



PRIENŲ R. BALBIERIŠKIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

Biudžetinė įstaiga, Klevų g. 10, Balbieriškis, LT-59243 Prienų r. sav.
Tel. (8 319) 59 146, faks. (8 319) 59 146, el. p. bpmm@klevas.wl.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190189338

Prienų rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2020-10-29 Nr. (1.9)-D3- 74

LYDIMASIS RAŠTAS

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2020m. rugsėjo 30d. duomenis
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020m. rugsėjo 30d. duomenis.
3. Aiškinamasis raštas

Mokyklos direktorius

Stasys Valančius

(Žemėsiojo tygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokėsių fondus ir švietimų fondus, finansinė būklė ataskaitos forma)

Priemė 9. Balansinio pagrindimo esmė yra
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)
190189338, Klėvo g. 10, Balvanėškis, Priemė raj. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengiamo finansinės būklės ataskaitų (konsoliduotųjų finansinės būklės ataskaitų), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020M. rugpjūtį 30D. DUOMENIS**

2020 10 29 Nr.
(data)

Pasirūšiuo subjektu ir skilimais: eurai

ER. Nr.	Straiptiniai	Pastabas Nr.	Paskaitinė ataskaitinė laikotarpio diena	Paskaitinė pradžios ataskaitinė laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	6	280043,81	291285,42
I	Neamaterialusis turas		31,71	127,02
I.1	Pilietis darbas			
I.2	Programiniai įrašai ir šios kategorijos		31,71	127,02
I.3	Kitas neamaterialusis turas			
I.4	Nebaigtas projektas ir išankstinis mokėjimas			
I.5	Pasirūšiuo			
II	Ilgalakis materialusis turas		280012,1	291158,4
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		241247,24	250697,31
II.3	Įrenginiai, įrankiai ir kitas materialusis turas		23506,14	24489,55
II.4	Neįskaitomasis kultūrinis pavilimas			
II.5	Mobiliosios ir įrenginiai		10376,75	11318,50
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamasis kultūrinis pavilimas			
II.8	Būdas ir laisvas plotas		1833,32	0
II.9	Kitas ilgalakis materialusis turas		3954,67	3952,00
II.10	Nebaigtas projektas ir išankstinis mokėjimas			
III	Ilgalakis finansinis turas			
IV	Miškinėms išlaidas ir kitas ilgalakis turas			
B.	BIOLIGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	7	79426,08	17417,13
I	Atsargos		119,56	79,01
I.1	Struktūrinės ir neabejotinoms atsargoms			
I.2	Medžiagos, būdai ir kitas inventaras		119,56	79,01
I.3	Nebaigtas gaminti įrenginiai ir nebaigtas valdyti statiniai			
I.4	Programos produkcija, atliekos, skiriamas paršimas (mokėjimas)			
I.5	Ilgalakis materialusis ir biologinis turas, skiriamas pardavimui			
II	Išankstiniai mokėjimai		865,42	356,81
III	Kitas viešasis turas, skiriamas pirkimui		78111,56	3571,51
III.1	Gautinos trumpalaikio finansavimo sumos			
III.2	Gautinos mokėjimo ir socialinio įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos iš turto savininkų, paršimas, pirkimas, kiti, pailginimas		1488,69	1062,44
III.5	Sukauptos gautinos sumos		7921,38	34038,50
III.6	Kitos gautinos sumos		1171,29	169,24
IV	Trumpalaikis investicinis			
V	Pasirašyti ir netiesioginiai aktyvai		389,34	1520,14
D.	IS VISO TURTO		359469,89	328712,55
E.	FINANSAVIMO SUMOS	8	281248,97	293352,31
I	Kitas viešasis biudžetas		45928	52182,23
II	Kitas viešasis biudžetas		221335,29	224379,50
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		15817,84	17250,01
IV	Iš kitų šalių		187,74	1520,14
F.	ISIPAREIGIJIMAI	9	78712,63	34792,9
I	Ilgalakis įsipareigojimai			
I.1	Ilgalakis atidėjimai			
I.2	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikis įsipareigojimas		78712,63	34792,9
II.1	Ilgalakis atidėjimai, einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalakis įsipareigojimai, einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikis finansavimas įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis mokesčių, degtinų ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos iš Europos Sąjungos biudžeto			
II.6	Mokėtinis sumos iš biudžeto ir fondus			
II.6.1	Grąžintinis mokėtinis sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos, biudžeto			
II.7	Mokėtinis socialiniai išmokos			
II.8	Grąžintinis mokėtinis, žemės ir ją paimkoms			
II.9	Viešasis mokėtinis sumos		6826,39	5289,71
II.10	Są darbo santykiams susiję įsipareigojimai		41580,42	0
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos		24005,92	24005,92
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6	5198,24
G.	GRYNAIS TURTAIS		1518,29	386,24
I	Dalinėlių kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Įmonis vertis rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Neįmonybes metodo įtaka		1518,29	386,24
IV	Sukauptas poršimas ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų poršimas ar deficitas		1131,95	180
IV.2	Ankstesniųjų metų poršimas ar deficitas		386,34	206,24
G.	MAŽUMOS DALIS		359469,89	328712,55
IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIS				

Mokyklos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Sašys Valančius
(vardas ir pavardė)

Dalė Žvirblinė
(vardas ir pavardė)

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

Prienu r. Balbieriškio pagrindinė mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190189338, Klevų g. 10, Balbieriškis, Prienu raj. sav.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020M. rugšėjo 30D. DUOMENIS

