

# **EITMINIŠKIŲ GIMNAZIJA**

**Kodas 195001473**

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

## **2020 METŲ III-ČIO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

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

## 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 2020 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS2020-11-15  
(Data)

Nr. 03-156/14

Pateikimo valiuta ir tikslumas : euras, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>3 166 742,91</b>	<b>3 177 933,91</b>
I.	Nematerialusis turtas			
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		3 166 742,91	3 177 933,91
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2 821 994,13	713 629,94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		26 435,94	27 998,58
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5 791,91	7 502,03
II.6	Transporto priemonės		34 499,70	47 708,19
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		123 639,75	132 349,98
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		107 806,61	104 749,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		46 574,87	2 143 996,19
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		194 038,57	100 693,39
I.	Atsargos		12 880,69	4 095,79
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12 880,69	4 095,79
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		10 604,38	22 136,08
III.	Per vienus metus gautinos sumos		149 508,94	65 389,48
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		3 578,57	4 705,49
III.5	Sukauptos gautinos sumos		145 930,37	60 442,06
III.6	Kitos gautinos sumos			241,93
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		21 044,56	9 072,04
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>3 360 781,48</b>	<b>3 278 627,30</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		3 207 292,28	3 209 727,03
I.	Iš valstybės biudžeto		3 166 725,82	3 188 018,80
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		29 792,58	11 211,12
IV.	Iš kitų šaltinių		10 773,88	10 497,11
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		149 234,40	62 723,81

## 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		149 234,40	62 723,81
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		9 686,23	7 843,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		72 362,16	54 032,39
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		67 186,01	71,59
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			776,82
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		4 254,80	6 176,46
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4 254,80	6 176,46
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2 509,39	1 791,87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6 764,19	4 384,59
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3 360 781,48	3 278 627,30

Istaigos kodas 2862

Direkto rez.

Živilė Krasauskienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

Lijana Šulcaitė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

## 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. rugėjo 30 d. DUOMENIS

2020-11-15

Nr.

23-156/2

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>736 741,23</b>	<b>500 471,53</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		736 741,23	500 471,53
I.1	Iš valstybės biudžeto		734 334,68	492 819,69
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 263,12	5 040,67
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		1 143,43	2 611,17
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>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>738 487,87</b>	<b>500 469,36</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		621 565,95	374 635,55
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		54 307,77	27 990,52
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16 671,80	11 731,60
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			2 526,90
V.	TRANSPORTO		20 138,46	21 916,93
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		861,73	981,23
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		226,70	98,01
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			19 317,01
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9 951,59	25 157,43
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		8 601,54	10 708,68
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5 543,84	5 140,00
XIV.	KITOS		618,49	265,50
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-1 746,64</b>	<b>2,17</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-762,75</b>	<b>1 789,70</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		15 061,50	13 802,11
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			300,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		15 824,25	11 712,41
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-2 509,39</b>	<b>1 791,87</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-2 509,39</b>	<b>1 791,87</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įstangos kodas 2862

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

L. Ch

(Parasas)

Živilė Krasauskienė  
(Vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

Lijana Šulcaitė

(Parasas)

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

2020-11-17 Nr. D3-156

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.

Gimnazijos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 63 (iš jų mokytojų 26).

Gimnazijos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 66,48 etato.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Gimnazijoje yra 209 mokiniai (besimokančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą 75, pagal priešmokyklinio ugdymo programą 10, pagal pradinio ugdymo programą 65, pagal pagrindinio ugdymo programą 62 ir pagal vidurinio ugdymo programą 13).

## **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**

Eitminiškųjų 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. rugėjo 30 d. lygi **3.166.742,91 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	155.270,67	0,00	0,00	2.821.994,13
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	35.928,80	9.492,86	0,00	0,00	26.435,94
1205	Mašinos ir įrenginiai	8.042,22	2.250,31	0,00	0,00	5.791,91
1206	Transporto priemonės	123.077,67	88.577,97	0,00	0,00	34.499,70
1208	Baldai ir biuro įranga	194.894,84	83.451,89	4.167,25	16.384,77	123.660,47
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	129.323,73	21.537,84	0,00	20,72	110.775,89
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	30.001,91	0,00	0,00	<b>16572,96</b>	46.574,87
	<b>VISO:</b>	<b>3.498.533,97</b>	<b>360.581,54</b>	<b>4.167,25</b>	<b>32.978,45</b>	<b>3.166.742,91</b>

