

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

Molėtų progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kodas 191227788, adresas Jaunimo g. Molėtai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018.03.31 D. DUOMENIS

2018.04.18 Nr.F18-14

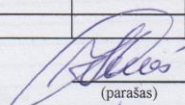
(data)

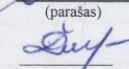
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		220437,35	209596,11
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		220437,35	209596,11
I.1.	Iš valstybės biudžeto	12.1.	129141,65	126281,11
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	12.1.	88477,97	82116,47
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	12.2.	2739,92	1063,61
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	12.3.	77,81	134,92
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		220450,02	209608,77
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	12.4.	161702,51	151073,94
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	12.5.	8415,01	9096,45
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	12.6.	29301,13	29587,89
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO	12.7.	1820,65	1598,33
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	12.8.	244,34	473,91
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	12.9.	2192,87	1155,70
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ	12.10.	4714,16	5728,94
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	12.11.	12059,35	10893,61
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-12,67	-12,66
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		660,54	856,14
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12.11.	660,54	856,14
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		647,87	843,48
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		647,87	843,48
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalteris
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas) Kazimieras Karalius
(vardas ir pavardė)


(parašas) Danutė Šikšnienė
(vardas ir pavardė)

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

Molėtų progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kodas 191227788, adresas Jaunimo g.1 Molėtai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018.03.31 D. DUOMENIS**

2018.04.18 Nr. F18-15
(data)

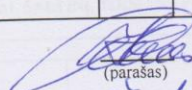
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		916399,91	924814,92
I.	Nematerialusis turtas		0,87	0,87
I.1.	Pletros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos	11.1.	0,87	0,87
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		916399,04	924814,05
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai	11.2.	888689,74	894602,50
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	11.2.	18653,13	19487,85
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai	11.2.	2493,42	2734,66
II.6.	Transporto priemonės	11.2.	429,47	429,47
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga	11.2.	6133,28	7559,57
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		115071,90	45152,50
I.	Atsargos		9,84	1,99
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	11.3.	9,84	1,99
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	11.4.	662,45	746,89
III.	Per vienus metus gautinos sumos		113611,71	43686,40
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, turtą, paslaugas	11.5.1.	191,23	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	11.5.2.	113134,78	43686,40
III.6.	Kitos gautinos sumos	11.5.3.	285,70	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11.6.	787,90	717,22
	IŠ VISO TURTO:		1031471,81	969967,42
D.	FINANSAVIMO SUMOS		917251,84	925930,36
I.	Iš valstybės biudžeto	11.7.	3135,92	3547,34
II.	Iš savivaldybės biudžeto	11.7.	909870,38	917210,66
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	11.7.	3586,70	4454,56
IV.	Iš kitų šaltinių	11.7.	658,84	717,80
E.	ISIPAREIGOJIMAI		113221,44	43686,40
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		113221,44	43686,40
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinės sumos iš biudžetų ir fondus		0,00	0,00
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	11.8.1.	16652,76	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	11.8.2.	53515,74	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	11.8.3.	43052,94	43686,40
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		998,53	350,66
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	11.9.	998,53	350,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		647,87	350,66
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		350,66	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1031471,81	969967,42

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Kazimieras Karalius
(vardas ir pavardė)


(parašas) Danutė Šikšnienė
(vardas ir pavardė)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĖ PASKIRTI IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neįgyvendintai gautą turta	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginamai gautas turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumavimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumavimas dėl jų panaudojimo savo vėkliai	Finansavimo sumų sumavimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautų) pasiskirstymas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3547,34	83781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-86192,82	0,00	0,00	0,00	3135,92
1.1	neįgyvendinti turai išgyvi	3547,34	182,33					-703,75				3025,92
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		83599,07					-83489,07				110,00
2	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	917210,66	54245,53	0,00	228,46	0,00	0,00	-61814,27	0,00	0,00	0,00	909870,38
2.1	neįgyvendinti turai išgyvi	916788,58	2364,94		228,46			-9797,24				909584,74
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	422,08	51880,59					-53017,03				285,64
3	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gautama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	4454,56	1872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-2739,92	0,00	0,00	0,00	3586,70
3.1	neįgyvendinti turai išgyvi	4454,56	1872,06					-867,86				3586,70
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		10,11	0,00	8,74	0,00	0,00	-1872,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4	IS kitų šaltinių:	717,80	10,11		8,74			-77,81				658,84
4.1	neįgyvendinti turai išgyvi	600,46	10,11		8,74			-61,81				557,50
4.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	117,34						-16,00				101,34
5	IS viso finansavimo sumų	925930,56	141909,10	0,00	237,20	0,00	0,00	-150824,82	0,00	0,00	0,00	91751,84

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

Molėtų progimnazijos

Aiškinamasis raštas prie 2018 m. I-mo ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų 2018-04-18 Nr.F18-17

I. Bendroji dalis

1. Progimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turinti sąskaitų banke ir anspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Progimnazijos buveinės adresas: Jaunimo g. 1, Molėtai . Įstaigos kodas 191227788.
2. Progimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto.
3. Progimnazija kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.
4. Progimnazija vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.
- 5.Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios šiais finansiniais metais įtakotų progimnazijos veiklą, nėra.
6. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 60 darbuotojų .

II. Nuoroda į paskutinį metinių finansinių ataskaitų rinkinį

7. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais –eurais.
8. Progimnazijos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS.
9. Apskaitos politika yra aprašyta 2017m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. Pastabos

10. Finansinės būklės ataskaitoje pateikiama ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos informacija.
11. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:
 - 11.1. Nematerialiojo turto vertė per ataskaitinį laikotarpį nepakito , nes turtas nusidėvėjęs .
 - 11.2 Ilgalaikio materialiojo turto vertė per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo dėl priskaičiuoto nusidėvėjimo .
 - 11.3. Atsargų apyvarta per ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusiu laikotarpiu nežymiai pasikeitė.
 - 11.4. Išankstinių mokėjimų suma per ataskaitinį laikotarpį nežymiai pasikeitė .
 - 11.5. Per vienus metus gautinų sumų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje detalizavimas:
 - 11.5.1. Gautinos sumos už turto naudojimą , perduotas prekes , turtą , paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje susidarė dėl naudojimosi mokyklos patalpomis neapmokėtų sąskaitų .
 - 11.5.2 Sukauptas gautinas sumas sudaro priskaičiuotos paslaugų sąnaudos, kurioms dar negautas finansavimas, tiekėjams neapmokėtos sąskaitos , darbuotojams neišmokėtas darbo užmokestis ir soc. draudimo įmokos.
 - 11.5.3. Kitas gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje susidarė dėl paslaugos teikėjo įsiskolinimo už komunalines paslaugas .
 - 11.6. Pinigai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nežymiai pasikeitė .

11.7. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pridedame priede pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedą.

11.8. Įsipareigojimų detalizavimas :

11.8.1. Tiekėjams mokėtina suma dėl neapmokėtų sąskaitų .

11.8.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimus sudaro neišmokėtas darbo užmokestis , soc. draudimo įmokos .

11.8.3. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai tai sukaupti atostoginiai .

11.9. Sukauptas perviršis padidėjo dėl dar nepanaudotų pajamų .

12. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

12.1. Didžiąją dalį valstybės ir savivaldybės biudžeto finansavimo pajamų sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo panaudotos finansavimo pajamos.

12.2. Europos Sąjungos panaudotos finansavimo pajamos tai priskaičiuotas nusidėvėjimas nemokamai gautam ilgalaikiam turtui , gautos subsidijos darbo užmokesčiui ir soc. draudimui.

12.3. Iš kitų šaltinių panaudota tik dalis sukauptų kitų finansavimo šaltinių pajamų.

12.4. Pagrindinės veiklos didžiąją dalį sąnaudų sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

12.5. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas sudaro ataskaitinio laikotarpio ilgalaikio turto nusidėvėjimo sumos.

12.6. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro šilumos, elektros, vandentiekio ir kanalizacijos, ryšių , šiukšlių išvežimo sąnaudos , jos nežymiai pasikeitė..

12.7. Transporto sąnaudas sudaro transporto degalų sunaudojimo, transporto remonto ir einamojo ataskaitinio laikotarpio draudimo dalies sąnaudos.

12.8. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudas sudaro darbuotojų kvalifikacijos išlaidos.

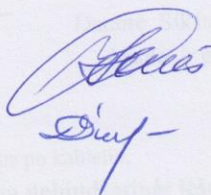
12.9. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainą sudaro sunaudotų kanceliarinių, ūkinių medžiagų , neatlygintinai gautų ir sunaudotų progimnazijos veikloje sąnaudos.

12.10. Socialinės išmokos nemokamo maitinimo sąnaudos , jos mažėjo dėl mažėjančio mokinių skaičiaus.

12.11. Kitų paslaugų sąnaudas sudaro kompiuterinių programų, biuro įrangos remonto ir priežiūros, mitybos pagal sutartį , mokinių pavėžėjimo paslaugos ir kitų paslaugų sąnaudos.

12.12. Kitos veiklos pajamos tai priskaičiuotos , bet dar nepanaudotos progimnazijos veikloje .

Direktorius



Kazimieras Karalius

Vyriausioji buhalterė

Danutė Šikšnienė