

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021-04-28 Nr. 4, 3.25
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		540497.65	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		540497.65	545095.74
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		474491.80	476641.93
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1861.50	1875.09
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9701.91	10026.21
II.6	Transporto priemonės		25998.82	27470.35
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		2177.96	2177.96
II.8	Baldai ir biuro įranga		7401.75	8040.29
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		18863.91	18863.91
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		128878.83	77385.92
I.	Atsargos		421.08	48.22
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		421.08	
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		96059.81	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		1587.22	1565.96
III.5	Sukauptos gautinos sumos		94472.59	39909.80
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		32362.94	35826.94
	IŠ VISO TURTO:		669376.48	622481.66
D.	FINANSAVIMO SUMOS		569867.68	577367.98
I.	Iš valstybės biudžeto		23951.10	24299.74
II.	Iš savivaldybės biudžeto		484531.27	486962.76
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		58137.04	62714.11
IV.	Iš kitų šaltinių		3248.27	3391.37
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		94697.57	39993.42
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetą ir fondus		0	0
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
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		5712.69	1906.09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		16224.36	1268.12
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		72760.52	285.07
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			36534.14
F.	GRYNASIS TURTAS		4811.23	5120.26
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo itaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4811.23	5120.26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-309.03	3573.41
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5120.26	1546.85
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		669376.48	622481.66

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vykdanči direktoriaus funkcijas



Dalia Uščiniene

Vyr. buhalterė



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. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021-04-28 Nr. 4, 3, 26
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		155041.11	560384.69
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		152742.01	553330.59
I.1.	Iš valstybės biudžeto		89854.47	331118.28
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		57527.37	222212.31
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5217.07	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		143.10	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2299.10	7054.10
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2299.10	7054.10
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		155350.14	556811.28
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		128393.48	489055.07
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4598.08	17623.36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11362.46	22520.81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		94.02	375.95
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2199.50	1838.97
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3641.42	6227.51
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	*		
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2157.80	9800.63
XIV.	KITOS		2903.38	9368.98
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-309.03	3573.41
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-309.03	3573.41
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-309.03	3573.41
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vykdanči direktoriaus funkcijas



Dalia Uščinienė

Vyr. buhalterė



Ingrida Gedutienė

**KRETINGOS RAJONO KŪLUPĖNŲ MOTIEJAUS VALANČIAUS PAGRINDINĖ
MOKYKLA**

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

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

2021-04-28 Nr. 4, 3.24

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 40 darbuotojų.

Finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas už 2021 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. Suma 540497.65 EUR

2 pastaba. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius. Suma 421.08 EUR, kuras mokyklinio autobuso bake 18.30 EUR.

3 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai. Suma 35.00 EUR

4 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos. Suma 96059.81 EUR., iš jų: gautos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas – 1587.22 eur..

5 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Užregistruoti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitų likučiai **32362.94 EUR,** iš jų: kitų šaltinių – 750.25 EUR., europos lėšų sąskaitoje – 31612.69 EUR

6 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Suma 94697.57 EUR, iš jų: atsiskaitymai su tiekėjais 5712.69 EUR, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 16224.36 eur., sukauptos sąnaudos už nepanaudotas atostogas 72760.52 EUR.

7 pastaba. Grynas turtas. Suma 4811.23 EUR (sukauptas perviršis / deficitas). Ankstesnių metų perviršis ar deficitas – 5120.26 eur., einamųjų metų perviršis ar deficitas – (-309.03 eur.).

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
vykdanti direktoriaus funkcijas



Dalia Uščinienė

Vyr. buhalterė



Ingrida Gedutienė