Per ataskaitinį laikotarpį Gimnazija įsigijo ilgalaikio materialaus turto ir Nebaigtos gamybos paslaugų iš UAB „Ryšių statyba“ s/f NRN Nr. 0006719 (išvalytų nuotekų infiltracinių šulinių įrengimas Eirminiškių gimnazijos pradinio ugdymo skyrije) už 16072,96; ir iš fizinio asmens E.Statkaus individualios veiklos pažyma Nr.761330 (techninės priežiūros paslaugos ) iš investijų (ekonominė klasifikacija) 3.1.1.2.1.02)

Sąsk. Nr.	Pavadinimas	Iš kur gauta	Įsigijimo vertė (Eur)
<b>Nemokamai gauta:</b>			
12082	Kompiuterinė įranga	Nacionalinė švietimo agentūra (lėšos.kodas142)	<b>16.364,05</b>
	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		<b>20,72</b>
	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

12092	Brandos atestatai ir brandos atestata pridai	Nacionalinė švietimo agentūra Valstybės biudžetas	5,12
12092	Švietimo problemos analizė	Nacionalinė švietimo agentūra Europos Sąjungos lėšos	0,26
	LR AT Tarybų departatų nuotraukų vinjetė	Nacionalinė švietimo agentūra Kitos lėšos	0,51
<b>Viso nemokamai gauta:</b>			<b>16.390,66</b>

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
<b>VISO:</b>	<b>123.669,19</b>	<b>0,00</b>

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 m<sup>2</sup>) papildomai yra išnuojama neformaliojo švietimo užsiėmimams du kartus per savaitę po vieną valandą (1 val. nuomos mokestis 1,00 Eur) ir Ažulaukės skyriuje išnuojama neformaliojo švietimo užsiėmimams du kartus per savaitę po vieną valandą (1 val. nuomos mokestis 3,00 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. rugsėjo 30 d. **12.880,69 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	8.093,47	11.813,02	3.956,07
Kitų atsarginių dalių įsigijimo savikaina	130,12	43,10	43,10	130,12
Kitų medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	3.252,11	4.536,59	4.598,88	3.189,82
Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	954,21	9.709,43	5.058,96	5.604,68
<b>VISO:</b>	<b>12.012,06</b>	<b>22.382,59</b>	<b>21.513,96</b>	<b>12.880,69</b>

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 22.382,59 Eur. Nurašytų ir sunaudotų savo reikmėms per ataskaitinį laikotarpį atsargų ir ūkinio inventoriaus savikaina 21.513,96 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. rugsėjo 30 d. sudaro **10.604,38 Eur**. Tai kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (automobilių draudimas, spaudos prenumerata, elektroninių knygų rinkinių prenumerata, atleidžiamam darbuotojui ir išeinantiems darbuotojams kasmetinių atostogų priskaičiuotas darbo užmokestis už spalio mėn.).

### 3.5. Per vienus metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos 2020 m. rugsėjo 30 d. sudaro **149.508,94 Eur**.

#### 3.5.1. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas 2020 m. rugsėjo 30 d. sudaro **3578,57 Eur**:

Tėvų įnašai už darželio paslaugas ir mokinių maitinimą	3.462,57
Patalpų nuomos pajamos	116,00
<b>VISO:</b>	<b>3578,57</b>

### 3.5.2. Sukauptos gautinos sumos

Sukauptas gautinas sumas sudaro **121.808,67 Eur**:

Sukauptos gautinos sumos iš VB už darželio bei mokinių maitinimo pervestas pajamas	7.537,48
Sukauptos finansavimo pajamos	114.271,19
<b>VISO:</b>	<b>121.808,67</b>

### 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, 411,06 Eur ir paramos lėšų banko sąskaitoje Gimnazija turi 20.633,50 Eur likutį ES lėšų pagal projektą "ERASMUS+" sutartis. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2020 m. rugsėjo 30 d. sudaro **21.044,56 Eur**:

Sąskaita	2020-09-30
2411101 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (biudžeto lėšos)	0,00
2411102 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (įplaukos už paslaugas)	411,06
2411103 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (paramos ir ES pagal projektus lėšos)	20.633,50
<b>VISO:</b>	<b>21.044,56</b>

### 3.7. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos **3.207.292,28**: iš valstybės biudžeto 3.168.730,44 Eur, iš TO ir ES 20.792,58 Eur ir iš kitų šaltinių 10.773,88 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	616.893,60
<b>VISO Finansavimo sumos:</b>			<b>616.893,60</b>
<b>Nemokamai gauta:</b>			
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
AB „Žemaitijos pienas“	Kitų šaltinių	pieno produktai	203,50
Nacionalinė švietimo agentūra	VB	knygelės	5,89

