

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

Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla

Mokyklos g. 2, Kūlupėnai, Kretingos r.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021-07-26 Nr. 4, 3, 40  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		535803.47	545095.74
I.	Nematerialusis turtas			0.00
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			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		535803.47	545095.74
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		472341.67	476641.93
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1847.91	1875.09
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9377.32	10026.21
II.6	Transporto priemonės		24527.29	27470.35
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		2177.96	2177.96
II.8	Baldai ir biuro įranga		6634.74	8040.29
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		18896.58	18863.91
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		125858.63	77385.92
I.	Atsargos		35.89	48.22
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		35.89	
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		35.00	35.00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		97762.94	41475.76
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, turta, paslaugas		1247.93	1565.96
III.5	Sukauptos gautinos sumos		96306.00	39909.80
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		28024.80	35826.94
	IŠ VISO TURTO:		661662.10	622481.66
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		567793.42	577367.98
I.	Iš valstybės biudžeto		23749.70	24299.74
II.	Iš savivaldybės biudžeto		484867.78	486962.76
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		55578.67	62714.11
IV.	Iš kitų šaltinių		3597.27	3391.37
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		93720.80	39993.42
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2330.87	1906.09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		15519.39	1268.12
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		75684.40	285.07
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		186.14	36534.14
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		147.88	5120.26
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		147.88	5120.26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-4972.38	3573.41
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5120.26	1546.85
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		661662.10	622481.66

Direktorė

Vyr. buhalterė




Dalia Uščinienė

Ingrida Gedutienė



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

**KRETINGOS R. KŪLUPĖNŲ MOTIEJAUS VALANČIAUS PAGRINDINĖ MOKYKLA**

Mokyklos g. 2, Kūlupėnai, Kretingos rajonas

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021-07-26 Nr. *4,3,42*  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>343108.55</b>	<b>321156.80</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		<b>338325.97</b>	<b>321779.30</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		215504.18	207616.32
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		113562.00	112829.97
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9116.69	216.84
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		143.10	1116.17
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		<b>4782.58</b>	<b>-622.50</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4782.58	-622.50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>348080.93</b>	<b>319654.53</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		299403.02	290038.60
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9324.64	7375.16
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15987.72	13132.06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-2468.95
V.	TRANSPORTO		1172.08	174.58
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3613.02	862.17
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8154.63	2467.31
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4830.71	4094.40
XIV.	KITOS		5595.11	3979.20
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-4972.38</b>	<b>1502.27</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-4972.38</b>	<b>1502.27</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-4972.38</b>	<b>1502.27</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

*Dalia Uščiniene*

Dalia Uščiniene

Vyr. buhalterė

*Ingrida Gedutienė*

Ingrida Gedutienė

**KRETINGOS R. KŪLUPĖNŲ MOTIEJAUS VALANČIAUS PAGRINDINĖ MOKYKLA**  
Įmonės kodas 190282326, Mokyklos g. 2, Kūlupėnai, LT-97331, Kretingos r.

**2021 M. II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2021-07-26 Nr. 4, 3, 42

**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 2021 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 535803.47 EUR**

**2 pastaba. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius. Suma 35.89 EUR**

**3 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai. Suma 35.00 EUR**

**4 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos. Suma 97762.94 EUR., iš jų: gautos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 1247.93 EUR.**

**5 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.** Užregistruoti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitų likučiai **28024.80 EUR**, iš jų: kitų šaltinių – 1016.73 EUR., europos lėšų sąskaitoje – 27008.07 EUR

**6 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Suma 93720.80 EUR**, iš jų: atsiskaitymai su tiekėjais 2330.87 EUR, kiti įsipareigojimai – 186.14 EUR., su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 15519.39 EUR., sukauptos sąnaudos už nepanaudotas atostogas 75684.40 EUR.

**7 pastaba. Grynasis turtas. Suma 147.88 EUR** (sukauptas perviršis / deficitas). Ankstesnių metų perviršis ar deficitas – 5120.26 EUR., einamųjų metų perviršis ar deficitas – (-4972.38 EUR.).

Direktorė



Dalia Uščinienė

Vyr. buhalterė



Ingrida Gedutienė