



EITMINIŠKIŲ GIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga, Bažnyčios g. 26, Eitminiškių k., Nemenčinės sen., 15131 Vilniaus r. sav.,
tel./faks. (8 5) 255 5434, el. p. vidurine@eitminiskes.vilniausr.lm.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195001473

Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerijos
Buhalterinės apskaitos skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-07-26 Nr. D3-132

Eitminiškės

1. BENDROJI DALIS

Eitminiškių gimnazija (toliau - Gimnazija) yra valstybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195001473.

Adresas: Bažnyčios g. 26, Eitminiškių k., Nemenčinės sen., Vilniaus rajono savivaldybė, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas nuo 2010 m. liepos 1 d. yra Švietimo ir mokslo ministerija.

Gimnazijos veiklos sritis – Švietimas (gimnazijos tipas gimnazija).

Gimnazija yra atskiras juridinis vienetas, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu bei atsiskaitomąsias sąskaitas AB SEB banke:

LT37 7044 0600 0467 1146 - biudžetinės lėšos;

LT73 7044 0600 0620 0382 - pajamų įmokų lėšos;

LT97 7044 0600 0467 1133 - paramos lėšos.

Gimnazija turi 3 skyrius (Eitminiškių gimnazijos Sužionių pagrindinio ugdymo skyrius, Eitminiškių gimnazijos Visalaukės ikimokyklinio ugdymo skyrius, Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyrius), kurie yra Vilniaus g. 6A, Sužionių k., Sužionių sen., LT-15112 Vilniaus r., Didžioji g. 29, Visalaukės I k., Paberžės sen., LT-15101 Vilniaus r., Nemenčinės g. 7, Ažulaukės k., Riešės sen., LT-15142 Vilniaus r. Visi Gimnazijos skyriai vykdo pagrindinę veiklą ir turi vieną kodą.

Gimnazijos vadovų skaičius – 1.

Gimnazija sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 metų birželio mėnesio 30 dienos duomenis.

Ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų duomenys pateikti eurai ir euro centais.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Gimnazija neturi.

Gimnazijos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – **62** (iš jų mokytojų 30). Gimnazijos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti **72,50** etato. (Gimnazijos praėjusio ataskaitinio laikotarpio (2016-12-31) vidutinis darbuotojų skaičius – 61 (iš jų mokytojų 32), Gimnazijos praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2016-12-31) patvirtinti 72,5 etato).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Gimnazijoje yra 180 mokinių (besimokančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą 33, pagal priešmokyklinio ugdymo programą 16, pagal pradinio ugdymo programą 47, pagal pagrindinio ugdymo programą 64 ir pagal vidurinio ugdymo programą 20).

2. APSKAITOS POLITIKA

Gimnazijos „APSKAITOS POLITIKA“ išsamiai aprašyta „2016 metų gruodžio 31 dienos FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE“.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1. Nematerialusis turtas

Eitminiškių gimnazija iš nematerialiojo turto turi programinę įrangą, kuri yra visiškai amortizuota, tačiau vis dar naudojama veikloje. 2017 m. birželio 30 d. jos pradinė vertė 1252,90 Eur.

Programinei įrangai nuo 2014 m. sausio 1 d. nustatytas 3 metų, kitam nematerialiajam turtui nustatytas 6 metų tarnavimo laikas. Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laiko neribotas įstaiga neturi.

Per ataskaitinį laikotarpį Gimnazija nematerialiojo turto nenurašė. Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip išipareigojimų įvykdymo garantija, Gimnazija neturi. Turto, kuris nebenaudojamas Gimnazijos veikloje, taip pat nėra. Naujo turto, įsigyto perduoti ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams Gimnazijoje nėra.

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2017 m. birželio 30 d. lygi **907.621,98 Eur**:

Sąsk. Nr.	Pavadinimas	Pradinė vertė	Nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigai	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigai	Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai
1202	Pastatai	884.609,84	119.035,70	0,00	765.574,14

1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	17.174,47	5.030,22	0,00	12.144,25
1205	Mašinos ir įrenginiai	1.120,22	360,37	0,00	759,85
1206	Transporto priemonės	61.008,38	47.213,12	0,00	13.795,26
1208	Baldai ir biuro įranga	70.830,97	63.624,19	0,00	7.206,78
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	70.054,45	8.497,75	0,00	61.556,70
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	70.612,74	0,00	24.027,74	46.585,00
	VISO:	1.175.411,07	243.761,35	24.027,74	907.621,98

Per ataskaitinį laikotarpį Gimnazija įsigijo ilgalaikio materialaus turto:

Sąsk. Nr.	Pavadinimas	Iš kur gauta	Įsigijimo vertė (Eur)
Nusipirkta:			
12092	Bibliotekų fondas:	Nusipirkta	44,77
	Grožinė literatūra		44,77
12101	Nebaigta statyba:	Nusipirkta	12.585,00
	Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus pastato techninis projektas		12.585,00
Viso nusipirkta:			12.629,77
Nemokamai gauta:			
12092	Bibliotekų fondas		21,95
	Knygos	ŠMM Švietimo aprūpinimo centras (po finansavimo sumų pergrupavimo iš atsargų į ilgalaikį materialųjį turtą)	8,15
	Knygos	Įvairių organizacijų atstovai, mokytojai padovanojo renginių metu	13,80
Viso nemokamai gauta:			21,95

Viso įsigyta:	12.651,72
----------------------	------------------

Per ataskaitinį laikotarpį Gimnazija ilgalaikio materialaus turto nenurašė.

Gimnazijoje yra ilgalaikio materialaus turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Šio turto likutinė vertė lygi 0,00 Eur, pradinė vertė **96.265,33 Eur**:

Pavadinimas	Pradinė vertė	Likutinė vertė
Ilgalaikis materialusis turtas		
Pastatai	10.170,58	0,00
Transporto priemonės	26.674,00	0,00
Baldai ir biuro įranga:	54.840,31	0,00
Baldai	23.940,69	0,00
Kompiuterinė įranga	24.388,62	0,00
Kita biuro įranga	6.511,00	0,00
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4.580,44	0,00
VISO:	96.265,33	0,00

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, Gimnazijoje nėra.

Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas Gimnazijos veikloje, nėra.

Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos taip pat nėra.

Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturime.

Gimnazija neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų, nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių.

Turto, perduoto Turto bankui taip pat nėra.

3.3. Atsargos

Atsargų likutis 2017 m. birželio 30 d. **4.675,11 Eur**:

Atsargų pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio	Įsigyta per ataskaitinį laikotarpį	Nurašyta per ataskaitinį laikotarpį	Likutis ataskaitinio laikotarpio
---------------------	----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

	pradžioje			pabaigoje
Kuro, degalų ir tepalų įsigijimo savikaina	5.674,39	7.393,68	11.268,27	1.799,80
Atsarginių dalių įsigijimo savikaina	554,69	328,26	761,80	121,15
Kitų medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	1.283,93	4.385,84	4.528,44	1.141,33
Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	8.872,69	1.416,04	8.729,90	1.558,83
Knygos	0,00	60,11	60,11	0,00
Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina	54,00	0,00	0,00	54,00
VISO:	16.439,70	13.583,93	25.348,52	4.675,11

Atsargos grupuojamos pagal jų pobūdį ir paskirtį.

Atsargos, sunaudotos veikloje, nurašomos ir finansinėse ataskaitose rodomos, įvertinus „pirmas gautas – pirmas išduotas“ (FIFO) metodu.

Per ataskaitinį laikotarpį Gimnazija įsigijo atsargų (kartu su dyzeliniu kuru automobiliams) ir ūkinio inventoriaus už 13.583,93 Eur. Nurašytų ir sunaudotų savo reikmėms per ataskaitinį laikotarpį atsargų ir ūkinio inventoriaus savikaina 25.348,52 Eur.

Aplinkybių ar ūkinių įvykių, dėl kurių būtų sumažinta atsargų vertė, taip pat aplinkybių ar ūkinių įvykių, dėl kurių būtų atkurta sumažinta atsargų vertė, nėra.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iškart įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra.

3.4. Išankstiniai apmokėjimai

Gimnazijos išankstiniai apmokėjimai 2017 m. birželio 30 d. sudaro **70.941,57 Eur**:
išankstiniai apmokėjimai tiekėjams pagal išankstines sąskaitas ar sutartis – 341,00 Eur;
išankstiniai apmokėjimai darbuotojams (išmokėti atostoginiai, viršijantys priskaičiuotą atostogų rezervą) – 69.034,88 Eur;
kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (automobilių draudimas, spaudos bei leidinio „Teisės aktų žinios“ prenumerata, priskaičiuotas darbo užmokestis darbuotojams už liepos mėn.) – 1.565,69 Eur.