<b>VISO Nemokamai gauta:</b>			<b>20.692,55</b>
<b>VISO:</b>			<b>637.585,70</b>

### 3.8. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų per ataskaitinį laikotarpį Gimnazijoje nebuvo.  
2020 m. rugsėjo 30 d. Gimnazijos trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro **82.048,39 Eur.**

#### 3.8.1. Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro **9686,23 Eur:**

**Mokėtinų sumų 2020 metų rugsėjo 30 d. turime už 82 048,39 Eur:**

<b>Ekonominė klasifikacija</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>Suma</b>
2.1.1.1.1.01	<b>Iš viso "Darbo užmokestis"</b>	<b>72362,16</b>
	Mokėtinas darbo užmokestis	44138,63
	Mokėtinas socialinio draudimo įmokos	15074,36
	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo	12056,98
	Mokėtinas profsąjungos mokestis	33,94
	Mokėtinas darbdavio ir socialinio draudimo įmokos	1058,25
2.2.1.1.1.05	<b>Iš viso "Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos"</b>	<b>214,53</b>
	Tella Lietuva. AB s/f ARB 1526055270	174,62
2.2.1.1.1.06	AB Lietuvos radijo ir televizijos centas s/f LRTC 12161886	39,91
	<b>Iš viso "Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos"</b>	<b>1827,31</b>
	UAB "Fleet UNION" s/f FN10-0299557	1827,31
2.2.1.1.1.20	<b>Iš viso "Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos"</b>	<b>957,07</b>
	"Elektrum Lietus s/f ELE 755340887994	172,77
	UAB "Imlitex" s/f IMX 50324179	182,98
	UAB "Nemenčinės komunalininkas" s/f VRŠT 031941	70,14
	AB "Energijos skirstymo operatorius" s/f EASQ 00344406	531,18
2.2.1.1.1.21	<b>Iš viso "Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos"</b>	<b>65,00</b>
	UAB "Nevda" s/f NEV 0143119	65,00
2.2.1.1.1.30	<b>Iš viso "Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos"</b>	<b>661,12</b>
	UAB "Gelsva" s/f VAF 0005808	112,48
	MB "Saugios sistemos" s/f SST 00880	55,00
	Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba s/f Tar 015	320,00
	UAB "Apsaugos komanda" s/f 2009 10241	54,45
	UAB "Naciopnalinis švietimo centras" NASC000320056	24,20
	UAB "Gelsva" s/f VAA 999805	94,99
	<b>Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	<b>5961,20</b>
	UAB "Rojaus obuoliai" mokinių nemokamo maitinimo paslaugos	1848,42
	s/f RO Nr.181836 finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1	
	UAB "Rojaus obuoliai" - mokamos maitinimo paslaugos" (darželinukai) s/f RO Nr.181838	2545,40

	UAB "Rojaus obuoliai" – mokamas maitinimas. Darbuotojai ir mokiniai finansavimo šaltini 1.4.1.1.1., s/f RO Nr.181837	1567,38
	<b>Iš viso tiekėjams</b>	<b>82048,39</b>

### 3.8.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 72.362,16 Eur:

Eil. Nr.	Įsipareigojimas	Suma (Eur)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	44.138,63
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	15.074,36
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	12.056,98
4.	Mokėtinas profsąjungos mokestis	33,94
5.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	1.058,25
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>72.362,16</b>

### 3.8.3. Sukauptos mokėtinos sumos

Sukauptos mokėtinos sumos 2020 m. rugsėjo 30 d. sudaro **67.186,01 Eur**: sukauptos atostoginių sąnaudų 67.186,01 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. rugsėjo 30 d. sudaro **4.254,80 Eur**.

