

Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija

**TARPINĖS FINANSINĖS
ATASKAITOS
2017 M. KOVO 31 DIENAI**

2017 m.

Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Nemuno 8, Panevėžys, 300594538

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2017 M. kovo 31 d.

DUOMENIS

2017-04-23

Nr.

LFS-110

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2.167.832,76	2.168.141,76
I.	Nematerialusis turtas		703,78	782,05
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	3.1	703,78	782,05
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2	2.167.128,98	2.167.359,71
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.757.168,83	1.763.433,61
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17.001,71	17.476,61
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.967,45	2.029,64
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		19.538,22	21.318,01
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		359.365,75	363.101,84
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		12.087,02	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		215.486,15	94.289,10
I.	Atsargos	3.3	1.930,06	832,63
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.930,06	832,63
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	3.4	895,75	1.463,92
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.5	204.777,45	84.005,48
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	3.5.1	3.224,11	3.955,41
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3.5.2	201.381,26	79.880,76
III.6	Kitos gautinos sumos	3.5.3	172,08	169,31
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.6	7.882,89	7.987,07
	IŠ VISO TURTO:		2.383.318,91	2.262.430,86
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.152.442,12	2.165.410,60
I.	Iš valstybės biudžeto	3.7	1.163.628,21	1.171.743,53
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	3.8	886.190,73	889.544,84
IV.	Iš kitų šaltinių	3.9	102.623,18	104.122,23
E.	ISIPAREIGOJIMAI		213.830,53	78.605,25

Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Nemuno 8, Panevėžys, 300594538

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

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.10	213.830,53	78.605,25
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			
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	3.10.1	21.681,01	66,03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.10.2	113.379,84	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	3.10.3	78.769,68	78.539,22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	3.11	17.046,26	18.415,01
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		17.046,26	18.415,01
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1.368,75	-2.205,25
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		18.415,01	20.620,26
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.383.318,91	2.262.430,86

(staigos kodas) 2876

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Emilija Kriščiūnaitė

(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(Parašas)

Violeta Atkočiūnienė

(Vardas ir pavardė)

Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Nemuno 8, Panevėžys, 300594538

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. kovo 31 d.

DUOMENIS

2017-04-23 Nr. LFS-110

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		450.393,37	445.759,80
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	3.12	441.441,29	432.748,15
I.1	Iš valstybės biudžeto		425.128,51	426.813,91
I.2	iš savivaldybių biudžeto		806,15	685,39
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.354,11	3.354,24
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		12.152,52	1.894,61
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	3.13	8.952,08	13.011,65
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8.952,08	13.011,65
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.14	453.129,04	446.684,75
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		374.377,94	372.873,56
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11.975,89	10.443,95
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		31.583,47	35.889,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		46,31	25,34
V.	TRANSPORTO		1.161,53	521,99
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		647,16	278,54
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		399,41	1.498,85
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			650,44
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		30.413,10	22.317,45
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		76,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.642,08	1.438,88
XIV.	KITOS		806,15	746,22
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.735,67	-924,95
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.366,92	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3.15	3.909,75	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3.16	27,72	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.17	2.515,11	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	3.18	-1.368,75	-924,95
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.368,75	-924,95
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įstangos kodas 2876

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Emilija Kriščiūnaitė

(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(Parašas)

Violeta Atkočiūnienė

(Vardas ir pavardė)

Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Nemuno 8, Panevėžys, 300594538

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2017 M. kovo 31 d.#####
(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.171.743,53	298.375,37					306.490,69				1.163.628,21
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.170.579,61	11.030,73					18.817,88				1.162.792,46
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.163,92	287.344,64					287.672,81				835,75
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		599,84					599,84				
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		599,84					599,84				
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	889.544,84						3.354,11				886.190,73
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	889.544,84						3.354,11				886.190,73
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	104.122,23	163,00		10.490,47			12.152,52				102.623,18
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	96.370,02		339,69	10.490,47			11.852,71				95.347,47
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7.752,21	163,00	-339,69				299,81				7.275,71
5.	Iš viso finansavimo sumų	2.165.410,60	299.138,21		10.490,47			322.597,16				2.152.442,12

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutų kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 METŲ PIRMO KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

I. Bendroji dalis

1.1 Įstaigos pavadinimas - Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija .

Sutrumpintas gimnazijos pavadinimas – Menų gimnazija . 1940 m. Mykolas Karka Panevėžyje įkūrė muzikos kursų, kurie 1944 m. reorganizuoti į Muzikos mokyklą. 1969 m. ją sujungus su jau kelis dešimtmečius veikusia Pedagogikos mokykla įkurta Panevėžio pedagoginė mokykla. Nuo 1991 m. mokykla, išlaikydama aukštesniosios statusą, kelis kartus buvo reorganizuojama ir keitė pavadinimą. 2004 m. reorganizuota išdalijimo būdu į Panevėžio kolegiją ir Panevėžio konservatoriją. 1993 m. prie konservatorijos įkurta iš studijos išaugusi mokykla (Panevėžio Vytauto Mikalausko pagrindinė mokykla), kurioje vaikai nuo pirmos klasės mokėsi pagal bendrojo lavinimo ir muzikinio ugdymo programas. 2006 m. rugsėjo 1 d. Panevėžio apskrities viršininko 2006 m. birželio 30 d. įsakymu Nr.V-169 „Dėl Panevėžio konservatorijos ir Panevėžio Vytauto Mikalausko pagrindinės mokyklos reorganizavimo“ abi įstaigos sujungtos. Nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. biudžetinės įstaigos Panevėžio konservatorija ir Panevėžio Vytauto Mikalausko pagrindinė mokykla sujungimo būdu reorganizuotos į Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokyklą. 2014 m. vasario 27 d. mokykla tapo gimnazija.

1.2 Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, veikianti kaip biudžetinė įstaiga, turinti sąskaitas banke, antspaudą. Gimnazijos kodas 300594538. Gimnazijos savininkas – valstybė. Nuo 2010 m. liepos 1 dienos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, identifikavimo kodas 188603091, adresas – A. Volano g. 2/7, LT-01516, Vilnius.

1.3 Menų gimnazijos buveinė – Nemuno g.8, LT-35255 Panevėžys.

1.4 Menų gimnazijos bendrabučio buveinė – Nemuno g. 10, LT-35255 Panevėžys.

1.5 Pagrindinė Menų gimnazijos veiklos sritis- švietimas. Pagrindinė veiklos rūšis- vidurinis ugdymas (85.31.20).

1.6 Kitos Menų gimnazijos veiklos rūšys – pradinis ugdymas , pagrindinis ugdymas, kita apgyvendinimo veikla, kultūrinis švietimas, kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, švietimui būdingų paslaugų veikla, kitų maitinimo paslaugų teikimas ir kt.

1.7 Menų gimnazijos veiklos tikslas - suteikti valstybinius standartus atitinkantį pradinį, pagrindinį, vidurinį, muzikinį, meninį išsilavinimą ir neformalųjį švietimą, padėti asmeniui įgyti bendrąjį ir muzikinį ar meninį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą, dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, profesinės kompetencijos pradmenis, padėti pasirengti tolesnėms studijoms aukštesiose mokyklose.

1.8 Menų gimnazijoje 2017 m. sausio 1 d. mokėsi 498 mokiniai. Dirbo 159 darbuotojai. 2017 m. kovo 31 d. gimnazijoje mokėsi 496 mokiniai, dirbo 160 darbuotojų. Gimnazija turi savo bendrabutį, valgyklą.

1.9 Menų gimnazija yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktu nustatyta tvarka. Gimnazijai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktais nustatyta tvarka gautos lėšos.

1.10 Gimnazija gauna pajamų už teikiamas paslaugas, negyvenamųjų patalpų nuomą, bei kitas teisėtai gautas lėšas, kurios naudojamos ir įtraukiamos į apskaitą Lietuvos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

1.11 Gimnazija neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų , neturi filialų ar kitų struktūrinių padalinių, todėl 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 1 ir 2 priedai neteikiami.

1.12 Nuo 2015 m. sausio 1 d. (euro įvedimo Lietuvoje dienos) apskaita tvarkoma eurai. Litais išreikšti apskaitos duomenys, kurie į apskaitą buvo įtraukti iki dienos, einančios prieš euro įvedimo dieną, perskaičiuoti į eurus, taikant neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą - 3,45280.

II. Apskaitos politika

2.1 Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos apskaitos politika aprašyta 2016 metų finansinių ataskaitų metiniame aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

3.1 Finansinės būklės ataskaitoje (FBA) nematerialus turtas pateiktas likutine verte 703,78 Eur, tai programinė įranga ir jos licencijos. Metų pradžioje ilgalaikio nematerialaus turto įsigijimo savikaina 3306,64 Eur. Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 2368,99 Eur. Per ketvirtį nematerialus turtas amortizavosi už 78,27 Eur. Per ketvirtį nematerialaus turto nebuvo įsigyta, nei nurašyta. Užstatyto, nebenaudojamo nematerialaus turto neturime.

3.2 FBA ilgalaikis materialus turtas pateiktas ilgalaikio materialiojo turto likutine verte 2167128,98 Eur. Metų pradžioje ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina 3611717,84 Eur, ketvirčio pabaigoje 3618661,24 Eur. Per ketvirtį ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 12222,60 Eur. Iš jų:

- 135,58 Eur nemokamai gautas bibliotekų fondas;
- 12087,02 Eur nebaigta statyba, gimnazijoje vyksta kapitalinis remontas.

Per ketvirtį ilgalaikio materialaus turto nurašyta už 5279,20 eur (nusidėvėjimo suma – 5147,89 eur, likutinė vertė 131,31 eur).

Kitam ilgalaikiam turtui priskirtas bibliotekų fondas 32123,59 Eur, bei muzikos instrumentai, mokymo priemonės ir kitas ūkio inventorių už 407234,75 Eur.

Per ketvirtį ilgalaikis materialus turtas nusidėvėjo 12322,02 Eur.

Ilgalaikio turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 168857,02 Eur.

3.3 FBA C skyriaus 1.2 eilutėje Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių, pateiktas atsargų likutis 1930,06 Eur, kurį sudaro:

- kuro įsigijimo savikaina 61,41 Eur;
- maisto produktų įsigijimo savikaina 836,80 Eur;
- medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina 1031,85 Eur.

Per ketvirtį atsargų įsigyta už 33538,25 Eur, sunaudota gimnazijos veikloje už 32440,82 Eur.

3.4 FBA C skyriaus II d. išankstiniai apmokėjimai, tai kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 895,75 Eur. iš jų:

- 835,75 Eur prenumerata ir draudimas;
- 60,00 Eur konkurso dalyvio stojamojo mokesčio išankstinis apmokėjimas.

3.5 FBA C skyriaus III d. per vienerius metus gautinos sumos 204777,45 Eur. Iš jų:

3.5.1 gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 3224,11 Eur. Šią sumą sudaro gautinos sumos už turto naudojimą ir suteiktas paslaugas 9662,44 Eur, minus jų nuvertėjimas 6438,33 Eur. Skolos nuvertinamos kiekvieną ketvirtį komisijos sprendimu. Per ketvirtį nuvertėjimo suma nepadidėjo, o sumažėjo 407,44 Eur.

3.5.2 sukauptos gautinos sumos 201381,26 Eur. Tai:

- sukauptos finansavimo pajamos 197239,58 Eur;
- kitos sukauptos pajamos (mokinių kelionės išlaidų kompensavimui) 206,31 Eur;

- lėšos už suteiktas paslaugas ir turto nuomą, kurios gautinos iš išdo biudžetinių įstaigų pajamų įmokų programos veiklai vykdyti 3935,37 Eur.

3.5.3 kitos gautinos sumos 172,08 Eur, tai išieškotinos sumos už padarytą žalą 169,31 Eur, kitos gautinos sumos(komunaliniai) 2,77 Eur.

3.6 FBA C skyriaus V d. pinigai ir pinigų ekvivalentai parodytas grynujų pinigų likutis banko sąskaitose ir kasoje 7882,89 Eur. Lėšų likutį banko sąskaitose ir kasoje sudaro pavedimų vykdymo ir specialiosios lėšos.

3.7 FBA finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 1163628,21 Eur.

3.8 FBA finansavimo sumos iš Europos Sąjungos 886190,73 Eur .

3.9 FBA finansavimo sumos iš kitų šaltinių 102623,18 Eur.

3.10 FBA Trumpalaikiai įsipareigojimai 213830,53 Eur. Iš jų:

3.10.1- tiekėjams mokėtinos sumos, tai įsiskolinimas tiekėjams už prekes ir paslaugas 21681,01 Eur iš valstybės biudžeto, biudžetinių įstaigų pajamų įmokų programos lėšų ir pavedimų lėšų. Įsiskolinimas tiekėjams padengtas balandžio mėnesį;

3.10.2 su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 113379,84 Eur. Įsiskolinimas padengtas balandžio 5 dieną;

3.10.3 sukauptos mokėtinos sumos 78769,68 Eur.

3.11 FBA sukauptas perviršis ar deficitas 17046,26 Eur, tame skaičiuje einamųjų metų – 1368,75 Eur.

3.12. Veiklos rezultatų ataskaitoje (VRA) finansavimo pajamos 441441,29 Eur. Iš jų:

- iš valstybės biudžeto gautų ir gautinų finansavimo sumų dalis patirtoms sąnaudoms kompensuoti 425128,51 Eur;

- iš savivaldybės biudžeto, skirtos mokinių kelionės išlaidoms kompensuoti 806,15 Eur;

- iš ES lėšų projektų vykdymui 3354,11 Eur;

- iš kitų finansavimo šaltinių 12152,52 Eur.

3.13 VRA pagrindinės veiklos pajamos, tai uždirbtos pajamos vykdant mokyklos nuostatuose patvirtintas veiklos rūšis,vykdant apgyvendinimo paslaugas, maitinimo paslaugas, muzikinio, dailės ugdymo paslaugas 8952,08 Eur.

3.14 VRA pagrindinės veiklos sąnaudos 453129,04 Eur - tai darbo užmokesčio, socialinio draudimo , komunalinių paslaugų , prekių sunaudojimo , nusidėvėjimo, nuvertėjimo ir kitų išlaidų sąnaudos iš biudžeto ir biudžetinių įstaigų pajamų įmokų programos lėšų bei kitos pagrindinės veiklos sąnaudos, tai mokinių kelionės išlaidų kompensavimo sąnaudos ir kitų šaltinių lėšų sąnaudos.

Per ketvirtį darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo dėl padidėjusio darbo užmokesčio nuo vasario 1 dienos.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo dėl 2016 metų pabaigoje įsigyto ilgalaikio materialaus turto.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sumažėjo dėl sumažėjusių elektros ir šildymo sąnaudų.

Transporto sąnaudos padidėjo dėl automobilių remonto ir padidėjusių kuro išlaidų(daugiau buvo vykstama į profesinio orientavimo renginius apskrityje).

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos sumažėjo ,nes nebuvo avarinio remonto.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos patirtos iš kitos veiklos sąnaudų.

Sunaudotų atsargų savikaina padidėjo dėl nemokamai gauto trumpalaikio turto.

Komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo, socialinių išmokų, kitų paslaugų sąnaudų ženklus pasikeitimo nebuvo

Kitas sąnaudas 806,15 Eur sudaro mokinių kelionės išlaidų kompensavimo sąnaudos.

3.15 VRA D.I. eilutėje Kitos veiklos pajamos 3909,75 Eur. Iš jų : 27,72 Eur gauti už metalo laužo pardavimą, 3882,03 Eur patalpų nuomos pajamos.

3.16 VRA D.II. eilutėje .Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos 27,72 Eur.

3.17 VRA D.III eilutėje . Kitos veiklos* sąnaudos . Metų pradžioje nebuvo, ketvirčio pabaigoje 2515,11 Eur. Iš jų: 1172,71 Eur sunaudotų atsargų savikaina, 424,40 Eur ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, 113,31 Eur nuvertėjimo ir nurašytų sumų, 804,69 Eur kitos veiklos kitos sąnaudos.

3.18 VRA H. eilutėje Grynas perviršis ar deficitas – 1368,75 Eur .

20- ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas.

3 stulpelis – 2165410,60 Eur –finansavimo sumų likutis 2017-01-01 dienai.

4 stulpelis – 299138,21 Eur – gautos finansavimo sumos(išskyrus nemokamai gautą turtą).

Iš jų:

- 11.2 švietimo ir mokslo administravimo programa – 298375,37 Eur , iš valstybės biudžeto skiriamos lėšos gimnazijos išlaikymui;

- 1.5 socialinės paramos įgyvendinimo programa – 599,84 Eur , iš savivaldybės biudžeto skiriamos lėšos mokinių kelionės išlaidoms kompensuoti;

gauta iš kitų šaltinių 163,00 Eur :

- 3,00 Eur parama, labdara;

- 160 Eur lėšos konkursui „Lietuva, aš už muziką“.

5 stulpelis – finansavimo sumų pergrupavimas 339,69 Eur, tai už 2 procentų paramos lėšas, gautas kitoms išlaidoms kompensuoti, įsigytos atsargos.

6 stulpelis – 10490,47 Eur – neatlygintinai gautas turtas, tame skaičiuje:

- 135,58 Eur knygos iš kitų šaltinių, ne viešojo sektoriaus subjektų(KŠ);

- 308,00 Eur slidės, gautos iš kitų šaltinių, ne viešojo sektoriaus subjektų(KŠ);

- 9535,00 Eur paveikslai , gauti iš kitų šaltinių, ne viešojo sektoriaus subjektų(KŠ);

- 140,91 Eur dažai, gauti išl. Kriščiūno firmos „Igis“ (KŠ);

- 670,98 Eur vaisiai ir sultys pagal programą „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“iš UAB „Vaisiai Jums“(KŠ).

9 stulpelis – 322597,16 Eur – finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai.

13 stulpelis – 2152442,12 Eur –finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Sąskaita 2282101 – Sukauptos finansavimo pajamos 2017-01-01 dienai buvo 78601,76 Eur, o sąskaitos 2282101 ir 2282701 2017-03-31 dienai buvo 197445,89 Eur.

Pasikeitus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui, kuriuo tvirtinami ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalūs ir maksimalūs ekonominiai normatyvai, įstaiga peržiūrėjo, suderino su ŠMM ir pakeitė nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus. Daugumos turto naudingo tarnavimo laikas pailgėjo, todėl vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais ilgiau dėvėsis (amortizuosis) ilgalaikis turtas ir bus mažesnės nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos.

Neapibrėžtųjų išipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

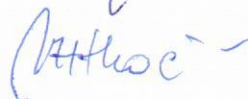
Reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo.

Direktorė



Emilija Kriščiūnaitė

Vyr. buhalterė



Violeta Atkočiūnienė