3.5.1. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 2017 m. birželio 30 d. sudaro **558,13 Eur**. Tai tėvų įnašai už darželio paslaugas ir mokinių maitinimą bei patalpų nuomos pajamos.

3.5.2. Sukauptos gautinos sumos

Sukauptas gautinas sumas sudaro **18.367,82 Eur**:

Sukauptos gautinos sumos iš VB už darželio bei mokinių maitinimo pervestas pajamas	1.026,05
Sukauptos finansavimo pajamos	17.341,77
VISO:	18.367,82

3.5.3. Kitos gautinos sumos

2017 m. birželio 30 d. kitos gautinos sumos sudaro **11,66 Eur** (tai kompensacija už komunalines paslaugas iš AB „Lietuvos paštas“).

3.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Laikotarpio pabaigoje nebiudžetinėse banko sąskaitose Gimnazija turi pajamų lėšų, gautų iš tėvų už vaikų išlaikymą darželyje ir mokinių maitinimą, 195,22 Eur ir paramos lėšų banko sąskaitoje Gimnazija turi 16.510,37 Eur likutį (ES lėšų pagal projekto "ERASMUS+" sutartį Nr.2015-1-DE03-KA219-013715-2 9.030,51 Eur, iš gyventojų pervestų 2 % 6.235,86 Eur, Tautos fondo Lietuvos atstovybės 1.000,00 Eur parama priešmokyklinukų ugdymo priemonėms ir 244,00 Eur Cingų labdaros fondo parama gimnazijos moksleivių ekskursijai) . Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2017 m. birželio 30 d. sudaro **16.705,59 Eur**:

Sąskaita	2017-06-30
2411101 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (biudžeto lėšos)	0,00
2411102 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (įplaukos už paslaugas)	195,22
2411103 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (paramos ir ES pagal projektą lėšos)	16.510,37
VISO:	16.705,59

3.7. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos **987.709,66 Eur**: iš valstybės biudžeto 960.020,72 Eur, iš TO ir ES 17.222,76 Eur ir iš kitų šaltinių 10.466,18 Eur.

2017 metais buvo gautos sekančios finansavimo sumos:

Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo lėšų šaltinis	Gauto finansavimo būdas	Gauta finansavimo suma
Finansavimas pagal sąmatą (valstybės biudžeto lėšos)	VB	pinigai	345.358,52
Švietimo mainų paramos fondas	ES	pinigai	10.406,00
Tautos fondo Lietuvos atstovybė	Kitų šaltinių	pinigai priešmokyklinukų ugdymo priemonėms	1.000,00
Nacionalinis egzaminų centras	VB	pinigai	70,15
VISO:			356.834,67
Nemokamai gauta:			
Vytauto Landsbergio fondas	Kitų šaltinių	transporto paslaugos - ekskursija	490,00
ŠMM Švietimo aprūpinimo centras	VB	brandos atestatai, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai, knygos, žemėlapis	21,98
	Kitų šaltinių	knygos	8,15
Anonimiškai gauta	Kitų šaltinių	knygos	13,80
AB "Žemaitijos pienas"	Kitų šaltinių	pieno produktai	1.267,28
UAB "Vaisiai Jums"	Kitų šaltinių	vaisiai, daržovės	649,22
Labdaros ir paramos fondas "Maisto bankas"	Kitų šaltinių	maisto produktai	1.605,11
VISO:			4.055,54

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ (1 priedas).

3.8. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų per ataskaitinį laikotarpį Gimnazijoje nebuvo.

2017 m. birželio 30 d. Gimnazijos trumpalaikiai įsipareigojimo sudaro **30.247,10 Eur**.

3.8.1. Tiekėjams mokėtinos sumos

Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro **13.743,29 Eur**:

