



PRIENŲ R. BALBIERIŠKIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

Biudžetinė įstaiga, Klevų g. 33, Balbieriškis, LT-59243 Prienų r. sav.
Tel. (8 319) 59 146, faks. (8 319) 59 146, el. p. mokykla@balbieriskis.prienai.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190189338

Prienų rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2022 -04 -22 Nr. (1.9)-D3- 30

LYDIMASIS RAŠTAS

Siunčiame Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos Finansines 2022m. I ketvirčio ataskaitas.

- PRIDEDAMA. 1. Finansinės būklės ataskaita 2022m. kovo 31d.
2. Veiklos rezultatų ataskaita 2022 m. kovo 31d.
3. Pažyma dėl finansavimo sumų 2022 03 31d. (8lapai)
4. Aiškinamasis raštas

Mokyklos direktorius

Stasys Valančius

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

Balbieriškio pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Klevų g.33, Balbieriškis, Prienu r. sav. 190189338

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2022 m. kovo 31 d.

2022 m. balandžio 20 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslantais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		279.587,58	284.504,55
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas		265.927,00	270.843,97
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1.	Zemė		222.347,06	225.497,09
II.2.	Pastatai		20.521,32	21.017,79
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės		8.093,69	8.474,30
II.5.	Mašinos ir įrenginiai			
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės		3.907,48	4.284,43
II.8.	Baldai ir biuro įranga		11.057,45	11.570,36
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		13.660,58	13.660,58
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		109.480,25	40.397,31
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	7.1.	96,47	141,51
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		96,47	141,51
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	7.2.	1.366,84	1.405,16
III.	Per vienus metus gautinos sumos		104.127,90	36.823,25
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	7.3.	1.269,04	901,33
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	7.4.	102.740,36	35.866,07
III.6.	Kitos gautinos sumos	7.5.	118,50	55,85
IV.	Trumpalaikės investicijos		3.889,04	2.027,39
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		389.067,83	324.901,86
	IŠ VISO TURTO:		270.682,06	274.276,52
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8		
I.	Iš valstybės biudžeto		44.177,08	46.981,39
II.	Iš savivaldybės biudžeto		210.389,82	212.523,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		13.587,77	12.744,68
IV.	Iš kitų šaltinių		2.527,39	2.027,39
	Iš viso:		116.802,37	50.106,47
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		13.660,58	13.660,58
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		13.660,58	13.660,58
I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9	103.141,79	36.445,89
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		20.033,45	8.581,45
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		55.243,90	
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27.864,44	27.864,44
II.11.	Sukauptos mokėtinės sumos			
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.583,40	518,87
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo itaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	13	1.583,40	518,87
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.064,53	187,53
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		518,87	331,34
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		389.067,83	324.901,86

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

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Stasys Valančius
(vardas ir pavardė)

Dalia Žvirblienė
(vardas ir pavardė)

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

Balbieriškio pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190189338 Klevų g.33, Balbieriškis, Prienų r. sav.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2022 m. balandžio 20 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		233.757,84	210.751,52
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		231.162,51	208.407,58
I.1.	Iš valstybės biudžeto		131.675,05	25.690,48
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		96.698,31	182.063,75
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.147,31	477,39
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		641,84	175,96
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		2.595,33	2.343,94
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.595,33	2.343,94
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	11	2.595,33	2.343,94
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		233.417,84	210.446,52
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		174.013,20	164.463,99
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4.916,97	4.697,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		29.414,68	23.778,83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		6.862,54	3.809,07
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		290,35	112,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.945,62	1.640,67
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		820,95	349,88
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		9.477,96	8.437,50
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		2.869,85	396,47
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.805,72	2.760,50
XIV.	KITOS		340,00	305,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		724,53	208,38
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	12	724,53	208,38
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		724,53	208,38
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ 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 MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.064,53	513,38
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.064,53	513,38
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Stasys Valančius
(vardas ir pavardė)

Dalia Žvirblienė
(vardas ir pavardė)

Prienu rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui
(finansuojančios institucijos pavadinimas)

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2022M. kovo 31D.**

2022 04 11 Nr. 1
(data)

