

**PLUNGĖS RAJONO ALSĖDŽIŲ
STANISLOVO NARUTAVIČIAUS GIMNAZIJOS
2020 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija yra Plungės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios savininkas yra Plungės rajono savivaldybė. Alsėdžių vidurinė mokykla juridinių asmenų registre įregistruota 1994 m. spalio 3 d., o dėl įmonės kodo keitimosi perregistruota 2005 m. balandžio 12 d., Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T1-379 Alsėdžių vidurinės mokyklos pavadinimas pakeistas į Alsėdžių gimnaziją. Nuo 2017 metų sausio 1 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Alsėdžių gimnazijai suteiktas Stanislovo Narutavičiaus vardas. Įstaigos kodas 191130983, adresas: Draugystės g.6B, Alsėdžiai, Plungės rajonas. Gimnazija turi Grumblių pradinio ugdymo skyrių, kurio adresas : Grumblių km. Paukštakių sen. Plungės rajonas. Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu prie gimnazijos buvo prijungtas Alsėdžių lopšelis darželis.

Gimnazija atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas. Gimnazija privalo sudaryti sąlygas į mokyklą priimtiems mokiniams įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą ir gauti valstybės pripažįstamą išsilavinimo pažymėjimą. Gimnazija vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas, teikia socialinę, psichologinę ir pedagoginę pagalbą vaikui, vykdo žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevenciją. Gimnazija turi bendrabutį, kuriame apgyvendina iš toliau atvykusius mokinius.

Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijoje ir Grumblių pradinio ugdymo skyriuje III ketvirčio pabaigoje mokosi 228 mokiniai, lopšelyje-darželyje veikia 3 grupės, kuriose yra 44 vaikai. Gimnazijoje dirba 74 darbuotojai, iš jų 3 pagal terminuotą darbo sutartį.

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu gimnazijos buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai ir finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas Plungės rajono savivaldybės finansų ir biudžeto skyriui.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politikos bendrosios nuostatos pateiktos 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Ilgalaikis turtas

Registruodami apskaitoje ir rodydami finansinėse ataskaitose ilgalaikį turtą, taikome 12-ą viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą „Ilgalaikis materialusis turtas“ ir 13-ą VSAFAS „Nematerialusis turtas“.

Gimnazija ketvirčio pabaigoje turėjo ilgalaikio materialiojo turto, kurio likutinė vertė buvo 1787996,49 Eur iš kurių pagal finansavimo šaltinius:

892989,89 Eur – iš Europos Sąjungos;

157721,02 Eur – iš valstybės biudžeto;

735189,34 Eur – iš savivaldybės biudžeto;

650,90 Eur – iš kitų šaltinių;

1445,34 Eur – iš įstaigos pajamų.

Per ataskaitinį laikotarpį gimnazija iš projekto lėšų įsigijo ilgalaikio turto valgyklos įrangos už 32850,75 Eur, neatlygintinai gavo iš darželio ilgalaikio turto, kurio likutinė vertė 366279,27 Eur. Ilgalaikio turto nebuvo nurašyta, o likutinė vertė sumažėjo dėl nusidėvėjimo

Pagal panaudos sutartis gimnazija turi žemės, kurios balansinė vertė yra 10178,40 Eur

Pagal valstybinės žemės panaudos sutartį Nr. V2-PN68/2007-0093 žemės sklypas mokyklai yra perduotas 2007 metais penkiasdešimties metų laikotarpiui. Pagal panaudos sutartį 2019 m. iš Švietimo informacinių technologijų centro gauta ilgalaikio turto kompiuterių už 6711,87 Eur.

Pagal panaudos sutartis gautas turtas yra apskaitomas gimnazijos nebalansinėje sąskaitoje.

2. Trumpalaikis turtas

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. Gimnazija nenurašytų atsargų ketvirčio pabaigoje turėjo už 1273,19 Eur, kurias sudarė nesunaudoti degalai 84,06 Eur iš įstaigos pajamų. Liko nesunaudotos maisto atsargos už 1173,40 Eur ir kitos atsargos už 15,73 Eur. Gimnazija iš Plungės savivaldybės ir Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro, Alsėdžių lopšelio-darželio nemokamai gavo kompiuterių ir įvairių priemonių už 7763,78 Eur. Pagal panaudos sutartį iš Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro gimnazija yra gavusi trumpalaikio turto už 574,21 Eur.

