EITMINIŠKIŲ GIMNAZIJA

Kodas 195001473
Bažnyčios g. 26, Eitminiškės, Nemenčinės sen., Vilniaus r. savivaldybė

2019 METŲ II-TRO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

CRC kodas: cbdad358
2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita"
2 priedas

EITMINIŠKIŲ GIMNAZIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

195001473, Bažnyčios g.26, Eitminiškių k., Nemenčinės sen., Vilniaus raj.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. birželio 30 d. DUOMENIS

2019.07.30. (Data) Nr. 2019.07.30./1

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**2.910.577,64**	**2.616.112,29**
I.	Nematerialusis turtas	3.1.		
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			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2.	2.910.577,64	2.616.112,29
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		758.645,34	762.888,24
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9.587,53	10.226,71
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		600,01	639,97
II.6	Transporto priemonės		52.044,84	60.718,14
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		26.424,84	26.294,25
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		74.492,06	75.885,64
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1.988.783,02	1.679.459,34
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		69.484,73	97.657,20
I.	Atsargos	3.3.	4.711,11	11.556,60
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		4.711,11	11.556,60
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	3.4.	13.040,80	4.663,59
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.5.	41.786,64	74.452,66
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, turtą, paslaugas	3.5.1.	1.903,83	2.459,46
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3.5.2.	39.723,51	71.665,86
III.6	Kitos gautinos sumos	3.5.3.	159,30	327,34
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.6.	9.946,18	6.984,35
	IŠ VISO TURTO:		2.980.062,37	2.713.769,49
D.	**FINANASAVIMO SUMOS**	3.7.	2.804.076,95	2.642.145,22
I.	Iš valstybės biudžeto		2.783.721,06	2.618.832,97
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9.803,61	12.520,52
IV.	Iš kitų šaltinių		10.552,28	10.791,73
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		170.181,96	67.239,68

CRC kodas: cbdad358

EITMINIŠKIŲ GIMNAZIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

195001473, Bažnyčios g.26, Eitminiškių k., Nemenčinės sen., Vilniaus raj.

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

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.8.	170.181,96	67.239,68
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	3.8.1.	134.790,05	107,65
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.8.2.	34.160,17	26,42
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	3.8.3.	259,92	66.328,79
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3.8.4.	971,82	776,82
F.	**GRYNASIS TURTAS**		5.803,46	4.384,59
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	3.9.	5.803,46	4.384,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	3.9.1.	1.418,87	2.521,58
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3.9.2.	4.384,59	1.863,01
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.980.062,37	2.713.769,49

Įstaigos kodas 2862

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams — Genė Sniževičienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė — Danutė Šopienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

CRC kodas: e94b0151

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita"
1 priedas

EITMINIŠKIŲ GIMNAZIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

195001473, Bažnyčios g.26, Eitminiškių k., Nemenčinės sen., Vilniaus raj.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. birželio 30 d. DUOMENIS

2019.07.30. (Data) Nr. 2019.07.30./2

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**349.345,57**	**333.066,02**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	3.10.	348.625,27	332.112,92
I.1	Iš valstybės biudžeto		342.668,36	320.498,86
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.646,07	9.956,01
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		2.310,84	1.658,05
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	3.11.	720,30	953,10
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		720,30	953,10
III.2	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	3.12.	**348.623,10**	**332.067,97**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	3.12.1.	283.441,05	265.964,11
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	3.12.2.	17.354,09	15.284,03
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	3.12.3.	9.683,57	8.904,93
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	3.12.4.	2.526,90	3.400,35
V.	TRANSPORTO	3.12.5.	15.315,62	15.610,92
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	3.12.6.	393,72	545,77
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	3.12.7.		336,25
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	3.12.8.	6.224,52	6.043,00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	3.12.9.	10.142,88	6.576,96
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	3.12.10.	3.367,74	9.144,76
XIV.	KITOS	3.12.11.	173,01	256,89
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**722,47**	**998,05**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**	3.13.	**696,40**	**963,25**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3.13.1.	9.125,25	11.563,91
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3.13.2.	300,00	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.13.3.	8.128,85	10.600,66
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**			
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**1.418,87**	**1.961,30**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**1.418,87**	**1.961,30**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įmonės kodas 2862

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams — (Parašas) — Genė Sniževičienė (Vardas ir pavardė)
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė — (Parašas) — Danutė Šopienė (Vardas ir pavardė)
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

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, mokslo ir sporto ministerijos
Buhalterinės apskaitos skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-07-30 Nr. D3-144
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, mokslo ir sporto 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 pradinio 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 2019 metų birželio mėnesio 30 dienos duomenis.

Ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų duomenys pateikti eurais ir euro centais.

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

Gimnazijos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – **55** (iš jų mokytojų 25). Gimnazijos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti **54,36** etato. (Gimnazijos praėjusio ataskaitinio laikotarpio (2018-12-31) vidutinis darbuotojų skaičius – 55 (iš jų mokytojų 27), Gimnazijos praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2018-12-31) patvirtinti 54,36 etato).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Gimnazijoje yra 162 mokiniai (besimokančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą 23, pagal priešmokyklinio ugdymo programą 17, pagal pradinio ugdymo programą 53, pagal pagrindinio ugdymo programą 55 ir pagal vidurinio ugdymo programą 14).

2. APSKAITOS POLITIKA

Gimnazijos „APSKAITOS POLITIKA“ išsamiai aprašyta „2018 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. 2019 m. birželio 30 d. jos pradinė vertė 963,28 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 įsipareigojimų 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 2019 m. birželio 30 d. lygi **2.910.577,64 Eur**:

Sąsk. Nr.	Pavadinimas	Pradinė vertė	Nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigai	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigai	Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai
1202	Pastatai	894.509,84	135.864,50	0,00	758.645,34
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	17.174,47	7.586,94	0,00	9.587,53
1205	Mašinos ir įrenginiai	1.120,22	520,21	0,00	600,01
1206	Transporto priemonės	105.305,72	53.260,88	0,00	52.044,84
1208	Baldai ir biuro įranga	86.123,10	59.698,26	0,00	26.424,84
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	85.331,46	10.839,40	0,00	74.492,06
1210	Nebaigta statyba ir	2.012.463,22	0,00	23.680,20	1.988.783,02

	išankstiniai apmokėjimai				
	VISO:	**3.202.028,03**	**267.770,19**	**23.680,20**	**2.910.577,64**

Per ataskaitinį laikotarpį Gimnazija įsigijo ilgalaikio materialaus turto:

Sąsk. Nr.	Pavadinimas	Iš kur gauta	Įsigijimo vertė (Eur)
Nusipirkta:			
12101	Nebaigta statyba	Nusipirkta	309.323,68
		Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus Vilniaus raj., Ažulaukėje, pastato statybos darbai, pastato statybos statinio projekto vykdymo priežiūra.	309.323,68
Viso nusipirkta:			**309.323,68**
Nemokamai gauta:			
12082	Kompiuterinė įranga	Iš Švietimo informacinių technologijų centro 3 nešiojami kompiuteriai	2.472,03
12092	Bibliotekų fondas	Iš ŠMM Švietimo aprūpinimo centro knygos (po finansavimo sumų pergrupavimo iš atsargų į ilgalaikį materialųjį turtą)	25,90
Viso nemokamai gauta:			**2.497,93**
Viso įsigyta:			**311.821,61**

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 **68.280,98 Eur**:

Pavadinimas	Pradinė vertė	Likutinė vertė
Ilgalaikis materialusis turtas		
Pastatai	10.170,58	0,00
Baldai ir biuro įranga:	51.153,63	0,00
Baldai	23.940,69	0,00
Kompiuterinė įranga	20.091,50	0,00
Kita biuro įranga	7.121,44	0,00
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6.956,77	0,00
VISO:	**68.280,98**	**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, kuri nenaudojama įprastinėje veikloje ir laikoma vien tik pajamoms iš nuomos, nėra. Dalis Pastato - Administracinio Ažulaukės kaime (35,6 m²) 2019 m. sausio mėn. buvo nenaudojama įprastinėje veikloje ir buvo išnuomota AB "Lietuvos paštas" (1 mėn. nuomos mokestis 46,28 Eur). Dalis Eitminiškių gimnazijos Pastato-mokyklos Eitminiškių kaime (43,26 m²) papildomai yra išnuomojama neformaliojo švietimo užsiėmimams du kartus per savaitę po vieną valandą (1 val. nuomos mokestis 1,00 Eur).