#### 3.9.1. Einamųjų metų perviršis ar deficitas

Sukauptas einamųjų metų deficitas **-2.509,39 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. rugsėjo 30 d. finansavimo pajamos sudaro **736.741,23 Eur**:

<b>FINANSAVIMO PAJAMOS</b>	<b>736.741,23</b>
<b>Iš valstybės biudžeto</b>	<b>734.334,68</b>
Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	71.417,54
Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	662.917,14

<b>Iš TO ir ES</b>	<b>1263,12</b>
Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	1263,12
Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	0,00
<b>Iš kitų finansavimo šaltinių</b>	<b>1143,43</b>
Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	1143,43
Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	0,00

### 3.11. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos 2020 m. rugsėjo 30 d. sudaro **738.487,87 Eur**.

#### 3.12.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Gimnazijos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta **621.565,95 Eur** darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	588.298,81
	iš jų išeitinių išmokų	23.155,00
2.	Ligos pašalpų	462,36
3.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	9.649,78
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>621.565,95</b>

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

#### 3.12.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 2020 m. rugsėjo 30 d. sudaro **54.307,77 Eur**:

Sąsk. Nr.	Pavadinimas	Nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį
1202	Gyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas	625,5
1202	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas	19.332,62
1203	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas	1.171,98
1205	Kitų mašinų ir įrenginių nusidėvėjimo savikaina	1.282,59
1206	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas	8.871,48
1208	Baldų sukauptas nusidėvėjimas	8.914,41
1208	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas	6.369,81
1208	Kitos biuro įrangos nusidėvėjimas	288,99
1209	Kito ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas	7450,38
	<b>Viso</b>	<b>54307,77</b>

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 **16.671,80 Eur**:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	3.678,92
2.	Elektros energijos	9.609,68
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	274,24
4.	Ryšių paslaugų	2.115,87
5.	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos (šiukšlių išvežimas)	993,09
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>16.671,80</b>

### 3.12.4. Transporto sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio transporto sąnaudos sudaro **20.138,46 Eur**.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Automobilių remonto ir eksploatacijos sąnaudos	7.659,25
2.	Kuro sąnaudos	7.601,68
3.	Automobilių draudimo sąnaudos	4.877,53
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>20.138,46</b>

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 **861,73 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. 480,00 Eur seminaras „Skaitmeninio ugdymo sprendimai švietimo įstaigos MS Office 365 galimybės“ 10,18 mokymai priešgaisrinės saugos.

### 3.12.6. Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos

Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos 2020 m. rugsėjo 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. rugsėjo 30 d. **9.951,59 Eur**:

Eil. Nr.	Atsargos	Suma (Eur)
1.	Sunaudotų įstaigos reikmėms kuro, degalų ir tepalų savikaina	587,45
2.	Sunaudotų įstaigos reikmėms kitų medžiagų ir žaliavų savikaina	4.586,95
3.	Sunaudotų įstaigos reikmėms ūkio investoriaus savikai	4.773,00
4.	Sunaudoto įstaigos reikmėms bibliotekos atsargų savikaina	4,19
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>9.951,59</b>

### 3.12.8. Socialinių išmokų sąnaudos

Socialinių išmokų sąnaudos 2020 m. rugsėjo 30 d. sudaro **8.601,54 Eur**. Tai socialiai remtinių šeimų mokinių nemokamo maitinimo sąnaudos.

### 3.12.9. Kitų paslaugų sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudos **5.543,84 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. rugsėjo 30 d. sudaro **618,49 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 paslaugos).

### 3.13. Kitos veiklos rezultatas

Kitos veiklos rezultatas 2020 m. rugsėjo 30 d. – **762,75 Eur**.

#### 3.13.1. Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamos 2020 m. rugsėjo 30 d. **15.061,50 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. rugsėjo 30 d. **15.824,25 Eur** sudaro maitinimo paslaugų sąnaudos (darželinukų bei mokamo maitinimo).

### Pastaba 3.14. Nebalansinės sąskaitos

2020 m. rugsėjo 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 inventorių	177.607,07

Atiduoti naudojimui bibliotekos vadovėliai, žurnalai, brošiūros	16.381,90
Trečiųjų asmenų turimos atsargos	469,59
<b>IŠ VISO:</b>	<b>186.713,35</b>

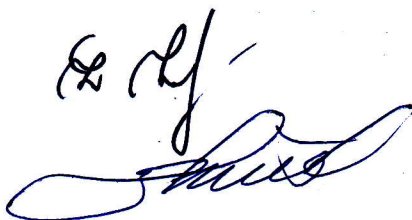
**Pastaba Nr. 3.15.** Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitinių įverčių keitimo nebuvo, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių taip pat nebuvo.

**Pastaba Nr. 3.16. Poataskaitiniai įvykiai**

Poataskaitinių įvykių, kurie reikalautų pakeitimų finansinėse ataskaitose nebuvo.

Direktore

Vyr. buhalterė



Živilė Krasauskienė

Lijana Šulcaitė