Kodas
Ministerijos
Departamento
Istaigos

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1	4LRVBSV5	09.02.01.01	2.1.1.1.1.01F	19041,51
2	4LRVBSV5	09.02.01.01	2.1.2.1.1.01	240,96
3	4LRVBSV5	09.02.01.01	2.1.1.1.1.01F	37132,83
4	4LRVBSV5	09.02.01.01	2.1.2.1.1.01	596,24
5	4LRVBSV5	09.02.01.01	2.2.1.1.1.16	0,00
6	4LRVBSV5	09.02.01.01	2.2.1.1.1.21	38,72
7	4LRVBSV5	09.02.01.01	2.2.1.1.1.23	0,00
8	4LRVBSV5	09.02.01.01	2.7.3.1.1.01	311,93
9	4LRVBSV5	09.02.01.01	2.2.1.1.1.30	0,00
10	4LRVBSV1	10.04.01.40c	2.7.2.1.1.02	3449,50
11				
	Iš viso:			60811,69

2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis):**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
	Iš viso:			

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos*:**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma(eurai, ct.)
1	4LRVBSV5	09.02.01.01	2.1.1.1.1.01F	80185,72
2	4LRVBSV5	09.02.01.01	2.1.2.1.1.01	1232,19
3	4LRVBSV5	09.02.01.01	2.2.1.1.1.11	
4	4LRVBSV5	09.02.01.01	2.2.1.1.1.16	262,23
5	4LRVBSV5	09.02.01.01	2.2.1.1.1.21	197,23
7	4LRVBSV5	09.02.01.01	2.2.1.1.1.30	198,00
8	4LRVBSV5	09.02.01.01	2.7.3.1.1.01	817,35
10	4LRVBSV1	10.04.01.40c	2.7.2.1.1.02	4448,80
	Iš viso:			87341,52

4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)**:**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1				
2				
3				
	Iš viso:			0,00

5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis) ***:**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)

Iš viso:

*Sukauptos finansavimo pajamos (debetas 1632XXX – Kitos ilgalaikes gautinos sumos (ta dalis, kiek patirta sąnaudų, kurias numatoma kompensuoti iš išdo vėliau nei po 12 mėnesių) ar 22821XX – Sukauptos finansavimo pajamos) iš Valstybės išdo.

** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės išdo.

*** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės išdo.

**** Grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Grąžintinos finansavimo sumos) Valstybės išdui.

***** Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos grąžintinos finansavimo sumos)) Valstybės išdui.

Duomenys pateikiami susumuoti pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinį (1. 4.) pažymoje nerodomi.

Duomenys pateikiami litais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Mokyklos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Stasys Valančius

(vardas ir pavardė)

Dalia Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

Prienų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui
(finansuojančios institucijos pavadinimas)

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2022M. Kovo 31D.**

2022 04 11 Nr. 2
(data)

Kodas
Ministerijos
Departamento
Įstaigos

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1	5SB	09.02.01.01	2.1.1.1.1.01F	8424,67
2	5SB	09.02.01.01	2.1.2.1.1.01	157,30
3	5SB	09.02.01.01	2.1.1.1.1.01F	16457,13
4	5SB	09.02.01.01	2.1.2.1.1.01	250,57
5	5SB	09.02.01.01	2.2.1.1.1.01	177,30
6	5SB	09.02.01.01	2.2.1.1.1.05	125,85
7	5SB	09.02.01.01	2.2.1.1.1.06	0,00
8	5SB	09.02.01.01	2.2.1.1.1.07	0,00
9	5SB	09.02.01.01	2.2.1.1.1.15	606,92
10	5SB	09.02.01.01	2.2.1.1.1.16	28,12
11	5SB	09.02.01.01	2.2.1.1.1.20	10430,58
12	5SB	09.02.01.01	2.7.3.1.1.01	274,55
13	5SB	09.02.01.01	2.2.1.1.1.30	25,37
14	5SB	09.02.01.01	2.7.2.1.1.02	692,38
15	5SB	09.06.01.01	2.2.1.1.1.06	3094,47
	Iš viso:			40745,21

2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis):**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
	Iš viso:			

