



ALYTAUS R. MENO IR SPORTO MOKYKLA

Juridinių asmenų registras. Kodas 190247688 . Ežero g. 18 LT-64137 Alytaus raj. Daugai

Tel/faks (8-315) 69-633 El. p menas.daugai@gmail.com

Alytaus rajono savivaldybės
Finansų skyriui

2017 METAI III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. lapkričio 22 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie įstaigą

1.1. Alytaus r. meno ir sporto mokyklos nuostatai reglamentuoja Alytaus r. meno ir sporto mokyklos (toliau – mokyklos) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, mokyklos teises, veiklos organizavimą, ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

1.2. Mokyklos oficialusis pavadinimas - Alytaus r. meno ir sporto mokykla, trumpasis mokyklos pavadinimas- Meno ir sporto mokykla įregistruota juridinių asmenų registre, kodas 190247688.

1.3. Telefonas, el.pašto adresas

8-315-69633, menas.daugai@gmail.com.

1.4. Mokyklos įsteigimo data - 1978 m. rugsėjo 1 d.

Mokyklos tipo ir pavadinimo pakeitimai:

Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 22 d. sprendimu keičiamas mokyklos pavadinimas, vietoj pavadinimo „Alytaus rajono Daugų meno mokykla“ įrašant „Alytaus r. meno ir sporto mokykla“.

Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 22 d. sprendimu keičiamas mokyklos tipas, vietoj mokyklos tipo „meno mokykla“ įrašomas mokyklos tipas „neformalusis vaikų švietimas, neformalusis suaugusiųjų švietimas“

1.5. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga,

1.6. Mokyklos priklausomybė- savivaldybės.

1.7. Mokyklos savininkas- Alytaus rajono savivaldybė.

1.8. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija- Alytaus rajono savivaldybės taryba.

1.9. Mokyklos buveinė- Ežero g. 18, Daugai, LT-61941 Alytaus rajonas.

Mokyklos grupė- neformaliojo švietimo mokykla.

Mokyklos tipas- neformaliojo vaikų švietimo mokykla; neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokykla.

1.10. Mokyklos švietimo veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 (Žin., 2007, Nr. 119-4877) – kultūrinis švietimas, kodas 85.52., sportinis rekreacinis švietimas, kodas 85.51.; Kitos švietimo veiklos rūšys: švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas – 85.60; kitos ne švietimo veiklos rūšys – kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla 93.29.

2. Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbuotojų skaičius 23.

3. Finansiniai metai

Mokyklos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu Mokyklos finansiniai metai prasideda sausio 1 d., o baigiasi gruodžio 31 d.

4. Informacija apie kontroliuojamus subjektus ir asocijuotuosius subjektus

Mokykla kontroliuojamų arba asocijuojamų subjektų neturi. Filialų ir kitų struktūrinių padalinių, kurių pagrindinė veikla skiriasi nuo Alytaus rajono meno ir sporto mokyklos pagrindinės veiklos neturi.

5. Svarbios sąlygos ir aplinkybės, kurioms esant veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.

Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios gali paveikti tolesnę mokyklos veiklą neturime. Sprendimų dėl teisinių ginčų neturime.

6. Informacija dėl įsipareigojimų, turto pokyčių ir piniginių vienetą

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal požymius: valstybės funkcija; programa; lėšų šaltinis; valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnius.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje 2014 m. balandžio 17 d. įstatymu Nr. XII-828, Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2014 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1K-033 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 28-ojo standarto patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir kitais teisiniais aktais, nuo 2015 m. sausio 1 d. duomenys mokyklos buhalterinėje apskaitoje ir finansinėse ataskaitose pateikiami eurais - Lietuvos Respublikos piniginiu vienetu.

Nuo euro įvedimo dienos, tai yra nuo 2015 m. sausio 1 d. apskaitos dokumentuose ir apskaitos registruose visos nuorodos į litus laikomos nuorodomis į eurus, o sumos litais perskaičiuojamos eurais pagal neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą – 3,4528. Skirtumų, susidariusių duomenis perskaičiuojant į eurus – 0,01 euro centas.

II. NUORODA Į PASKUTINIŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ

7. Įstaigos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris buvo pateiktas Alytaus rajono savivaldybės finansų skyriui

III. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

Pastaba Nr. 1. (A) Ilgalaikis turtas. Bendra suma: 449275,83 Eur.

Šią sumą sudaro likutinė vertė: pastatai – 446891,97 Eur., transporto priemonės – 0,29 Eur., baldai ir biuro įranga – 313,60 Eur., kitas ilgalaikis materialus turtas – 2069,97 Eur., Ilgalaikis turtas pastatai padidėjo, nes perdavimo aktu gavome iš savivaldybės administracijos pastatų, kurie randasi Nemunaityje ir Dauguose.

Pastaba Nr. 2. (C) Trumpalaikis turtas. Bendra suma: 35267,60 Eur.

Šią sumą sudaro:

2.1.(1.2) Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių. Šią sumą sudaro:

Eil.Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	2010006	Medžiagos ir žaliavos (anglys)	375,41
Iš viso:			375,41

2.2. (III.4) Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. Tai sumos, prie kurių priskiriamos gautinos sumos iš valstybės biudžeto (tarp jų – gautini asignavimai), savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų ir kitų šaltinių, kaip nustatyta 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Šią sumą sudaro:

Eil.Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	2267001	Gautinos įmokos už paslaugas švietimo srityje (30 lėšos)	1248,75
2.	2256001-4	Gautinos įmokos už turto naudojimą (30 lėšos)	0,00
3.	2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas (151 lėšos)	0,00
Iš viso:			1248,75

2.3. (III.5) Sukauptos gautinos sumos. Bendra suma – 33471,59 Eur.

Šias sumas sudaro ateityje gautinas debitorinis įsiskolinimas. Gautos pajamos iš savivaldybės bei tėvų įnašai už einamojo laikotarpio suteiktas paslaugas už mokslą, muzikos instrumentų bei patalpų nuomą. Debitorinis įsiskolinimas- už komunalines paslaugas, sukaupti atostoginiai, kreditorinis įsiskolinimas tiekėjas ir su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

Šią sumą sudaro:

Eil.Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	2282501-2282503	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas (30 lėšos)	1503,80
2.	2283001	Sukauptos gautinos sumos	31967,79
Iš viso:			33471,59

2.4.(V) Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Bendra suma – 171,85 Eur.

Straipsnyje „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ rodomi bankų sąskaitose ir kasoje esantys pinigai ir pinigų ekvivalentai bei pinigai kelyje. Pinigais kelyje laikomi į viešojo sektoriaus subjekto banko sąskaitą pervesti, bet dar negauti pinigai. Šią sumą sudaro:

Eil.Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	2411103	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose- mokslo ir instrumentų nuoma (30 lėšos)	93,73
2.	24111051	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose- patalpų ir vikingo (30 lėšos)	8,82

3.	2411102	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose- (2procentai)	69,30
4.	24111053	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose- už konkursus	0,00
Iš viso:			171,85

Pastaba Nr. 3. (D) Finansavimo sumos. Straipsnyje „Finansavimo sumos“ rodomos finansavimo sumos, gautos iš valstybės ir (arba) savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių, kurie nurodyti finansavimo sumų apibrėžime. Finansavimo sumų apskaitos ir informacijos pateikimo finansinėse ataskaitose nuostatos nustatytos 20-ajame VSAFAS standarte „Finansavimo sumos“.

Bendra suma – 449038,20 Eur.

Šią sumą sudaro:

3.1 (I) Iš valstybės biudžeto. Šią sumą sudaro:

Eil.Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	4241901	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	172868,63
2.	4241902	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (panaudotas)	-1404,15
Iš viso:			171464,48

3.2. (II) Iš savivaldybės biudžeto. Šią sumą sudaro:

Eil.Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	12	Ilgalaikis materialus turtas (likutinė vertė) be 30 lėšų	234563,98
2.	2010006	Medžiagos ir žaliavos (anglys)	375,41
3.	2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	0,00
Iš viso:			234939,39

3.3. (III) Iš Europos sąjungos biudžeto. Šią sumą sudaro:

Eil.Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	4231901	Finansavimo sumos iš Europos sąjungos nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	42636,77
2.	4231902	Finansavimo sumos iš Europos sąjungos nepiniginiam turtui įsigyti (panaudotas)	-71,74
Iš viso:			42565,03

3.4. (III) Iš kitų šaltinių. Šią sumą sudaro:

Eil.Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	4272001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	455,12
2.	4272002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms	-385,82

	išlaidoms (panaudotas)	
		Iš viso: 69,30

Pastaba Nr. 4. (E)Įsipareigojimai. Bendra suma – 34512,37 Eur. Šią sumą sudaro:

4.1. (II.9 ir II.12)Tiekėjams mokėtinos sumos. Rodomos mokėtinos sumos tiekėjams už viešojo sektoriaus subjektui suteiktas paslaugas ar įsigytas prekes, ir kurie turės būti įvykdyti per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos. Tai likęs kreditorinis įsiskolinimas. Šią sumą sudaro:

Eil.Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	6910001- 69533002- 69533003	Tiekėjams mokėtinos sumos	4159,91
		Viso:	4159,91

4.2. (II.10) Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai“ rodomas kreditorinis įsiskolinimas: mokėtinas darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, gyventojų pajamų mokestis ir kiti su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

Bendra suma – 17361,64 Eur. Šią sumą sudaro:

Eil.Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	6921001	Mokėtinas darbo užmokestis	9458,29
2.	6922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	6239,57
3.	6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių	1663,78
4.	6926002	Pašalpos	0,00
		Bendra suma:	17361,64

4.3. (II.11) Sukauptos mokėtinos sumos. Atostoginių kaupiniai.

Bendra suma – 12859,20 Eur. Šią sumą sudaro:

Eil.Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	6952103	Sukauptos atostoginių valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	3041,52
2.	6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos	9817,68
		Iš viso:	12859,20

Pastaba Nr. 5. (F) Grynasis turtas. Bendra suma – 992,86 Eur.

Viešojo sektoriaus subjekto grynojo turto pokyčių ataskaitos sukaupto perviršio ar deficito straipsnyje pateikiama informacija apie sukaupto perviršio ar deficito likučius ataskaitinio laikotarpio pradžioje bei pabaigoje ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį, taip pat lyginamoji praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija. Grynojo turto pokyčių ataskaitoje nurodyta ataskaitinio laikotarpio grynojo perviršio ar deficito suma turi sutapti su veiklos rezultatų ataskaitos atitinkamame straipsnyje nurodytu grynuoju laikotarpio perviršiu ar deficitu. Grynojo turto pokyčių

ataskaitos atskiroje eilutėje pateikiamas perviršis ar deficitas, nepripažintas veiklos rezultatų ataskaitoje. Šis perviršis ar deficitas gali susidaryti tik tam tikrais atskiruose VSAFAS numatytais atvejais. Ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio sukaupto perviršio ar deficito likučių sumos, nurodytos grynojo turto pokyčių ataskaitoje, turi sutapti su šių straipsnių likučiais atitinkamo laikotarpio finansinės būklės ataskaitoje.

5.1.(IV) Sukauptas perviršis ar deficitas. Šią sumą sudaro:

Eil.Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	3100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas	-2607,31
2.	3100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3600,17
Iš viso:			992,86

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pastaba Nr. 6.(A) Pagrindinės veiklos pajamos. Čia rodoma suma, lygi pagrindinės veiklos sąnaudoms kompensuoti panaudotai finansavimo sumų daliai. Finansavimo pajamos suskirstytos pagal šaltinius. Tai pajamos už teikiamas mokykloje paslaugas: mokslas, instrumentų, salės, Daugų irklavimo bazės, kambarių, Vikingų laivo ir kitų teikiamų paslaugų nuoma.

Bendra suma – 219918,06 Eur.

Šią sumą sudaro:

6.1.(I.1) Iš valstybės biudžeto. Šią sumą sudaro:

Eil.Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	7014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	1404,15
1.	7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	78258,01
Iš viso:			79662,16

6.2.(I.2) Iš savivaldybės biudžeto. Šią sumą sudaro:

Eil.Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	120236,23
2.	7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	4616,22
Iš viso:			124852,45

6.3.(I.3) Iš ES lėšų biudžeto. Šią sumą sudaro:

Eil.Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	7013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	71,74
Iš viso:			71,74

6.3.(I.4) Iš kitų finansavimo šaltinių. Šią sumą sudaro:

Eil.Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	7026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos	385,82
Iš viso:			385,82

6.4. (III) Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Tai pajamos už teikiamas mokykloje paslaugas – mokslas. Šią sumą sudaro:

Eil.Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	7417001	Apskaičiuotos paslaugų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose pajamos	9803,12
Iš viso:			9803,12

Pastaba Nr. 7. (B) Pagrindinės veiklos sąnaudos. Pagrindinės veiklos sąnaudos sumą sudaro: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, nusidėvėjimas ir amortizacija, komunalinių paslaugų ir ryšių, komandiruočių, transporto, kvalifikacijos kėlimo, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina, socialinių išmokų, kitų paslaugų, kitos sąnaudos.

Bendra suma – 222525,37 Eur. Šią sumą sudaro:

7.1.(I.) Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo. Šią sumą sudaro:

Eil.Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	8701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	143367,63
2.	8702001	Socialinio draudimo sąnaudos	44251,95
3.	8701201	Ligos pašalpų sąnaudos	107,30
Viso:			187726,88

7.2.(II.) Nusidėvėjimo ir amortizacijos. Šią sumą sudaro:

Eil.Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	8703002	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	4013,34
Iš viso:			4013,34

7.3.(III.) Komunalinių paslaugų ir ryšių. Šią sumą sudaro:

Eil.Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	8704001	Šildymo sąnaudos	1011,25
2.	8704002	Elektros energijos sąnaudos	712,01
3.	8704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	392,06
4.	8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	806,93
Iš viso:			2922,25

7.4. (IV) Komandiruočių. Šią sumą sudaro:

Eil.Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	8705001	Komandiruočių sąnaudos	312,43
Iš viso:			312,43

7.5. (V) Transporto sąnaudos. Šią sumą sudaro:

Eil.Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	8706001	Transporto sąnaudos	2584,34
Iš viso:			2584,34

7.6. (VI) Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos. Šią sumą sudaro:

Eil.Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	722,59
Iš viso:			722,59

7.7. (VII) Paprasto remonto ir eksplotavimo sąnaudos. Šią sumą sudaro:

Eil.Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	8708001	Paprasto remonto ir eksplotavimo sąnaudos	405,66
Iš viso:			405,66

7.8. (IX) Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina. Šią sumą sudaro:

Eil.Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	8710001	Sunaudotų atsargų savikaina	9725,06
Iš viso:			9725,06

7.9. (XIII) Kitų paslaugų. Šią sumą sudaro:

Eil.Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	8712001	Kitų paslaugų sąnaudos	11934,12
Iš viso:			11934,12

8.0. (XIV) Kitos. Šią sumą sudaro:

Eil.Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	8713204	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos – materialinės pašalpos-žala	1418,70

1.	8713203	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos – materialinės pašalpos-mirties	760,00
Iš viso:			2178,70

Pastaba Nr. 9. (D) Kitos veiklos rezultatas. Tai gautos pajamos už teikiamas mokykloje paslaugas. Šią sumą sudaro:

Eil.Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	7315001	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą	4807,82
2.	7315002	Apskaičiuotas mokestis už instrumentų nuomą	69,60
3.	7315003	Apskaičiuotas mokestis už konkursus	265,35
Iš viso:			5142,77

Pastaba Nr. 10. (H) Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką. Tai sudaro skirtumas tarp gautų pajamų ir sąnaudų – (2607,31) Eur.

FINANSAVIMO SUMOS

Finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiame 20-ojo VSAFAS,, Finansavimo sumos“ 4 priede.

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 235539,19 Eur.

Šią sumą sudaro:

Eil.Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	4241901	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	165344,42
2.	4251901	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	69739,65
3.	4272001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	455,12
Iš viso:			235539,19

Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą – 400668,77 Eur.

Šią sumą sudaro:

Ei l. Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
	4241901	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	7524,21
	4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms kompensuoti (gautos)	70424,32
	4251901	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	170693,12
	4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms kompensuoti (gautos)	109390,35
	4231901	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	42636,77

	4271901	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	0,00
	4272001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	0,00
		Iš viso:	400668,77

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai (-) –186004,53 Eur.

Šią sumą sudaro:

Eil.Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	4241902	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	1404,15
2.	4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	70424,32
3.	4251902	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	4493,69
4.	4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms kompensuoti (panaudotos) (-)	109224,81
5.	4231902	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos nepiniginiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	71,74
6.	4272002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms įsigyti (panaudotos) (-)	385,82
7.	4271902	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00
		Iš viso:	186004,53

Finansavimo sumos (grąžintinos) (-)– 1165,23 Eur.

Šią sumą sudaro:

Eil. Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	4251904	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (grąžintinos) (-)	999,69
2.	4252004	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms kompensuoti (grąžintinos) (-)	165,54
		Iš viso:	1165,23

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 449038,20 Eur.

Šią sumą sudaro:

Eil.Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	4241901	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	172868,63
2.	4241902	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (panaudotos)	-1404,15
3.	4251901	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	240432,77

4.	4251902	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (panaudotos)	-4493,69
5.	4251904	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (grąžintinos)	-999,69
6.	4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms kompensuoti (gautos)	109390,35
7.	4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms kompensuoti (panaudotos)	-109224,81
8.	4252004	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms kompensuoti (grąžintinos)	-165,54
9.	4231901	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	42636,77
10.	4231902	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos nepiniginiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	-71,74
11.	4272001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	455,12
12.	4272002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos)	-385,82
		Iš viso:	449038,20

Direktorė

Dovilė Jaciūnienė

Vyr. buhalterė

Jolita Babaliauskienė