Tiekėjas	Už ką	Įsipareigojimo suma
----------	-------	---------------------

VĮ "Infostruktūra"	Interneto paslaugos	195,32
Telia Lietuva, AB	Ryšių paslaugos	30,01
AB "Lietuvos radio ir televizijos centras"	Interneto paslaugos	42,06
UAB "NESTE LIETUVA"	Kuras	467,19
Vilniaus rajono savivaldybės administracija	Komunalinės paslaugos	143,45
AB "Energijos skirstymo operatorius"	Elektros energija	41,31
UAB "Imlitex"	Elektros energija	71,74
UAB "Energijos tiekimas"	Elektros energija	12,81
UAB "Nemenčinės komunalininkas"	Šaltas vanduo ir kanalizacija	21,22
UAB "Ladina ir partneriai"	Elektros ūkio priežiūra	105,14
UAB "Nacionalinis švietimo centras"	"Mano dienynas" priežiūra	17,52
UAB "Gelsva"	Vanduo ir aparatų nuoma	10,10
AB "Lietuvos paštas"	Už įmokų ir mokesčių administravimą	0,42
UAB "Priedanga"	Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus pastato techninis projektas	12.585,00
VISO:		13.743,29

3.8.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 16.373,41 Eur:

Eil. Nr.	Įsipareigojimas	Suma (Eur)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	10.531,43
2.	Mokėtinės socialinio draudimo įmokos	1.268,21
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	1.151,84
4.	Mokėtinas profsąjungos mokestis	23,52
5.	Mokėtinės darbdavio socialinio draudimo įmokos (30,98 %)	3.398,41
	IŠ VISO:	16.373,41

3.8.3. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai **130,40 Eur**. Tai įsiskolinimas atskaitingiesiems asmenims pagal avanso apyskaitas.

3.9. Einamųjų metų perviršis ar deficitas

Sukauptas einamųjų metų perviršis **434,27 Eur** (tėvų įmokos už vaikų išlaikymą darželyje, mokinių maitinimą, patalpų nuomos pajamos).

3.10.1. Finansavimo pajamos

2017 m. birželio 30 d. finansavimo pajamos sudaro **353.585,36 Eur**:

FINANSAVIMO PAJAMOS	353.585,36
Iš valstybės biudžeto	344.122,25
Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	31.862,64
Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	312.259,61
Iš TO ir ES	5.326,99
Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	624,99
Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	4.702,00
Iš kitų finansavimo šaltinių	4.136,12
Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	3.619,53
Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	516,59

Iš valstybės biudžeto finansavimo pajamos 344.122,25 Eur neatitinka informacijai pateiktai 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ 9 stulpelyje (ten nurodyta suma 326.781,18 Eur) 17.431,07 Eur, nes tai yra sukaupėtų finansavimo pajamų 2016-12-31 ir sukaupėtų finansavimo pajamų 2017-06-30 skirtumas.

3.10.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2017 m. birželio 30 d. sudaro **5.787,14 Eur**. Tai pajamos tėvų įnašo už darželį ir mokinių maitinimą. Praėjusį ataskaitinį laikotarpį šios pajamos buvo rodomos prie kitos veiklos pajamų.

3.11. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos 2017 m. birželio 30 d. sudaro **359.149,80 Eur**.

3.11.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Gimnazijos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta **294.913,92 Eur** darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	224.665,02
	iš jų išeitinių išmokų	493,50
2.	Ligos pašalpų	647,79
3.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	69.601,11
	IŠ VISO:	294.913,92

3.11.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 2017 m. birželio 30 d. sudaro **10.858,79 Eur**:

Sąsk. Nr.	Pavadinimas	Nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį
1202	Pastatai	4.192,50
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	639,18
1205	Mašinos ir įrenginiai	39,96
1206	Transporto priemonės	2.758,98
1208	Baldai ir biuro įranga	2.563,07
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	665,10
	VISO:	10.858,79

3.11.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro **9.429,74 Eur**:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	4.555,47
2.	Elektros energijos	2.505,90
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	268,25
4.	Ryšių paslaugų	1.618,90
5.	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos (šiukšlių išvežimas)	481,22
	IŠ VISO:	9.429,74

3.11.4. Komandiruočių sąnaudos

Komandiruočių sąnaudos 2017 m. birželio 30 d. sudaro **2.999,00 Eur**. Tai 2.942,00 Eur iš Švietimo mainų paramos fondo gautų ES lėšų pagal „ERASMUS+“ projekto sutartį sąnaudos ir 57,00 Eur iš Nacionalinio egzaminų centro gautų VB lėšų pagal sutartį už valstybinių brandos egzaminų kalbėjimo dalies kandidatų kalbėjimo vertinimą (vertintojų komandiruotės išlaidų sąnaudos).