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos*:**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1	5SB	09.02.01.01	2.1.1.1.1.1F	36131,23
2	5SB	09.02.01.01	2.1.2.1.1.01	512,02
3	5SB	09.02.01.01	2.2.1.1.1.01	320,39
4	5SB	09.02.01.01	2.2.1.1.1.02	0,00
5	5SB	09.02.01.01	2.2.1.1.1.05	291,02
6	5SB	09.02.01.01	2.2.1.1.1.06	0,00
7	5SB	09.02.01.01	2.2.1.1.1.07	54,97
10	5SB	09.02.01.01	2.2.1.1.1.15	1413,79
11	5SB	09.02.01.01	2.2.1.1.1.16	0,00
12	5SB	09.02.01.01	2.2.1.1.1.20	25000,00
13	5SB	09.02.01.01	2.2.1.1.1.21	90,00
14	5SB	09.02.01.01	2.2.1.1.1.22	0,00
15	5SB	09.02.01.01	2.2.1.1.1.30	790,58
16	5SB	09.02.01.01	2.7.2.1.1.02	1011,36
17	5SB	09.02.01.01	2.7.3.1.1.01	111,44
18	5SB	09.06.01.01	2.2.1.1.1.06	4676,66
19				
20				
	Iš viso:			70403,46

4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)****:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1				
2				
3				
	Iš viso:			0,00

5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis) *****:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
	Iš viso:			

*Sukauptos finansavimo pajamos (debetas 1632XXX – Kitos ilgalaikes gautinos sumos (ta dalis, kiek patirta sąnaudų, kurias numatoma kompensuoti iš išdo vėliau nei po 12 mėnesių) ar 22821XX – Sukauptos finansavimo pajamos) iš Valstybės išdo.

** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės išdo.

*** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės išdo.

**** Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Gražintinos finansavimo sumos) Valstybės išdui.

***** Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo sumos)) Valstybės išdui.

Duomenys pateikiami susumuoti pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinį (1. 4.) pažymoje nerodomi.

Duomenys pateikiami litais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Mokyklos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Stasys Valančius

(vardas ir pavardė)

Dalia Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

Prienų r. savivaldybės Balbieriškio pagrindinė mokykla

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2022 M. kovo 31 D. RINKINIO**

2022m. balandžio 20d.

Bendroji dalis ir apskaitos politika aprašyta prie 2021m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio <https://www.balbieriskis.prienai.lm.lt>

Aiškinamojo rašto pastabos

1. Mokykloje per 2022-01-01 – 2022-03-31 ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo, kaip nustato 7-asis VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ nebuvo.
2. Mokyklos restruktūrizavimas artimiausiu metu nenumatomas
3. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių per 2022-01-01 - 2022-03-31 ataskaitinį laikotarpį nebuvo.
4. Teisinių ginčų mokykloje nebuvo
5. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos (2022-03-31) nebuvo.
6. Ilgalaikį turtą sudaro nematerialusis turtas ir ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio turto pokytį sudaro ilgalaikio turto nusidėvėjimas.
7. trumpalaikį turtą sudaro :
 - 7.1 nenurašytas kuras autobusiukų bake 96,47eur.
 - 7.2 išankstiniai apmokėjimai tai yra ateinančių laikotarpių sąnaudos - autobusų draudimas 1335,74 eur, prenumerata 66,94eur, ryšiai 0,00 eur, darbo užmokestis ir sodra 0,00 eur, bei išankstiniai apmokėjimai už prekes 0,00 eur.
 - 7.3 gautinos sumos už turto naudojimą ir paslaugas- 1027,07 eur tėvų skola už darželį ; už nuomą valgyklos 0,00 eur iš Rūtos Ūsienės IĮ, už katilinės nuomą 7,39 eur iš AB „Prienų šilumos tinklai, už sporto salės ir kabinetų naudojimą 234,58 eur.
 - 7.4 sukauptos gautinos sumos tai sukauptos sumos už paslaugas ir prekes 74875,92 eur ir 27466,18eur sukaupti atostoginiai ir nuo jų sodrai paskaičiuoti mokesčiai 398,26eur.

savivaldybės skola iš spec. programos 1183,46 eur (mityba 169,87 eur, abonentinis mokestis 338,50eur, nuoma 215,90 eur , paslaugos 459,19 eur)

7.5 kitos gautinos sumos sudaro 118,50 eur už elektrą iš AB „Šilumos tinklai“

7.6 pinigai atsiskaitomosiose sąskaitose 207,25eur, 2027,39 eur sąskaitoje iš 2-jų procentų gyventojų paramos, 750,00eur pavedimų lėšos iš žydų Institutul Intercultural Timisoar A, 904,40 eur likę nepanaudota pagal dotacijos sutartį ES lėšos.

