

(Žemėsiojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Kretingos rajono Baublių mokykla - daugiaviečių centras
KRETINGOS R. KŪLUPENŲ MOTIEJAUS VALANČIAUS PAGRINDINĖ MOKYKLA
190282326 Mokyklos g. 2, Kūlupėnai, Kretingos raj.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 06 30 DUOMENIS

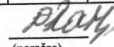
2019 08 13 Nr. 43.15
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

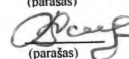
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2019 06 30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2018 12 31
			570530.23	574258.55
A.	ILGALAIKIS TURTAS		0.00	0.00
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas		570530.23	574258.55
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		489542.71	493842.97
II.2	Pastatai		1956.63	1983.81
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11971.72	13191.89
II.6	Transporto priemonės		36299.53	39242.55
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		2177.96	2177.96
II.8	Baldai ir biuro įranga		10098.26	5417.32
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		18483.42	18402.05
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		94186.20	36069.10
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		709.06	4733.18
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir fizinis inventorių		709.06	4733.18
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		35.00	
II.	Išankstiniai apmokėjimai		93141.61	31005.39
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
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, turą, paslaugas		1377.66	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		91763.95	30732.80
III.6	Kitos gautinos sumos		0.00	272.59
IV.	Trumpalaikės investicijos		300.53	330.53
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		664716.43	610327.65
	IŠ VISO TURTO:		571225.49	579082.10
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		33195.64	30534.24
II.	Iš savivaldybės biudžeto		501357.52	511279.22
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		32700.24	37213.58
IV.	Iš kitų šaltinių		3972.09	55.06
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		92457.38	30667.43
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		92457.38	30667.43
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0.00	0.00
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		2994.10	1690.76
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		31593.70	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		57869.58	28976.67
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1033.56	578.12
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalinių kapitalas		0.00	0.00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			578.12
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		455.44	549.45
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		578.12	28.67
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		664716.43	610327.65

Raštinės vedėjų, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Dalia Raškauskienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Rasa Šideikienė
(vardas ir pavardė)

KRETINGOS R. KŪLUPĖNŲ MOTIEJAUS VALANČIAUS PAGRINDINĖ MOKYKLA
MOKYKLOS PAV.

190282326 Mokyklos g. 2, Kūlupėnai, Kretingos raj.
ADRESAS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. DUOMENIS

2019-08-13 Nr. V-24

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2019-06-30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018-06-30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		285300.44	240030.15
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		276380.86	231837.00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		160632.86	140061.57
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		105749.03	90347.43
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8172.16	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1826.81	1428.00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		8919.58	
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8919.58	8193.15
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		284283.06	244108.64
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		221251.93	179020.80
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		9699.66	13923.30
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14349.96	15261.21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ			
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		320.06	2981.60
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5915.20	301.04
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9855.31	9792.64
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9280.95	12788.78
XIV.	KITOS		13609.99	10039.27
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1017.38	-4078.49
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		-561.94	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		455.44	-4078.49
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		455.44	-4078.49
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Raštinės vedėja, pavaduojanti direktorių
Vyr. buhalterė

Dalia Raškauskienė
Rasa Šideikienė

plav
Rasa

**KRETINGOS RAJONO KŪLUPĖNŲ MOTIEJAUS VALANČIAUS PAGRINDINĖ
MOKYKLA**

Įmonės kodas 190282326, Mokyklos g. 2, Kūlupėnai, LT-97331, Kretingos r.

**2019 M. II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2019 - 08 -13 Nr. 4.3- *AK*

I. BENDROJI DALIS

Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.

Kretingos rajono Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla buvo įregistruota 1994 m. spalio 17 d., įstaigos registravimo Nr. 041972 įstaigos kodas – 190282326, pažymėjimą išdavė Valstybinis registrų centras, Klaipėdos filialas 2005-01-11 steigėjas Kretingos rajono savivaldybė. Pagrindinė veikla: švietimo paslaugų.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

Kretingos rajono Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojam subjektų neturi.

Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.

Mokykla filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį.

Mokykloje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 44 darbuotojai.

Finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas už 2019 metų I ketvirtį.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių kurie neatitinka VSAFAS reikalavimų nėra. Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal reglamentuojančius teisės aktus įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos vienetą – Eurą. Ūkinių operacijų su užsienio valiuta nebuvo. Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1 pastaba. Ilgalaikis materialus turtas. Sumoje 570530.23 Eur

2 pastaba. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius. Sumoje 709.06 eur. iš jų: medžiagos, konc.prekės 696.30 Eur , kuras mokykliniame autobuse už kurą bake 13.01 Eur.

3 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai. Sumoje 35.00 Eur,

4 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos. Sumoje 93141.61 eur. iš jų: 91763.95 Eur sukauptos gautinos sumos , 1377.66 eur kitos gautino sumos.

5 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Užregistruoti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitų likučiai 300.53 eur. iš jų kitų šaltinių – 300.53 eur,

6 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Sumoje 92457.38 eur. iš jų; atsiskaitymai su tiekėjais 2994.10 eur. 31593.70 eur priskaičiuotas , bet nesumokėtas darbo užmokestis, socialinis draudimas., 57869.58 eur. – sukauptos sąnaudos už nepanaudotas atostogas.

7 pastaba. Grynas turtas. Sumoje 1033.56 eur.(sukauptas perviršis / deficitas) – sąskaitos likutis banko sąskaitoje 300.53 eur., ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių išlaikymas 568.04 eur., nuoma 164.99 eur.,

Raštinės vedėja,
Pavadojanti direktorių



Dalia Raškauskienė

Vyr. buhalterė



Rasa Šideikienė