2020 10 29Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabas Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		495027,92	445804,69
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		488979,06	439435,47
I.1.	Iš valstybės biudžeto		307263,72	233310,42
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		176428,47	197065,31
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3094,17	6479,33
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2192,7	2580,41
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	6048,86	6369,22
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6048,86	6369,22
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪDOS	10	494512,92	445804,69
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		419502,5	360500,23
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13241,61	13090,99
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		22457,38	26808,09
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		6571,65	11981,37
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		350,78	1831,41
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1871,58	1015,16
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5008,37	7417,88
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		13141,44	11074,64
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12367,61	12085,42
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	12	616,95	510,95
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		616,95	510,95
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		515	510,95
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		515	510,95
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Mokyklos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

568
(parašas)

Stasys Valančius
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Dalia Žvirblienė
(vardas ir pavardė)

Prienų r. savivaldybės Balbieriškio pagrindinė mokykla

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2020 M. rugsėjo 30 D. RINKINIO
2020m. spalio 29d.**

Bendroji dalis ir apskaitos politika aprašyta prie 2019m. metų finansinių ataskaitų rinkinio <https://www.balbieriskis.prienai.lm.lt>

Aiškinamojo rašto pastabos

1. Mokykloje per 2020-01-01 – 2020-09-30 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 2020-01-01 - 2020-09-30 ataskaitinį laikotarpį nebuvo.
4. Teisinių ginčų mokykloje nebuvo
5. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos (2020-09-30) 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 baka 119,56eur.
 - 7.2 išankstiniai apmokėjimai tai yra ateinančių laikotarpių sąnaudos - autobusų draudimas 641,67 eur, prenumerata 162,00eur, ryšiai 1,75 eur, darbo užmokeskis ir sodra 0,00 eur.
 - 7.3 gautinos sumos už turto naudojimą ir paslaugas- 1496,69eur tėvų skola už darželį ; už nuomą 192,00 eur.
 - 7.4 sukauptos gautinos sumos tai sukauptos sumos už paslaugas ir prekes 50945,46 eur ir 24305,92eur sukaupti atostoginiai ir nuo jų sodrai paskaičiuoti mokesčiai;

7.5 kitos gautinos sumos sudaro savivaldybės skola iš spec. programos 746,34 eur gautini tėvų įnašai, 424,95 eur gautinos sumos už turto nuomą, 0,00 eur mokėjimai darbuotojams iš projekto Erasmus+ „Novatoriškų ugdymo praktikų taikymas gerinant mokinių mokymosi pasiekimus“

7.6 pinigai atsiskaitomosiose sąskaitose 389,74 eur, tame skaičiuje 202,00eur einamojoje sąskaitoje , 187,74 eur sąskaitoje iš 2-jų procentų paramos, 0,00 eur pavedimų lėšos.

8.. finansavimo sumos

8.1 finansavimo sumos iš valstybės biudžeto pagrindą sudaro likutinė ilgalaikio turto vertė 43898,00eur , atsargos 0,00 ir likutis sąskaitoje 0,00, negauti vadovėliai 0,00 eur., kitoms išlaidoms 0,00eur.

8.2 finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto pagrindinę dalį sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė 220327,97eur, atostoginių sumos 0,00, būsimųjų išlaidų vertė draudimui 641,67eur, prenumeratai 162,00eur, ryšiams 1,75 eur, likutis atsiskaitomojoje sąskaitoje 202,00eur.

8.3 Finansavimo sumos 187,74 eur iš kitų šaltinių tai likutis lėšų sąskaitoje gautų iš 2 procentų paramos .

8.4 Finansavimo sumos iš ES sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė 15817,84 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 1023,16eur

9.1.1.2 Mokėtina už darželio vaikų maitinimą 1759,50eur

9.1.1.3 Mokėtinos sumos už atliekų išvežimą 59,82 eur

9.1.1.4 Mokėtinos sumos už kitas paslaugas(prenumeratą) 0,00eur

9.1.1.5 Mokėtinos sumos už autobusų kurą ir remontą 744,78eur

9.1.1.6 Mokėtinos sumos už elektros įrenginių techninė priežiūra 77,35 eur

9.1.1.7 Mokėtinos sumos už kitas prekes ir paslaugas 839,80 eur

9.1.1.8Mokėtinos sumos už kvalifikaciją 0,00eur

9.1.1.9Mokėtinos sumos už vaikų nemokama maitinimą 2321,88eur

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 27096,78eur;
9.2.1.2 mokėtinos soc. draudimo įmokos 10161,80eur;
9.2.1.3 mokėtinos darbdavio soc. draudimo įmokos 540,53eur;
9.2.1.3 mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 7628,19eur;
9.2.1.4 mokėtini pagal vykdomuosius raštus 0,00 eur;
9.2.1.5 mokėtinos sumos už 2d.d 153,12eur;
9.3.1 Sukauptas mokėtinas sumas sudaro:
9.3.1.1 Sukauptos atostoginių sąnaudos su sodros mokesčiu 24305,92eur;
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 pajamos 6048,86 eur apskaitoma tėvų įnašai už vaikų išlaikymą
ikimokyklio ugdymo grupėse.

12 . Kitos veiklos pajamos 616,95 eur už valgyklos nuomą

13. Finansinės būklės ataskaitos eilutės "Ankstesnių metų perviršis ar deficitas" sumą
sudaro 386,34 eur ankstesnių metų perviršis susidaręs dėl tėvų įnašų 206,34 eur ir 180 eur
dėl abonentinio mokesčio; einamųjų metų perviršis 1131,95 eur susidarė dėl patalpų
nuomos 616,95 ir 515 eur dėl tėvų abonentinio mokesčio už darželį.

Mokyklos direktorius



Stasys Valančius

Dalia Žvirblienė

8-319-59408 