8.. finansavimo sumos

8.1 finansavimo sumos iš valstybės biudžeto pagrindą sudaro likutinė ilgalaikio turto vertė 44160,58eur , atsargos 0,00 ir likutis sąskaitoje 16,50, negautos prekės 0,00 eur., kitoms išlaidoms 0,00eur.

8.2 finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto pagrindinę dalį sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė 209333,05 eur, atostoginių sumos 0,00, būsimųjų išlaidų vertė draudimui 928,61 eur, prenumeratai(apmokėta suma) 16,72,eur, ryšiams 0,00 eur, išankstinis apmokėjimas už kvalifikaciją 0,00 eur, likutis atsiskaitomojoje sąskaitoje 111,44eur(gauta nepanaudotas finansavimas kitoms paslaugoms)

8.3 Finansavimo sumos 2027,39 eur iš kitų šaltinių tai likutis lėšų sąskaitoje gautų iš 2 procentų paramos , 500,00 eur lėšos gautos iš žydų Institutul Intercultural Timisoar .

8.4 Finansavimo sumos iš ES sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė 12433,37 eur., likutis sąskaitoje pagal dotacijos sutartį Erasmus+ 1154,40 eur.

9. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

9.1 Straipsnyje tiekėjams mokėtinos sumos rodomos mokėtinos sumos tiekėjams, už suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes.

9.1.1 Mokėtinas sumas tiekėjams sudaro:

9.1.1.1 Mokėtina suma už komunalines ir ryšių paslaugas 10716,40eur

9.1.1.2 Mokėtina už maitinimą 1046,40eur

9.1.1.3 Mokėtinos sumos už atliekų išvežimą 65,96 eur

9.1.1.4 Mokėtinos sumos už kitas paslaugas(prenumeratą) 200,86eur

9.1.1.5 Mokėtinos sumos už autobusų kurą ir remontą 3190,94eur

9.1.1.6 Mokėtinos sumos už elektros įrenginių techninė priežiūra 69,42 eur

9.1.1.7 Mokėtinos sumos už kitas prekes 85,40 eur

9.1.1.8Mokėtinos sumos už kvalifikaciją 0,00eur

9.1.1.9Mokėtinos sumos už vaikų nemokama maitinimą 4141,88eur

9.1.1.10 mokėtinos sumos už informacines paslaugas 38,72 eur

9.1.1.11 mokėtinos sumos už materialiojo turto paprastojo remonto paslaugų išlaidas 477,47 eur

9.2 Straipsnyje su darbo santykiais susiję įsipareigojimai rodomas mokėtinas darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, gyventojų pajamų mokestis ir kiti su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

9.2.1 Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro:

9.2.1.1 mokėtinas darbo užmokestis 32806,57eur;

9.2.1.2 mokėtinos soc. draudimo įmokos 11979,10eur;

9.2.1.3 mokėtinos darbdavio soc. draudimo įmokos 849,96eur;

9.2.1.3 mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 9021,79eur;

9.2.1.4 mokėtini pagal vykdomuosius raštus 0,00 eur;

9.2.1.5 mokėtinos sumos už 2d.d 586,48eur;

9.3.1 Sukauptas mokėtinas sumas sudaro:

9.3.1.1 Sukauptos atostoginių sąnaudos su sodros mokesčiu 27864,44eur;

9.4. kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 eur Alytaus PRC už komunalinius patarnavimus.

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos :

Sąnaudų apskaita aprašyta apskaitos politikoje, ataskaitiniu laikotarpiu keista nebuvo
Sąnaudos grupuojamos pagal straipsnius.

11. Pagrindinės veiklos pajamose 2595,33 eur apskaitoma tėvų įnašai už vaikų išlaikymą ikimokyklio ugdymo grupėse.

12. Kitos veiklos pajamos 724,53 eur už valgyklos, katilinės, sporto salės nuomą.

13. Finansinės būklės ataskaitos eilutės "Ankstesnių metų perviršis ar deficitas" sumą sudaro 518,87 eur ankstesnių metų perviršis susidaręs dėl tėvų įnašų 208,34 eur ir 118,00 eur dėl abonentinio mokesčio, 192,53 eur už paslaugas už naudojimąsi sale ir kabinetais.; einamųjų metų perviršis 1064,53eur susidarė dėl patalpų nuomos, naudojimosi sporto sale ir dėl tėvų abonentinio mokesčio už darželį.

Mokyklos direktorius



Stasys Valančius

Dalia Žvirblienė

8-319-59408