3. Išankstiniai apmokėjimai

Gimnazija ketvirčio pabaigoje turėjo išankstinių apmokėjimų už 1216,82 Eur, kuriuos sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos 340,50 Eur: už prenumeratą 48,06 Eur ir autobuso draudimą 292,44 Eur. Taip pat išankstiniai apmokėjimai UAB „AL sprendimai“ už mokymo priemones – 3,32 Eur ir UAB „Janra“ už baldus darželiui – 873,00 Eur.

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

Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija gauna pajamas iš mokinių ir gyventojų, gyvenančių gimnazijos bendrabutyje, taip pat už darželio vaikų išlaikymą ir maitinimą todėl ketvirčio pabaigoje mokiniai ir UAB „R2K grupė“ liko skoloje už bendrabučio paslaugas – 7166,96 Eur, tėvai už vaikų išlaikymą darželyje – 1282,40 Eur.

5. Sukaptos gautinos sumos

Gimnazija III ketvirčio pabaigoje apskaitoje buvo užregistravusi sukauptų gautinų sumų už 130478,88 Eur, kurias sudaro:

įsiskolinimai tiekėjams – 12137,92 Eur

darbuotojams darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos už rugsėjo mėnesį – 66838,75 Eur;

sukausti atostoginiai – 50932,59 Eur;

įstaigos pajamos pervestos į savivaldybės biudžetą – 569,62 Eur.

Sukauptas gautinas sumas pagal finansavimo šaltinius sudaro:

iš valstybės biudžeto – 91578,95 Eur;

iš valstybės biudžeto (nemokamas mokinių maitinimas) – 2519,76 Eur;

iš savivaldybės biudžeto – 30730,58 Eur.

iš savivaldybės biudžeto (projekto lėšos) – 249,61 Eur;

iš Europos Sąjungos – 4830,36 Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 5027,29 Eur. Tai gimnazijai suteiktos paramos lėšos – 3090,95 Eur, gautos ir nepanaudotos projekto lėšos – 1916,52 Eur, pinigai kasoje – 19,82 Eur.

7. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto

Finansavimo sumų, gautų iš valstybės biudžeto, likutis 157760,16 Eur, kurį sudaro:
 157721,02 Eur - ilgalaikio turto likutinė vertė;
 35,82 Eur – ateinančio laikotarpio sąnaudos už prenumeratą;
 3,32 Eur – išankstinis apmokėjimas tiekėjams.

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžia buvo likęs 72348,09 Eur, per tris ketvirčius buvo gautas 350648,56 Eur finansavimas, nemokamai gauta turto už 88172,86 Eur, iš viso panaudota 353409,35 Eur.

8. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto

Finansavimo sumų, gautų iš savivaldybės biudžeto, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 735774,56 Eur:

735189,34 Eur – ilgalaikio turto likutinė vertė;
 16,08 Eur – nesunaudotos atsargos;
 292,44 Eur – ateinančių laikotarpių sąnaudos už autobuso draudimą;
 276,70 Eur – nepanaudotos projekto lėšos banke.

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžia buvo likęs 599516,75 Eur, per pirmą pusmetį buvo gautas 160524,36 Eur finansavimas, nemokamai gauta turto už 142059,31 Eur, iš jų panaudota 166325,86 Eur.

9. Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų

Finansavimo sumų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 867197,98 Eur.

892989,89 Eur – ilgalaikio turto likutinė vertė, tame tarpe yra skolos tiekėjams už įsigytą ilgalaikį turtą 30622,27 Eur

4830,36 Eur – sukauptos gautinos sumos;

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžia buvo likęs 745001,61 Eur, nemokamai gauta turto už 143187,08 Eur, iš jų panaudota už 20990,71 Eur.

10. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių

Finansavimo sumų, gautų iš kitų šaltinių, likutis 3844,09 Eur, kurį sudaro:

650,90 Eur - ilgalaikio turto likutinė vertė;
 90,00 Eur – išankstiniai apmokėjimai tiekėjams;
 3090,95 Eur – paramos lėšų pinigai išlaidoms;
 12,24 Eur – ateinančių laikotarpių sąnaudos už prenumeratą

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžia buvo likęs 4601,40 Eur, gauta finansavimo 379,72 Eur, nemokamai gauta turto už 623,80 Eur viso panaudota finansavimo sumų už 1760,83 Eur.

11. Tiekėjams mokėtinos sumos

Gimnazija skoloje tiekėjams liko 40553,17 Eur už įvairias suteiktas paslaugas ir prekes:
 AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir UAB “Ignitis” už elektros energiją – 1059,41 Eur;
 UAB „Plungės vandenys“ už sunaudotą vandenį – 313,14 Eur;
 UAB “TRAC” už šiukšlių išvežimą – 134,50 Eur.
 UAB “Sistemų valdymo konsultacijos” už buhalterinės programos aptarnavimą – 185,13 Eur;
 UAB “Nevda” už programos aptarnavimą – 24,20 Eur;
 AB “Lietuvos radio ir televizijos centras” už internetinį ryšį – 37,51 Eur;
 UAB “Bitė Lietuva” už ryšių paslaugas – 88,23 Eur;

UAB „Circle K Lietuva“ už degalus – 584,56 Eur;
 UAB „Strategas“ už mokyklos priešgaisrinės signalizacijos priežiūrą – 261,36 Eur;
 UAB „Eurosistema ir ko“ už šilumos ūkio priežiūrą – 169,40 Eur;
 UAB „Megometras“ už elektros ūkio priežiūrą – 121,00 Eur;
 UAB „Žemaitijos sauga“ už gesintuvų patikrą – 171,80 Eur;
 UAB „Telšių autobusų parkas“ už transporto paslaugas – 804,94 Eur;
 A. Klišonio komercinė firma „Inesa“ už sveikatos patikrinimą – 105,00 Eur;
 UAB „Profilaktinė dezinfekcija“, UAB „Amazis“, UAB „Fleet Complete Lietuva“ už paslaugas – 78,99 Eur;
 UAB „Kauno saulėtekis“, UAB „Artina“, UAB „Kerpita“ už prekes – 835,41 Eur;
 UAB „Žigiana“ už projekto rengimo paslaugas – 1373,97 Eur;
 UAB „Janra“ už baldus gimnazijos valgyklai – 3980,58 Eur;
 UAB „Baltic Master“ už įrangą gimnazijos valgyklai – 22973,47 Eur;
 UAB „Eurofondas“ už prekes gimnazijos valgyklai – 2269,99 Eur;
 AB „Žemaitijos pienas“, UAB „Sanitex“, UAB „Mažeikių mėsinė“ už maisto produktus – 4980,58 Eur

12. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gimnazija liko skolinga darbuotojams darbo užmokestį ir soc. draudimo įmokas už rugsėjo mėn. 68079,09 Eur.

13. Sukauptos mokėtinės sumos

Sukaupti atostoginiai darbuotojams ketvirčio pabaigoje sudarė 51070,21 Eur.

14. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro ateinančių laikotarpių pajamos už bendrabučio paslaugas 2,61 Eur.

15. Sukauptas perviršis ar deficitas

Sukauptas perviršis laikotarpio pabaigoje sudarė 10160,16 Eur, kurį sudaro:
 569,62 Eur - į savivaldybę pervesti pinigai už atsitiktines įstaigos pajamas ir nuomą;
 1445,34 Eur - ilgalaikio turto likutinė vertė, nes turtas buvo pirktas iš įstaigos pajamų;
 739,37 Eur – atsargų likutis;
 783,00 Eur – išankstiniai apmokėjimai tiekėjams;
 8449,36 Eur – išrašytos sąskaitos už paslaugas;
 1639,82 Eur – pinigų likutis banke
 19,82 Eur – pinigų likutis kasoje
 2105,60 Eur – kreditinis įsiskolinimas tiekėjams iš įstaigos pajamų;
 1377,96 Eur – įsiskolinimas darbuotojams iš įstaigos pajamų;
 2,61 Eur – ateinančių laikotarpių pajamos už bendrabučio paslaugas.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

16. Finansavimo pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį gimnazija gavo 609223,64 Eur finansavimo pajamų iš kurių:
 iš valstybės biudžeto – 398442,59 Eur;
 iš savivaldybių biudžetų – 183199,15 Eur;
 iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 25821,07 Eur;
 iš kitų finansavimo šaltinių – 1760,83 Eur.

17. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitų pajamų dalį 7410,81 Eur sudaro surinktos biudžetinės įstaigos pajamos už bendrabučio paslaugas ir valgyklos pajamos.

18. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Šioje eilutėje parodytos sukauptos finansavimo sąnaudos. Per tris ketvirčius gimnazija patyrė 615203,42 Eur sąnaudų, iš kurių didžiąją dalį 82 % sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 504464,57 Eur.

19. Kitos veiklos pajamos

Per tris ketvirčius gimnazija gavo kitos veiklos pajamų 41,72 Eur už patalpų nuomą.

20. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas.

Pagrindinės veiklos perviršis per tris ketvirčius sudarė 1472,75 Eur, nes buvo daugiau surinkta pajamų, nei patirta išlaidų.

L.e. direktoriaus pareigas



Regimantas Kavaliauskas

Centralizuotos buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja



Genovaitė Bertašienė

Parengė: centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė
Regina Jonušienė tel. 8 448 59071, el.p. reginajonusiene@plungespspc.lt

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)
Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 191130983, Draugystės g. 6 B, Alsėdžiai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS
2020.11.30 Nr. 61

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2020-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2019-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1787996,49	1418169,94
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.	1787996,49	1418169,94
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1610839,87	1268310,88
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		93315,34	97295,95
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		32277,88	10616,92
II.6	Transporto priemonės		31833,75	34788,52
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		6128,66	3122,44
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		13600,99	4035,23
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		146445,54	64682,01
I.	Atsargos	2.	1273,19	16,03
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1273,19	16,03
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3.	1216,82	1201,04
III.	Per vienus metus gautinos sumos		138928,24	59768,92
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	4.	8449,36	7088,60
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5.	130478,88	52285,98
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	394,34
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.	5027,29	3696,02
	IŠ VISO TURTO:		1934442,03	1482851,95

D.	FINANSAVIMO SUMOS		1764576,79	1421467,85
I.	Iš valstybės biudžeto	7.	157760,16	72348,09
II.	Iš savivaldybės biudžeto	8.	735774,56	599516,75
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	9.	867197,98	745001,61
IV.	Iš kitų šaltinių	10.	3844,09	4601,40
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		159705,08	52696,69
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		159705,08	52696,69
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	11.	40553,17	6648,78
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	12.	68079,09	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	13.	51070,21	46047,57
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14.	2,61	0,34
F.	GRYNASIS TURTAS	15.	10160,10	8687,41
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		10160,10	8687,41
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1472,75	6606,82
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8687,41	2080,59
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRUPOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1934442,03	1482851,95

L.e. direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Regimantas Kavaliauskas
(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Genovaitė Bertašienė
(vardas ir pavardė)

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

Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im. kodas 191130983, Draugystės g. 6 B, Alsėdžiai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

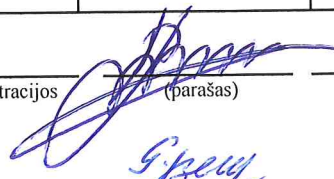
2020.11.30 Nr. 62

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01 - 2020.09.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		616634,45	580338,39
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	16.	609223,64	569502,11
I.1.	Iš valstybės biudžeto		398442,59	382593,16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		183199,15	167764,85
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		25821,07	18267,64
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1760,83	876,46
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	17.	7410,81	10836,28
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7410,81	10836,28
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	18.	615203,42	575229,24
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		504464,57	462181,61
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		29303,47	30797,06
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20958,99	29345,16
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	806,72
V.	TRANSPORTO		6682,18	8389,02
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		910,80	953,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		25236,97	8110,78
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		17328,70	20478,90
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10173,56	14001,66
XIV.	KITOS		144,18	164,83
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1431,03	5109,15
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		41,72	223,42
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	19.	41,72	223,42
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	-0,23
F.	APSKAITOS POLITIKOS KĖTIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	20.	1472,75	5332,34
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1472,75	5332,34
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

L.e. direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Regimantas Kavaliauskas

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Genovaitė Bertašienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateilimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Jei Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį [2020.01.01 - 2020.09.30]										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžetui asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	72 348,09	350 618,56	0,00	88 172,86	0,00	0,00	0,00	353 409,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 760,16
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	72 348,09	1 312,35	315,81	88 172,86	0,00	0,00	0,00	4 428,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 760,16
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	349 266,21	-315,81	0,00	0,00	0,00	0,00	348 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	599 516,75	160 514,36	0,00	142 059,31	0,00	0,00	0,00	166 325,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 774,56
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	598 768,12	153 022,23	-623,18	142 059,31	0,00	0,00	0,00	20 084,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 482,12
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	748,63	145 112,13	623,18	0,00	0,00	0,00	0,00	146 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,44
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gauna na iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	745 001,61	0,00	0,00	143 187,08	0,00	0,00	0,00	20 990,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 197,98
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	745 001,61	0,00	0,00	143 187,08	0,00	0,00	0,00	20 990,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 197,98
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	4 601,40	3 972,00	0,00	623,80	0,00	0,00	0,00	1 760,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844,09
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	852,91	0,00	815,16	623,80	0,00	0,00	0,00	1 640,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,90
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 748,49	2 972,00	-815,16	0,00	0,00	0,00	0,00	119,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103,19
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 421 467,85	511 512,64	0,00	374 043,05	0,00	0,00	0,00	542 486,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 576,79

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis