

(Žemesnio 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)

Įstaigos kodas 191227788 , adresas Jaunimo g.1 Molėtai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018.09.30 D. DUOMENIS

2018.10.19 Nr. F18-49


(data)

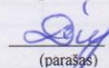
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		612634,99	588578,07
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		612634,99	588578,07
I.1.	Iš valstybės biudžeto	12.1.	386840,53	397617,73
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	12.1.	220590,60	187539,58
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	12.2.	4671,39	2864,41
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	12.3.	532,47	556,35
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 SĄNAUDOS		612673,01	588616,05
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	12.4.	492989,43	474978,44
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	12.5.	25244,00	26763,70
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	12.6.	36858,63	39316,47
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	12.7.	1125,70	
V.	TRANSPORTO	12.8.	3661,28	3463,62
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	12.9.	784,87	1099,05
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	12.10.	14010,55	6290,16
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	12.11.	10639,83	11114,88
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	12.12.	27358,72	25589,73
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-38,02	-37,98
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		87,00	121,84
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12.13.	938,91	1182,43
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	12.14.	851,91	1060,59
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		48,98	83,86
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	12.15.	48,98	83,86
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausioji buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

 Kazimieras Karalius
(parašas) (vardas ir pavardė)

 Danutė Šikšnienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

(Žemesniojo 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)

Įstaigos kodas 191227788, adresas Jaunimo g.1 Molėtai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018.09.30 D. DUOMENIS**

2018.10.19 Nr. F18-50

(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		899141,45	924814,92
I.	Nematerialusis turtas		0,87	0,87
I.1	Pietros 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		899140,58	924814,05
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	11.2.	876864,22	894602,50
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	11.2.	16983,69	19487,85
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	11.2.	2010,89	2734,66
II.6	Transporto priemonės			429,47
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	11.2.	3281,78	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		67134,05	45152,50
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		130,95	1,99
I.	Atsargos		130,95	1,99
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	11.3.	130,95	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.	369,31	746,89
III.	Per vienus metus gautinos sumos		64592,70	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, turta, paslaugas	11.5.1.	87,00	
III.5	Suakauptos gautinos sumos	11.5.2.	64375,43	43686,40
III.6	Kitos gautinos sumos	11.5.3.	130,27	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11.6.	2041,09	717,22
	IŠ VISO TURTO:		966275,50	969967,42
D.	FINANSAVIMO SUMOS		901207,75	925930,36
I.	Iš valstybės biudžeto	11.7.	1553,82	3547,34
II.	Iš savivaldybės biudžeto	11.7.	895807,53	917210,66
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	11.7.	1851,28	4454,56
IV.	Iš kitų šaltinių	11.7.	1995,12	717,80
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		64668,11	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		64668,11	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	11.8.1.	5911,45	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	11.8.2.	58756,66	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			43686,40
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		399,64	350,66
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		399,64	350,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	11.9.	48,98	350,66
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		350,66	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		966275,50	969967,42

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



Kazimieras Karalius
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Danutė Šikšnienė
(vardas ir pavardė)

II. Nuoroda į paskutinį metinių finansinių ataskaitų rinkinį

1. Finansinės ataskaitinės paraiškiamis duomenimis pateiktas Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų taisyklės – surašas.
2. Programuojamas patvirtintas finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS.
3. Ataskaitos patikrinata yra agrasvyra 2017m. finansinių ataskaitų patikrinimo ataskaitoje.