3.11.5. Transporto sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio transporto sąnaudos sudaro **10.170,93 Eur**.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Automobilių remonto ir eksploatacijos sąnaudos	1.744,88
2.	Kuro sąnaudos	7.290,41
3.	Automobilių draudimo sąnaudos	645,64
4.	Transporto nuomos paslaugos	490,00
	IŠ VISO:	10.170,93

3.11.6. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudaro **774,37 Eur**. Šios sąnaudos žymiai padidėjo, palyginus su praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis (193,97 Eur), dėl svarbių teisės aktų pasikeitimo.

3.11.7. Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos

Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos 2017 m. birželio 30 d **33,88 Eur** (tonerio pildymas).

3.11.8. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 2017 m. birželio 30 d. **13.583,28 Eur**:

Eil. Nr.	Atsargos	Suma (Eur)
1.	Sunaudotų įstaigos reikmėms kuro, degalų ir tepalų savikaina	49,62
2.	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsarginių dalių savikaina	231,06
3.	Sunaudotų įstaigos reikmėms kitų medžiagų ir žaliavų savikaina	4.512,59
4.	Sunaudoto įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina	8.742,01
5.	Sunaudotų įstaigos reikmėms bibliotekos atsargų savikaina	48,00
	IŠ VISO:	13.583,28

3.11.9. Socialinių išmokų sąnaudos

Socialinių išmokų sąnaudos 2017 m. birželio 30 d. sudaro **6.605,42 Eur**. Tai socialiai remtinų šeimų mokinių nemokamo maitinimo sąnaudos.

3.11.10. Kitų paslaugų sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudos **9.431,97 Eur**:

Tiekėjas	Paslauga	Suma
Aleksandro Cimbalo individuali įmonė	Maitinimo paslaugos	5.736,65
Apmokama iš ES lėšų pagal "ERASMUS+" projekto sutartį	Mokinių pragyvenimo išlaidos kelionei į Italiją, Bari miestą	1.760,00
UAB „Nevda“	Buhalterinės sistemos priežiūra pagal sutartį	312,00
Trakų švietimo pagalbos tarnyba	Vaikų pedagoginis, psichologinis įvertinimas	261,00
AB "Lietuvos paštas"	Spaudos prenumeratos sąnaudos	222,60
UAB "Gelsva"	Vanduo ir aparatų nuoma	219,10
UAB "Ladina ir partneriai"	Elektros ūkio priežiūra pagal sutartį ir dielektrinių priemonių patikra	210,28
UAB "Vilniaus rajono profilaktinė dezinfekcijos stotis"	Higienos paslaugos - deratizacija	145,00
UAB "Agesina GTC"	Gesintuvų patikra	140,32
UAB "Nacionalinis švietimo centras"	Sistemos "Mano dienynas" priežiūra	105,12
UAB "Sauginta"	Signalizacijos patikros darbai	84,70
Klasteris "Panemunių turai"	Gido paslaugos	72,00
MB "Saugios sistemos"	Signalizacijos remonto darbai	50,00
Kitų tiekėjų smulkios paslaugos	Įvairios kitos smulkios paslaugos	113,20
VISO:		9.431,97

3.11.11. Kitos sąnaudos

Kitos sąnaudos 2017 m. birželio 30 d. sudaro **348,50 Eur**. Tai 200,00 Eur socialinė parama darbuotojui dėl šeimos nario mirties ir 148,50 Eur banko paslaugų sąnaudos.

3.12. Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamos 2017 m. birželio 30 d. **211,57 Eur**. Tai pajamos už patalpų nuomą. Praėjusį ataskaitinį laikotarpį patalpų nuomos pajamų Gimnazija neturėjo, bet prie šios rūšies pajamų buvo priskirtos pajamos už darželį ir mokinių maitinimą (2.917,12 Eur).

3.13. Nebalansinės sąskaitos

2017 m. birželio 30 d. nebalansinių sąskaitų likutis **175.052,29 Eur**:

Atsargos	Suma (Eur)
Išsinuomotas turtas	366,63
Pagal panaudos sutartis gautas turtas	47.605,64
Atiduotas naudojimui ūkinis inventoriųs	116.887,47
Atiduoti naudojimui bibliotekos vadovėliai, žurnalai, brošiūros	9.722,96

Trečiųjų asmenų turimos atsargos	469,59
IŠ VISO:	175.052,29

Pastaba Nr. 3.14. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitinių įverčių keitimo nebuvo, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių taip pat nebuvo.

PRIDEDAMA:

1. priedas. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Genė Sniževičienė

Vyr. buhalterė

Danutė Šopienė