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

2019 m. gegužės 9 d. pasirašyta sutartis su UAB "Šiaulių Gilija" dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje 94.763,57 Eur sumai (mokymo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos baldai ir įranga su montavimu Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriui (2019 m. rugsėjo 1 d. atidaromas naujas pastatas)).

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 2019 m. birželio 30 d. **4.711,11 Eur**:

Atsargų pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Įsigyta per ataskaitinį laikotarpį	Nurašyta per ataskaitinį laikotarpį	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Kuro, degalų ir tepalų įsigijimo savikaina	6.326,47	11.629,45	15.897,65	2.058,27
Kitų atsarginių dalių įsigijimo savikaina	149,13	0,00	13,94	135,19
Kitų medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	3.361,16	3.035,46	4.149,32	2.247,30
Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	1.712,63	600,07	2.042,35	270,35
Knygos	7,21	0,29	7,50	0,00
VISO:	**11.556,60**	**15.265,27**	**22.110,76**	**4.711,11**

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 15.265,27 Eur. Nurašytų ir sunaudotų savo reikmėms per ataskaitinį laikotarpį atsargų ir ūkinio inventoriaus savikaina 22.110,76 Eur.

2019 m. I-mą ketvirtį Gimnazija gavo ir pervedė Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 300,00 Eur už parduotą metalo laužą (2018 metais gruodžio mėn. buvo nurašytas mokyklinis autobusas, kurio likutinė vertė buvo 0,00 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 inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iškarto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose

Trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra.

3.4. Išankstiniai apmokėjimai

Gimnazijos išankstiniai apmokėjimai 2019 m. birželio 30 d. sudaro **13.040,80 Eur**:
išankstiniai apmokėjimai tiekėjams pagal išankstines sąskaitas – 461,96 Eur;

išankstiniai apmokėjimai darbuotojams (išmokėti atostoginiai, viršijantys priskaičiuotą atostogų rezervą) – 7.765,80 Eur;
kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (automobilių draudimas, spaudos prenumerata, elektroninių knygų rinkinių prenumerata, priskaičiuotas darbo užmokestis už liepos mėn. atleidžiamam bei išeinantiems atostogauti pirmomis liepos dienomis darbuotojams – 4.813,04 Eur.

3.5. Per vienus metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos 2019 m. birželio 30 d. sudaro **41.786,64 Eur**.

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

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 2019 m. birželio 30 d. sudaro **1.903,83 Eur**:

Tėvų įnašai už darželio paslaugas ir mokinių maitinimą	1.877,83
Patalpų nuomos pajamos	26,00
VISO:	**1.903,83**

3.5.2. Sukauptos gautinos sumos

Sukauptas gautinas sumas sudaro **39.723,51 Eur**:

Sukauptos gautinos sumos iš VB už darželio bei mokinių maitinimo pervestas pajamas	916,74
Sukauptos finansavimo pajamos iš VB lėšų	37.877,90
Sukauptos finansavimo pajamos iš ES lėšų	928,87
VISO:	**39.723,51**

3.5.3. Kitos gautinos sumos

2019 m. birželio 30 d. kitos gautinos sumos sudaro **159,30 Eur** (tai kompensacija už elektros energiją iš UAB „Neostata“ (vykdo Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus pastato statybos darbus).

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, 4.286,45 Eur ir paramos lėšų banko sąskaitoje Gimnazija turi 5.659,73 Eur likutį (iš gyventojų pervestų 2 % 4.882,91 Eur ir 776,82 Eur yra Ažulaukės mokyklos statybų priežiūros sutarties užtikrinimo garantija). Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2019 m. birželio 30 d. sudaro **9.946,18 Eur**:

Sąskaita	2019-06-30
	0,00
2411102 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (įplaukos už paslaugas)	4.286,45
2411103 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (paramos ir ES pagal projektą lėšos)	5.659,73
VISO:	**9.946,18**

Pinigų suma paramos lėšų banko sąskaitoje, palyginus su 2018-12-31, žymiai padidėjo, nes buvo gautas 5.203,00 Eur galutinis apmokėjimas pilnai įvykdžius ir patvirtinus lėšų panaudojimą Švietimo mainų paramos fondo tarptautinį projektą pagal programą "ERASMUS+" (sutarties Nr.2015-1-DE03-KA219-013715_2).

3.7. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos **2.804.076,95 Eur**: iš valstybės biudžeto 2.783.721,06 Eur, iš TO ir ES 9.803,61 Eur ir iš kitų šaltinių 10.552,28 Eur.

2019 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	533.608,39
Tautos fondo Lietuvos atstovybė	Kitų šaltinių	Pinigai	661,00
Nacionalinis egzaminų centras	VB	Pinigai	37,05
VISO Finansavimo sumos:			**534.306,44**
Nemokamai gauta:			
Švietimo informacinių technologijų centras	VB	3 nešiojami kompiuteriai	2472,03
ŠMM Švietimo aprūpinimo centras	VB	Knygos, brandos atestatai, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai	23,94
	ES	Knygos	0,29
	Kitų šaltinių	Knygos	8,46
AB „Žemaitijos pienas“	Kitų šaltinių	Pieno produktai	734,88
UAB „Vaisiai Jums“	Kitų šaltinių	Vaisiai, daržovės	667,05
VISO Nemokamai gauta:			**3.906,65**
VISO:			**538.213,09**

3.8. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų per ataskaitinį laikotarpį Gimnazijoje nebuvo.

2019 m. birželio 30 d. Gimnazijos trumpalaikiai įsipareigojimo sudaro **170.181,96 Eur**.

3.8.1. Tiekėjams mokėtinos sumos

Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro **134.790,05 Eur**:

Tiekėjas	Už ką	Įsipareigojimo suma
UAB "Neostata"	Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus pastato statybos darbai	130.438,00
UAB "Rojaus obuoliai"	Maitinimo paslaugos	1.398,67
UAB "Priedanga"	Ažulaukės pradinio ugdymo	1.174,27

	skyriaus pastato statybos statinio projekto vykdymo priežiūros darbai	
UAB "Fleet union"	Kuras	670,04
UAB "TRANSMITTO"	Autobuso Iveco Daily smulkus remontas	584,05
UAB "Imlitex"	Elektros energija	119,64
UAB "Ladina ir partneriai"	Elektros ūkio priežiūra	105,14
UAB "Dokrinas.LT	Deratizacija	72,48
Vilniaus rajono savivaldybės administracija	Komunalinės paslaugos	70,74
AB "Lietuvos radio ir televizijos centras"	Interneto paslaugos	39,92
UAB "Elektrum Lietuva"	Elektros energija	38,83
UAB "Nemenčinės komunalininkas"	Šaltas vanduo ir kanalizacija	36,54
Telia Lietuva, AB	Ryšių paslaugos	26,46
UAB "Gelsva"	Vanduo ir aparatų nuoma	15,06
AB "Lietuvos paštas"	Už įmokų ir mokesčių administravimą	0,21
VISO:		**134.790,05**

Tiekėjams mokėtinos sumos labai padidėjo dėl to, kad už įvykdytus 2019 m. liepos mėn. Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus pastato statybos darbus ir statybos statinio projekto vykdymo priežiūros darbus PVM sąskaitas faktūras gavome jau liepos mėn. (bendra suma 131.612,27 Eur).

3.8.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 34.160,17 Eur:

Eil. Nr.	Įsipareigojimas	Suma (Eur)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	20.381,40
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	7.181,52
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	6.327,11
4.	Mokėtinas profsąjungos mokestis	16,54
5.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	253,60
	IŠ VISO:	**34.160,17**

3.8.3. Sukauptos mokėtinos sumos

Sukauptos mokėtinos sumos 2019 m. birželio 30 d. sudaro **259,92 Eur**. Tai sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos.

3.8.4. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai **971,82** (776,82 Eur Ažulaukės mokyklos statybų priežiūros sutarties užtikrinimo garantija, įsiskolinimas atskaitingiems asmenims pagal avanso apyskaitas 195,00 Eur (finansuojama iš Nacionalinio egzaminų centro lėšų).

3.9. Sukauptas perviršis ar deficitas

Sukauptas perviršis ar deficitas 2019 m. birželio 30 d. sudaro **5.803,46 Eur**.

3.9.1. Einamųjų metų perviršis ar deficitas

Sukauptas einamųjų metų perviršis **1.418,87** (tėvų įmokos už vaikų išlaikymą darželyje, mokinių maitinimą, patalpų nuomos pajamos).

