui gautas ir valstybės biudžetui įnašas likutis, nurodyti šio finansavimo suma.

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per atskaitinį laikotarpį pateikimo žemės ūkio lygio finansinių ataskaitų atskaitomajame rašte formos pavyzdys)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Pagal 2018-03-31 duomenis

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Atskaitinio laikotarpio pradžioje			Atskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Gautinos finansavimo sumos	Gautos finansavimo sumos	Iš viso	Gautinos finansavimo sumos	Gautos finansavimo sumos	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		36002,38	36002,38		38506,40	38506,40
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		208370,17	208370,17		209052,35	209052,35
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)		16082,53	16082,53		14032,53	14032,53
4.	Iš kitų šaltinių		7116,88	7116,88		6275,78	6275,78
5.	Iš viso		267571,96	267571,96		267867,06	267867,06