III. Pastabos

10. Finansinės būklės ataskaitoje pateiktame suapvalintame laikotarpio paskutinės dienos ir lyginamąjį praejusio finansinių metų paskutinės dienos laikotarpiu.
11. Finansinės būklės ataskaitoje pateiktam duomenų paraiškiamam bei deimavimams:
 - 11.1. Neapvalintose vertėse per ataskaitinį laikotarpį nepaaiškinti, nes turta nesudėdys.
 - 11.2. Išsiaiškinto materialiojo turto vertė per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo dėl praskaidinto nusidėvėjimo.
 - 11.3. Atsargų apyvarta per ataskaitinį laikotarpį lyginant su praejusio laikotarpio atitinkama pasikeitė.
 - 11.4. Susikauptas mokėtinų sumas per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo, nes programuojama suma nevykdė išskirtinai apmokėjimų.
 - 11.5. Per vienus metus įvykdė namų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje deimavimus:
 - 11.5.1. Gaudimas sumas už turto naudotojų, patvirtas patikrinimo metu, padengtas mokėtinų pirkėjų įsipareigojimas už usakojimąsi programavimo patarpiniais.
 - 11.5.2. Sukauptas gaudimas sumas sutarė prisitaikyti paslaugų gavimams, turto dar negautas finansavimas tiekėjams nemokėtinai atskaitos, darbuotojams nemokėtinai darbo užmokesčiui ir dar darbuotojų įmokos.
 - 11.5.3. Kitos gaudimas sumos tai LIAB – Senoji užsienio programavimas apskaita už kompiuterines paslaugas.
 - 11.5.4. Finansiškai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patikrinama, nes programavimas gautas bei dar neapmokėtas, patvirtas 1899 suma.

Molėtų progimnazijos

2018 METŲ III- ČIO KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018m. spalio 19d. Nr.F18-51

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. Filialų ar struktūrinių vienetų nėra.

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 sumažėjo, nes progimnazija mažai nevydė išankstinius apmokėjimus.

11.5. Per vienus metus gautinų sumų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje detalizavimas:

11.5.1. Gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas sudaro pirkėjo įsiskolinimas už naudojimąsi progimnazijos patalpomis.

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. Kitos gautinos sumos tai UAB „Senoji užėiga“ neapmokėta sąskaita už komunalines paslaugas.

11.6. Pinigai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pasikeitė, nes projekto lėšos gautos, bet dar nepanaudotos, paramos lėšų gauta.

11.7. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslingą 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 .

11.9. Sukauptas perviršis sumažėjo , nes progimnazija beveik visas pajamas panaudojo.

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 .

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 iš valstybės ir kitų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo išlaidos iš savivaldybės lėšų .

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 , nes mažėja mokinių skaičius .

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 pajamos gautos iš asmenų , kurie naudojami mokyklos sporto sale ir naudojami progimnazijos patalpomis.

12.13. Kitos veiklos sąnaudos tai pajamos panaudotos progimnazijos veikloje .

12.14. Grynas perviršis ar deficitas sumažėjo .

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Kazimieras Karalius

Danutė Šikšnienė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIŲ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neapdirbtą gautą turį	Finansavimo sumų pėryrupavimas*	Neatlyginami gautas turis	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
							Finansavimo sumų sumą	Finansavimo sumų sumą	Finansavimo sumų sumą	Finansavimo sumų sumą	Finansavimo sumų sumą	
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsteno valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3547,34	348140,03	0,00	0,00	-429,47	0,00	-349704,08	0,00	0,00	0,00	1553,82
1.1	nepinigian turū išlyri	3547,34	344497,95			-429,47		-344497,90				1553,77
1.2	kitoms šalidoms kompensoti											0,05
2	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsteno valstybių ir tarptautinių organizacijų):	917210,66	1171720,03	0,00	228,46	0,00	0,00	-193351,62	0,00	0,00	0,00	895807,53
2.1	nepinigian turū išlyri	916788,58	11887,20		228,46			-33300,78				895603,46
2.2	kitoms šalidoms kompensoti	422,08	159832,83					-160050,84				204,07
3	IS Europos Sąjungos, užsteno valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	4454,56	2068,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-4671,39	0,00	0,00	0,00	1851,28
3.1	nepinigian turū išlyri	4454,56	2068,11					-2603,28				1851,28
3.2	kitoms šalidoms kompensoti											0,00
4	IS kita šaltiniai:	717,80	1801,05	0,00	8,74	0,00	0,00	-352,47	0,00	0,00	0,00	1995,12
4.1	nepinigian turū išlyri	600,46	1601,05		8,74			-393,69				1816,56
4.2	kitoms šalidoms kompensoti	117,34	200,00					-138,78				178,56
5	IS viso finansavimo sumų	925950,26	523792,22	0,00	237,20	-429,47	0,00	-548259,56	0,00	0,00	0,00	901207,75

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pėryrupavimas, patįjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyrimas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis