

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020-07-27 Nr.20-II
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (2020.06.30)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (2019.12.31)
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		548646.70	556017.87
I.1	Plėtros darbai		0.00	0.00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		548646.70	556017.87
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		481658.90	485242.45
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1906.80	1929.45
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10782.91	11323.41
II.6	Transporto priemonės		30903.92	33356.47
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		2177.96	2177.96
II.8	Baldai ir biuro įranga		2549.64	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			
I.	Atsargos		146531.15	60684.64
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		324.33	14.05
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		324.33	14.05
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1386.36	73.06
III.	Per vienus metus gautinos sumos		119811.19	38347.69
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		173.78	
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1075.48	2287.08
III.5	Sukauptos gautinos sumos		118048.29	8462.32
III.6	Kitos gautinos sumos		513.64	27598.29
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		25009.27	22249.84
	IŠ VISO TURTO:		695177.85	616702.51
D.	FINANSAVIMO SUMOS		568480.49	578281.76
I.	Iš valstybės biudžeto		25311.31	26367.02
II.	Iš savivaldybės biudžeto		490034.60	496317.61
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		49417.97	51642.02
IV.	Iš kitų šaltinių		3716.61	3955.11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		123648.24	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			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (2020.06.30)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (2019.12.31)
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	Gražintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2086.07	2621.73
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		32307.70	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		89254.47	34252.17
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		3049.12	1546.85
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3049.12	1546.85
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1502.27	968.73
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		695177.85	616702.51

Ūkio dalies vedėja, pavaduojanti direktorių

Vyr. buhalterė



Giedrė Kniukštienė



Ingrida Gedutienė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020-07-27 Nr. 20-II-2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		321156.80	285300.44
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		321779.30	276380.86
I.1.	Iš valstybės biudžeto		207616.32	160632.86
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		112829.97	105749.03
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		216.84	8172.16
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1116.17	1826.81
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		-622.50	8919.58
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		-622.50	8919.58
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		319654.53	284283.06
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		290038.60	221251.93
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7375.16	9699.66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13132.06	14349.96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-2468.95	
V.	TRANSPORTO		174.58	320.06
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		862.17	5915.20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2467.31	9855.31
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4094.40	9280.95
XIV.	KITOS		3979.20	13609.99
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1502.27	1017.38
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			-561.94
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1502.27	455.44
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1502.27	455.44
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Ūkio dalies vedėja, pavaduojanti direktorių

Vyr. buhalterė

Giedrė Kniukštienė

Ingrida Gedutienė

**KRETINGOS RAJONO KŪLUPĖNŲ MOTIEJAUS VALANČIAUS PAGRINDINĖ
MOKYKLA**

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

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

2020-06-30 Nr. A20-II

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 548646.70 EUR

2 pastaba. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs. Suma 324.33 EUR, kuras mokyklinio autobuso bake 53.89 EUR.

3 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai. Suma 1386.36 EUR

4 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos. Suma 119811.19 EUR., iš jų: gautos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas – 1075.48 eur., kitos gautinos sumos – 118735.71 eur.

5 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Užregistruoti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitų likučiai 25009.27 EUR, iš jų: kitų šaltinių – 837.70 EUR., europos lėšų sąskaitoje – 24171.57 EUR

6 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Suma 123648.24 EUR, iš jų: atsiskaitymai su tiekėjais 2086.07 EUR, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 32307.70 eur., sukauptos sąnaudos už nepanaudotas atostogas 89254.47 EUR.

7 pastaba. Grynas turtas. Suma 3049.12 EUR (sukauptas perviršis / deficitas). Ankstesnių metų perviršis ar deficitas – 1546.85 eur., einamųjų metų perviršis ar deficitas – (-622.50 eur.).

Ūkio dalies vedėja, pavaduojanti direktorių



Giedrė Kniukšienė

Vyr. buhalterė



Ingrida Gedutienė