3.9.2. Ankstesnių metų perviršis ar deficitas

Ankstesnių metų perviršis **4.384,59 Eur** (tėvų įmokos už vaikų išlaikymą darželyje, mokinių maitinimą, patalpų nuomos pajamos).

3.10. Finansavimo pajamos

2019 m. birželio 30 d. finansavimo pajamos sudaro **348.625,27 Eur**:

FINANSAVIMO PAJAMOS	**348.625,27**
Iš valstybės biudžeto	**342.668,36**
Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	36.311,96
Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	306.356,40
Iš TO ir ES	**3.646,07**
Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	1.114,17
Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	2.531,90
Iš kitų finansavimo šaltinių	**2.310,84**
Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	2.040,89
Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	269,95

3.11. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2019 m. birželio 30 d. sudaro **720,30 Eur**. Tai pajamos tėvų įnašo už ugdymą darželyje.

3.12. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos 2019 m. birželio 30 d. sudaro **348.623,10 Eur**.

3.12.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Gimnazijos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta **283.441,05 Eur** darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	277.246,24
	iš jų išeitinių išmokų	1.992,19
2.	Ligos pašalpų	769,23
3.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	5.425,58
	IŠ VISO:	**283.441,05**

3.12.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 2019 m. birželio 30 d. sudaro **17.354,09 Eur**:

Sąsk. Nr.	Pavadinimas	Nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį
1202	Pastatai	4.240,73
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	639,18
1205	Mašinos ir įrenginiai	39,96
1206	Transporto priemonės	8.673,30
1208	Baldai ir biuro įranga	2.341,44
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.419,48
	VISO:	**17.354,09**

3.12.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro **9.683,57 Eur**:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	4.469,74
2.	Elektros energijos	2.903,42
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	298,71
4.	Ryšių paslaugų	1.464,96
5.	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos (šiukšlių išvežimas)	546,74
	IŠ VISO:	**9.683,57**

3.12.4. Komandiruočių sąnaudos

Komandiruočių sąnaudos 2019 m. birželio 30 d. sudaro **2.526,90 Eur**. Tai 2.331,90 Eur iš Švietimo mainų paramos fondo gautų ES lėšų pagal „ERASMUS+“ projekto sutartį sąnaudos ir 195,00 Eur iš Nacionalinio egzaminų centro gautų VB lėšų pagal sutartį už valstybinių brandos egzaminų vertinimą (vertintojų komandiruotės išlaidų sąnaudos).

3.12.5. Transporto sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio transporto sąnaudos sudaro **15.315,62 Eur**.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Automobilių remonto ir eksploatacijos sąnaudos	2.242,26
2.	Kuro sąnaudos	11.745,89
3.	Automobilių draudimo sąnaudos	1.327,47
	IŠ VISO:	**15.315,62**

3.12.6. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudaro **393,72 Eur**. Iš jų:
144,00 Eur sudaro pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas,
95,00 Eur sąnaudos, susiję su patobulintu mokytojų etatinio darbo užmokesčio modeliu nuo 2019-09-01,

94,22 Eur sudaro elektroninių knygų rinkinio (kvalifikacijos kėlimas) prenumeratos sąnaudos.
60,50 Eur videoseminarų ciklas "Ekspertai pataria".

3.12.7. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudų ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo. Praėjusį ataskaitinį laikotarpį 336,25 Eur paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudų sudarė tonerio pildymas 239,45 Eur, vaikų žaidimų aikštelių metinė patikra 96,80 Eur.

3.12.8. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 2019 m. birželio 30 d. **6.224,52 Eur**:

Eil. Nr.	Atsargos	Suma (Eur)
1.	Sunaudotų įstaigos reikmėms kuro, degalų ir tepalų savikaina	11,41
2.	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsarginių dalių savikaina	13,94
3.	Sunaudotų įstaigos reikmėms kitų medžiagų ir žaliavų savikaina	4.149,32
4.	Sunaudoto įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina	2.042,35
5.	Sunaudotų įstaigos reikmėms bibliotekos atsargų savikaina	7,50
	IŠ VISO:	**6.224,52**

3.12.9. Socialinių išmokų sąnaudos

Socialinių išmokų sąnaudos 2019 m. birželio 30 d. sudaro **10.142,88 Eur**. Tai socialiai remtinų šeimų mokinių nemokamo maitinimo sąnaudos. Jos padidėjo dėl nemokamam maitinimui skirtų produktų įsigijimui padidintos sumos.

