

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

Kretingos raj. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus Pagrindinė Mokykla
190282326, Mokyklos g. 2 Kūlupėnai

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020-11-06 Nr.20-III
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (2020.09.30)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (2019.12.31)
A.	ILGALAIKIS TURTAS		543899,18	556017,87
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0	0
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		543899,18	556017,87
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		478792,06	485242,45
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1888,68	1929,45
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10350,51	11323,41
II.6	Transporto priemonės		28941,88	33356,47
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		2177,96	2177,96
II.8	Baldai ir biuro įranga		3081,52	3325,55
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		18666,57	18662,58
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		93997,14	60684,64
I.	Atsargos		10740,69	14,05
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10740,69	14,05
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		3217,19	73,06
III.	Per vienus metus gautinos sumos		55320,47	38347,69
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		1305,6	
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1805,81	2287,08
III.5	Sukauptos gautinos sumos		52209,06	8462,32
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	27598,29
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		24718,79	22249,84
	IŠ VISO TURTO:		637896,32	616702,51
D.	FINANSAVIMO SUMOS		572059,62	578281,76
I.	Iš valstybės biudžeto		25492,89	26367,02
II.	Iš savivaldybės biudžeto		486492,61	496317,61
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		56548,31	51642,02
IV.	Iš kitų šaltinių		3525,81	3955,11
E.	ISIPAREIGOJIMAI		62497,05	36873,90
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (2020.09.30)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (2019.12.31)
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		0	0
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		6205,34	2621,73
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		15195,15	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		41096,56	34252,17
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		3339,65	1546,85
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3339,65	1546,85
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1792,80	968,73
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1546,85	578,12
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		637896,32	616702,51

Mokytoja, pavaduojanti direktorių

As -

Asta Pocienė

Vyr. buhalterė

Ingrida

Ingrida Gedutienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)
Kretingos raj. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus Pagrindinė Mokykla
190282326, Mokyklos g. 2 Kūlupėnai

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020-11-06 Nr. 20-III-2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2020-09-30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2019-09-30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		403949,49	420574,10
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		403767,00	411304,40
I.1.	Iš valstybės biudžeto		245808,53	241622,40
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		154996,04	157948,78
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1655,46	9823,31
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1306,97	1909,91
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		182,49	9269,70
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		182,49	9269,70
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		402156,69	419807,25
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		359145,81	334437,85
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13274,60	14178,87
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14500,12	16419,20
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-2468,95	
V.	TRANSPORTO		303,95	415,18
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1010,17	5945,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			10127,24
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		3833,1	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6581,14	13962,56
XIV.	KITOS		5976,75	24321,15
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1792,80	766,85
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			929,56
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1792,80	1696,41
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1792,80	1696,41
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Mokytoja, pavaduojanti direktorių



Asta Pocienė

Vyr. buhalterė



Ingrida Gedutienė

**KRETINGOS RAJONO KŪLUPĖNŲ MOTIEJAUS VALANČIAUS PAGRINDINĖ
MOKYKLA**

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

**2020 M. III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2020-09-30 Nr. A20-III

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 administruojamų 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 42 darbuotojai.

Finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas už 2020 metų II 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. Suma 543899,18 EUR

2 pastaba. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių. Suma 10740,69 EUR, kuras mokyklinio autobuso bake 2,60 EUR.

3 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai. Suma 3217,19 EUR

4 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos. Suma 55320,47 EUR., iš jų: gautos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas – 1805,81 eur., kitos gautinos sumos – 53514,66 eur.

5 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Užregistruoti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitų likučiai 24718,79 EUR, iš jų: kitų šaltinių – 547,22 EUR., europos lėšų sąskaitoje – 24171.57 EUR

6 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Suma 62497,05 EUR, iš jų: atsiskaitymai su tiekėjais 6205,34 EUR, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 15195,15 eur., sukauptos sąnaudos už nepanaudotas atostogas 41096,56 EUR.

7 pastaba. Grynas turtas. Suma 3339,65 EUR (sukauptas perviršis / deficitas). Ankstesnių metų perviršis ar deficitas – 1546.85 eur., einamųjų metų perviršis ar deficitas – (1792,80 eur.).

Mokytoja, pavaduojanti direktorių



Asta Pocienė

Vyr. buhalterė



Ingrida Gedutienė