

EITMINIŠKIŲ GIMNAZIJA

Kodas 195001473

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

2020 METŲ II-TRO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartus**

EITMINIŠKIŲ GIMNAZIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto 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 2020 M. birželio 30 d. DUOMENIS2020-08-17 Nr. D3-108(1)
(Data)

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		3 168 222,93	3 192 260,20
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtos 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		3 168 222,93	3 192 260,20
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2 828 646,84	2 841 952,26
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		26 826,60	27 607,92
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6 219,44	7 074,50
II.6	Transporto priemonės		37 456,86	43 371,18
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		128 781,21	127 016,16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		110 290,07	115 236,27
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		30 001,91	30 001,91
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		144 120,26	119 164,70
I.	Atsargos		11 275,18	12 012,06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		11 275,18	12 012,06
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		9 854,61	3 323,74
III.	Per vienus metus gautinos sumos		94 802,26	73 737,24
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		1 820,52	4 680,82
III.5	Sukauptos gautinos sumos		92 981,74	69 056,42
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		28 188,21	30 091,66
	IŠ VISO TURTO:		3 312 343,19	3 311 424,90
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3 209 641,82	3 235 429,35
I.	Iš valstybės biudžeto		3 168 730,44	3 193 536,30
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		30 156,58	31 031,63
IV.	Iš kitų šaltinių		10 754,80	10 861,42
E.	ISIPAREIGOJIMAI		95 958,42	69 231,36

EITMINIŠKIŲ GIMNAZIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

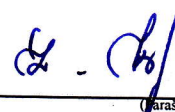
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		95 958,42	69 231,36
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		5 094,23	757,57
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		23 680,06	150,60
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		67 184,13	68 323,19
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		6 742,95	6 764,19
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6 742,95	6 764,19
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-21,24	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6 764,19	6 764,19
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3 312 343,19	3 311 424,90

Įstaigos kodas 2862

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



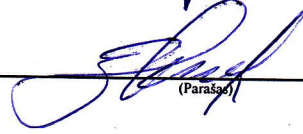
(Parašas)

Živilė Krasauskienė

(Vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(Parašas)

Lijana Šulcaitė

(Vardas ir pavardė)

3-jojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

I 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 2020 M. birželio 30 d. DUOMENIS**

2020-08-17 Nr. D3-180(1)

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		543 496,50	348 625,27
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		543 496,50	348 625,27
I.1	Iš valstybės biudžeto		541 649,15	342 668,36
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		888,85	3 646,07
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		958,50	2 310,84
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		544 476,39	348 623,10
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		460 843,66	283 441,05
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		36 254,79	17 354,09
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13 549,68	9 683,57
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			2 526,90
V.	TRANSPORTO		13 928,71	15 315,62
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		371,55	393,72
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		226,70	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8 430,74	6 224,52
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		6 753,12	10 142,88
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 593,56	3 367,74
XIV.	KITOS		523,88	173,01
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-979,89	2,17
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		958,65	1 416,70
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		10 466,97	9 845,55
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			300,00
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		9 508,32	8 128,85
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-21,24	1 418,87
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-21,24	1 418,87
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Išrašo kodas 28e2

Živilė Krasauskienė

(Vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Lijana Šulcaitė

(Vardas ir pavardė)



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

2020-08-17 Nr. D3-108

Eitminiškės

I. BENDROJI DALIS

Gimnazijos oficialus pavadinimas – Eitminiškių gimnazija (toliau – Gimnazija).

Gimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 195001473.

Gimnazijos buveinės adresas – Bažnyčios g. 26, Eitminiškių k., Nemenčinės sen., LT-15131 Vilniaus rajonas.

Gimnazija įsteigta 1996 m. rugsėjo 2 d.

Gimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Gimnazijos priklausomybė – valstybinė mokykla.

Gimnazijos savininkas – valstybė.

Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija nuo 2010 m. liepos 1 d. – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, adresas – A. Volano g. 2, LT-01516 Vilnius, juridinio asmens kodas 188603091.

Gimnazijos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

Gimnazijos tipas – gimnazija.

Gimnazijos mokymo kalba – lietuvių.

Gimnazijoje vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos.

Gimnazija yra pelno nesiekiantis, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaūdą 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 Ažulaukės pradinio ugdymo skyrius, Eitminiškių gimnazijos Sužionių pradinio ugdymo skyrius, Eitminiškių gimnazijos Visalaukės ikimokyklinio ugdymo skyrius, kurie yra Nemenčinės g. 7, Ažulaukės k., Riešės sen., LT-15142

Vilniaus rajonas, Vilniaus g. 6A, Sužionių k., Sužionių sen., LT-15112 Vilniaus rajonas, Didžioji g. 29, Visalaukės I k., Paberžės sen., LT-15101 Vilniaus rajonas. Visi Gimnazijos skyriai vykdo pagrindinę veiklą ir turi vieną kodą.

Gimnazija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, kitais teisės aktais.

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

Nuo 2005 m. sausio mėn. 12 d. Gimnazijai suteiktas paramos gavėjo statusas.

Gimnazijos vadovų skaičius – 1.

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

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 metų birželio mėnesio 30 dienos duomenis.

Ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų duomenys pateikti eurais ir euro centais.

Gimnazijos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – **62** (iš jų mokytojų 26). Gimnazijos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti **63,76** etato. Gimnazijos praėjusio ataskaitinio laikotarpio (2019-12-31) vidutinis darbuotojų skaičius – 56 (iš jų mokytojų 25), Gimnazijos praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2019-12-31) buvo patvirtinti 63,76 etato.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Gimnazijoje yra 209 mokiniai (besimokančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą 58, pagal priešmokyklinio ugdymo programą 10, pagal pradinio ugdymo programą 68, pagal pagrindinio ugdymo programą 58 ir pagal vidurinio ugdymo programą 15).

2. APSKAITOS POLITIKA

Gimnazijos „APSKAITOS POLITIKA“ išsamiai aprašyta „2019 metų gruodžio 31 dienos FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE“.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1. Nematerialusis turtas

Eitminiškų gimnazija iš nematerialiojo turto turi programinę įrangą, kuri yra visiškai amortizuota, tačiau vis dar naudojama veikloje. 2020 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 2020 m. birželio 30 d. lygi **3.168.222,93 Eur**:

Sąsk. Nr.	Pavadinimas	Įsigijimo savikaina	Nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigai	Nurašyto/pergrupuoto turto suma	Įsigyto turto suma	Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai
1202	Pastatai	2.977.264,80	148.617,96	0,00	0,00	2.828.646,84
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	35.928,80	9.102,20	0,00	0,00	26.826,60
1205	Mašinos ir įrenginiai	8.042,22	1.822,78	0,00	0,00	6.646,97
1206	Transporto priemonės	123.077,67	85.620,81	0,00	0,00	37.456,86
1208	Baldai ir biuro įranga	194.894,84	78.310,43	4.167,25	16.384,77	128.781,21
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	129.323,73	19.054,38	0,00	20,72	110.290,07
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	30.001,91	0,00	0,00	0,00	30.001,91
	VISO:	3.498.533,97	342.528,56	4.167,25	16.384,77	3.168.222,93

Per ataskaitinį laikotarpį Gimnazija įsigijo ilgalaikio materialaus turto:

Sąsk. Nr.	Pavadinimas	Iš kur gauta	Įsigijimo vertė (Eur)
Nemokamai gauta:			
12082	Kompiuterinė įranga	Nacionalinė švietimo agentūra (lėšos.kodas142)	16.364,05
	Kompiuteriai Magnum (2 vnt. komplektas) 5 vnt.	Nacionalinė švietimo agentūra (lėšos.kodas142)	4.167,25
	Nešiojami kompiuteriai 21 vnt.		12.196,80
12092	Bibliotekų fondas		20,72
	Knygos:	Nacionalinė švietimo agentūra (po finansavimo sumų pergrupavimo iš atsargų į ilgalaikį materialųjį turtą)	13,80
	1.,„Profesinis kapitalas“ (Europos sąjungos lėšos). 2.,„Lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai“ (valstybės biudžetas).		6,92
Viso nemokamai gauta:			16.384,77

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 **123.669,19 Eur**:

Pavadinimas	Pradinė vertė	Likutinė vertė
Ilgalaikis materialusis turtas		
Pastatai	10.170,58	0,00
Transporto priemonės	52.106,33	0,00
Baldai ir biuro įranga:	54.435,51	0,00
Baldai	23.940,69	0,00
Kompiuterinė įranga	23.373,38	0,00
Kita biuro įranga	7.121,44	0,00
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6.956,77	0,00
VISO:	123.669,19	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 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.

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 2020 m. birželio 30 d. **11.275,18 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	7.675,62	5.989,99	9.474,17	4.191,44
Kitų atsarginių dalių įsigijimo savikaina	130,12	43,10	43,10	130,12
Kitų medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	3.261,11	2.961,46	3.536,90	2.685,67

Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	914,21	3.917,96	564,22	4.267,95
VISO:	11.981,51	12.912,51	13.618,39	11.275,18

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 12.912,51 Eur. Nurašytų ir sunaudotų savo reikmėms per ataskaitinį laikotarpį atsargų ir ūkinio inventoriaus savikaina 13.618,39 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 2020 m. birželio 30 d. sudaro **9.854,61 Eur**. Tai 6.994,22 Eur išankstinis apmokėjimas tiekėjui už elektros įrenginių prijungimo paslaugą Eitminiškių sporto salės statybai ir 2.860,39 Eur kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (automobilių draudimas, spaudos prenumerata, elektroninių knygų rinkinių prenumerata, atleidžiamam darbuotojui ir išeinantiems darbuotojams kasmetinių atostogų priskaičiuotas darbo užmokestis už balandžio mėn.).

3.5. Per vienus metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos 2020 m. birželio 30 d. sudaro **94.802,26 Eur**.

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

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 2020 m. birželio 30 d. sudaro **1820,52 Eur**:

Tėvų įnašai už darželio paslaugas ir mokinių maitinimą	1796,52
Patalpų nuomos pajamos	24,00
VISO:	1820,52

3.5.2. Sukauptos gautinos sumos

Sukauptas gautinas sumas sudaro **92.981,74 Eur**:

Sukauptos gautinos sumos iš VB už darželio bei mokinių maitinimo pervestas pajamos	117,93
Sukauptos finansavimo pajamos	92.863,81
VISO:	92.981,74

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, 7.583,19 Eur ir paramos lėšų banko sąskaitoje Gimnazija turi 20.605,02 Eur likutį ES lėšų pagal projektą "ERASMUS+" sutartis. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2020 m. birželio 30 d. sudaro **28.188,21 Eur**:

Sąskaita	2020-06-30
2411101 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (biudžeto lėšos)	0,00
2411102 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (įplaukos už paslaugas)	7.583,19
2411103 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (paramos ir ES pagal projektus lėšos)	20.605,02
VISO:	28.188,21

3.7. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos **3.209.641,82**: iš valstybės biudžeto 3.168.730,44 Eur, iš TO ir ES 30.156,68 Eur ir iš kitų šaltinių 10.754,80 Eur.

2020 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	473.297,48
VISO Finansavimo sumos:			473.297,48
Nemokamai gauta:			
Nacionalinė švietimo agentūra	VB	kompiuteriai	16.364,05
Nacionalinė švietimo agentūra	VB	knygos	6,92
	ES	knygos	13,80
AB „Žemaitijos pienas“	Kitų šaltinių	pieno produktai	430,48
UAB „Vaisiai Jums“	Kitų šaltinių	vaisiai, daržovės	421,40
Nacionalinė švietimo agentūra	VB	kompiuteriai	2250,06
Nacionalinė švietimo agentūra	VB	kompiuteriai	996,45
VISO Nemokamai gauta:			20.483,16
VISO:			493.780,64

3.8. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų per ataskaitinį laikotarpį Gimnazijoje nebuvo.

2020 m. birželio 30 d. Gimnazijos trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro **95958,42 Eur**.

3.8.1. Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro **5094,23 Eur**:

Pavadinimas	Suma
<i>Iš viso "Darbo užmokestis"</i>	23.680,06
Mokėtinas darbo užmokestis	14,634,74
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	4.918,72
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo	3.789,29
Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	337,31
<i>Iš viso "Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos"</i>	212,60
AB "Lietuvos radijo ir televizijos centras" s/f LRTC Nr.12158261	39,91
Telia Lietuva, ARB Nt. 1525256572	172,69
<i>Iš viso "Transporto išlaikymo ir transport paslaugų įsigijimo išlaidos"</i>	1436,48
UAB "Transmitto" autobuso remontas, s/f IVV00088657	1177,10
UAB "Tuvlita" autobuso apžiūra TA [GUE985], s/f 821 Nr.003461	23,40
UAB "Fleet Complete Lietuva" s/f LTOP-007346	66,31
UAB "Fleet Complete Lietuva" s/f LTOP-008360	0,23
UAB "FLEET UNION", s/f FN10 Nr. 0279475	169,44
<i>Iš viso "Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos"</i>	121,00
UAB "Ladina ir partneriai" elektros ūkio priežiūra, s/f EKO 014209	121,00
<i>Iš viso "Kvalifikacijos kėlimo išlaidos"</i>	80,00
VŠĮ "Vaiko labui" – kvalifikacijos tobulinimas programa "Zipio draugai:", s/f ZDV20/419/V	80,00
<i>Iš viso "Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos"</i>	821,40
UAB "Imlitex", s/f IMX 50299114	74,89
UAB "Nemenčinės komunalininkas", s/f VRŠT 031419	98,98
AB "Energijos skirstymo operatorius", s/f EASQ Nr.00214053	432,22
„Elektrum Lietuva“, s/f Nr.755739531820	215,31
<i>Iš viso "Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos"</i>	98,80
UAB „Daily Print“ s/f Nr. DP123933	96,80

3.8.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 23.680,06 Eur:

Eil. Nr.	Įsipareigojimas	Suma (Eur)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	14,634,74
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	4.918,72
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	3.789,29
4.	Mokėtinas profsąjungos mokestis	0.00
5.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	337.31
	IŠ VISO:	23.680,06

3.8.3. Sukauptos mokėtinos sumos

Sukauptos mokėtinos sumos 2020 m. birželio 30 d. sudaro **67.184,13 Eur**: sukauptos atostoginių sąnaudų 67.186,01 Eur ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudų permoka 1,88 Eur.

3.8.4. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai **00,00 Eur**.

3.9. Sukauptas perviršis ar deficitas

Sukauptas perviršis ar deficitas 2020 m. birželio 30 d. sudaro **6742,95 Eur**.

3.9.1. Einamųjų metų perviršis ar deficitas

Sukauptas einamųjų metų deficitas **-21,24 Eur** (tėvų įmokos už vaikų išlaikymą darželyje, mokinių maitinimą, patalpų nuomos pajamos).

3.9.2. Ankstesnių metų perviršis ar deficitas

Ankstesnių metų perviršis **6.764,19 Eur** (tėvų įmokos už vaikų išlaikymą darželyje, mokinių maitinimą, patalpų nuomos pajamos).

3.10. Finansavimo pajamos

2020 m. birželio 30 d. finansavimo pajamos sudaro **543.496,50Eur**:

FINANSAVIMO PAJAMOS	541.649,15
Iš valstybės biudžeto	541.649,15
Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	51.213,19
Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	490.435,96
Iš TO ir ES	888,85
Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	888,85
Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	0,00
Iš kitų finansavimo šaltinių	958,50
Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	958,50
Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	0,00

3.11. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos 2020 m. birželio 30 d. sudaro **544.476,39 Eur**.

3.12.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Gimnazijos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta **460.843,66Eur** darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	453.579,03
	iš jų išeitinių išmokų	23.155,00
2.	Ligos pašalpų	425,49
3.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	6.839,14
	IŠ VISO:	460.843,66

Darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo dėl padidėjusios minimalios mėnesinės algos, koeficientų padidėjimo, Ažulaukės skyriuje atidarius naują pastatą, atidarius 2 naujas ikimokyklinio ugdymo grupes, padidėjo pareigybių skaičius.

3.12.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 2020 m. birželio 30 d. sudaro **36.254,79Eur**:

Sąsk. Nr.	Pavadinimas	Nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį
1202	Pastatai	13.305,42
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	781,32
1205	Mašinos ir įrenginiai	855,06
1206	Transporto priemonės	5.914,32
1208	Baldai ir biuro įranga	10.431,75
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4.966,92
	VISO:	36.254,79

Ažulaukės skyriuje atidarius naują pastatą, nupirkus šiam pastatui reikalingus baldus, įrangą, ūkinį inventorių, ugdymo bei mokymo preimones, žymiai padidėjo ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos.

3.12.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro **13.549,68 Eur**:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	3.678,92
2.	Elektros energijos	7.390,47
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	183,75
4.	Ryšių paslaugų	1.303,45
5.	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos (šiukšlių išvežimas)	993,09
	IŠ VISO:	13.549,68

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 2020 m. II ketvirtį žymiai padidėjo (palyginus su 2019 metų II–mu ketvirčiu) dėl padidėjusių elektros energijos sąnaudų, Ažulaukės skyriuje atidarius naują pastatą.

3.12.4. Transporto sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio transporto sąnaudos sudaro **13.928,71 Eur**.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
----------	----------	------------

1.	Automobilių remonto ir eksploatacijos sąnaudos	7.237,76
2.	Kuro sąnaudos	5.843,65
3.	Automobilių draudimo sąnaudos	809,45
	IŠ VISO:	13.928,71

Transporto sąnaudos padidėjo dėl padidėjusių mokyklinių autobusų remonto sąnaudų (pasibaigęs garantinis aptarnavimas, autobusai dėl prastų kelių dažnai genda).

3.12.5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudaro **371,55 Eur**. Iš jų: 208,00 Eur sudaro pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, 75,00 Eur privalomieji mokymai darbuotojams, dirbantiems su darželinukais, 88,55 Eur sudaro elektroninių knygų rinkinio prenumeratos sąnaudos.

3.12.6. Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos

Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos 2020 m. birželio 30 d. **226,70 Eur**. Tai tonerio pildymas ir ventiliatoriaus remontas.

3.12.7. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 2020 m. birželio 30 d. **8.430,74 Eur**:

Eil. Nr.	Atsargos	Suma (Eur)
1.	Sunaudotų įstaigos reikmėms kuro, degalų ir tepalų savikaina	174,30
2.	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsarginių dalių savikaina	0,00
3.	Sunaudotų įstaigos reikmėms kitų medžiagų ir žaliavų savikaina	3.524,97
4.	Sunaudoto įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina	4.734,47
5.	Sunaudotų įstaigos reikmėms bibliotekos atsargų savikaina	0,00
	IŠ VISO:	8.430,74

3.12.8. Socialinių išmokų sąnaudos

Socialinių išmokų sąnaudos 2020 m. birželio 30 d. sudaro **6.753,12 Eur**. Tai socialiai remtinų šeimų mokinių nemokamo maitinimo sąnaudos.

3.12.9. Kitų paslaugų sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudos **3.593,56 Eur**: Tai mokėtinos sąskaitos už sistemos „Nevda“ priežiūra, apsaugos ir stebėjimo paslaugos, mano dienyno priežiūra, spaudos prenumeratos sąnaudos, vandens ir aparatūros nuoma bei įvairios smulkios smulkios paslaugos.

3.12.10. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos

Kitos sąnaudos 2020 m. birželio 30 d. sudaro **523,88 Eur**. Tai 303,50 Eur socialinė parama darbuotojui dėl šeimos nario mirties ir 125,00 Eur valstybės rinkliava už leidimą-higienos pasą ir komisinių banko paslaugas).

3.13. Kitos veiklos rezultatas

Kitos veiklos rezultatas 2020 m. birželio 30 d. **958,65 Eur**.

3.13.1. Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamos 2020 m. birželio 30 d. **10.466,97 Eur**. Tai kitos veiklos pajamos (tėvų įnašai už darželinukų ir mokinių maitinimą, patalpų nuoma).

3.13.2. Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudas 2020 m. birželio 30 d. **9.508,32 Eur** sudaro maitinimo paslaugų sąnaudos (darželinukų bei mokamo maitinimo).

Pastaba 3.14. Nebalansinės sąskaitos

2020 m. birželio 30 d. nebalansinių sąskaitų likutis **186.713,35 Eur**:

Atsargos	Suma (Eur)
Išsinuomotas turtas	366,63
Pagal panaudos sutartis gautas turtas	8.270,06
Atiduotas naudojimui ūkinis inventoriųs	177.607,07
Atiduoti naudojimui bibliotekos vadovėliai, žurnalai, brošiūros	16.381,90
Trečiųjų asmenų turimos atsargos	469,59
IŠ VISO:	186.713,35

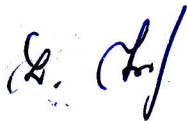
Pastaba Nr. 3.15. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitinių įverčių keitimo nebuvo, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių taip pat nebuvo.

Pastaba Nr. 3.16. Poataskaitiniai įvykiai

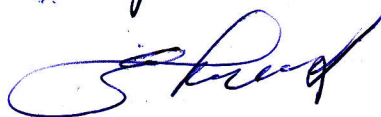
Poataskaitinių įvykių, kurie reikalautų pakeitimų finansinėse ataskaitose nebuvo.

Direktorė

Vyr. buhalterė



Živilė Krasauskienė



Lijana Šulcaitė