3.12.10. Kitų paslaugų sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudos **3.367,74 Eur**:

Tiekėjas	Paslauga	Suma
UAB "Rojaus obuoliai"	Maitinimo paslaugos	606,41
AB "Lietuvos geležinkeliai"	Traukinio bilietai mokiniams Vilnius-Klaipėda. Apmokama iš Cingų labdaros fondo ir VB lėšų	375,55
UAB „Nevda“	Buhalterinės sistemos priežiūra pagal sutartį	312,00
UAB "Ladina ir partneriai"	Elektros ūkio priežiūra pagal sutartį ir dielektrinių priemonių patikra	294,98
UAB "Gelsva"	Vanduo ir aparatų nuoma	271,39
AB "Lietuvos paštas"	Spaudos prenumeratos sąnaudos	211,75
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras	Bilietai į spektaklį mokiniams. Apmokama iš 2 % paramos lėšų	209,95
UAB "Agesina GTC"	Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos patikrinimas, gesintuvų patikra ir užpildymas	205,07
Lietuvos sveikuolių sąjunga	Paskaita mokymai mokiniams "Pavojingas maistas". Apmokama iš	200,00

	"ERASMUS+" projekto lėšų	
UAB "Nacionalinis švietimo centras"	Sistemos "Mano dienynas" priežiūra	145,20
UAB "Dokrinas. LT"	Deratizacija	144,96
UAB "E-Z WAY"	Apskaitos politika	117,37
UAB "Daily print"	Spausdintuvo remontas	102,85
Lietuvos ir Voketijos UAB "Tuvlita"	Keliamosios platformos neįgaliesiems techninis patikrinimas	84,70
Valstybinė įmonė Registrų centras	Paslaugos NTR duomenų bazėje	26,10
UAB "Skaitmeninis amžius"	Spausdinimo paslauga	20,48
UAB "Fotoservisas"	Fotopaslaugos	17,91
Kitų tiekėjų smulkios paslaugos	Įvairios kitos smulkios paslaugos	21,07
VISO:		**3.367,74**

3.12.11. Kitos sąnaudos

Kitos sąnaudos 2019 m. birželio 30 d. sudaro **173,01 Eur**. Tai banko paslaugų sąnaudos. 2018 m. banko paslaugų sąnaudos buvo panašios, bet dar buvo 87,00 Eur Valstybės rinkliava už leidimą-higienos pasą.

3.13. Kitos veiklos rezultatas

Kitos veiklos rezultatas 2019 m. birželio 30 d. **696,40 Eur**.

3.13.1. Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamos 2019 m. birželio 30 d. **9.125,25 Eur**. Tai kitos veiklos pajamos (tėvų įnašai už darželinukų ir mokinių maitinimą, patalpų nuoma).

3.13.2. Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos

Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos **300,00 Eur** yra už parduotą metalo laužą (2018 metais gruodžio mėn. buvo nurašytas mokyklinis autobusas, parduotas 2019 m. sausio mėn.).

3.13.3. Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudas 2019 m. birželio 30 d. **8.128,85 Eur** sudaro maitinimo paslaugų sąnaudos (ikimokyklinukų bei mokamo maitinimo) 8.126,68 Eur ir nuomojamų patalpų nusidėvėjimo sąnaudos 2,17 Eur.

3.14. Nebalansinės sąskaitos

2019 m. birželio 30 d. nebalansinių sąskaitų likutis **168.076,99 Eur**:

Atsargos	Suma (Eur)
Išsinuomotas turtas	366,63
Pagal panaudos sutartis gautas turtas	18.513,14
Atiduotas naudojimui ūkinis inventorius	133.577,41
Atiduoti naudojimui bibliotekos vadovėliai, žurnalai, brošiūros	15.150,22
Trečiųjų asmenų turimos atsargos	469,59
IŠ VISO:	**168.076,99**

Pastaba Nr. 3.15. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitinių įverčių keitimo nebuvo, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių taip pat nebuvo.

Pastaba Nr. 3.16. Poataskaitiniai įvykiai

Poataskaitinių įvykių, kurie reikalautų pakeitimų finansinėse ataskaitose nebuvo.

Laikinai einanti direktoriaus pareigas
direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams — Genė Sniževičienė

Vyr. buhalterė — Danutė Šopienė