

Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinė mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Įm.k. 191788789, Mokyklos g. 21 Endriejavas

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



FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018-07-12 Nr. F3-182
(data)

Patekimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1233392,14	1143046,16
I.	Nematerialusis turtas		94,05	187,83
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		94,05	187,83
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1233298,09	1142858,33
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1118454,04	1026765,42
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		36640,80	37952,82
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		29300,00	29300,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		33689,36	29180,62
II.6	Transporto priemonės		13057,29	16070,49
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1977,04	3409,42
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		179,56	179,56
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		49564,62	49985,86
I.	Atsargos	P08	22,60	1898,65
I.1	Strateginės ir nehečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		22,60	1898,65
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	P09	494,25	1328,15
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	38178,45	39985,04
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, turą, paslaugas		1183,09	1170,39
III.5	Suakauptos gautinos sumos		36995,36	38666,85
III.6	Kitos gautinos sumos			147,80
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	10869,32	6774,02
	IŠ VISO TURTO		1282956,76	1193032,02
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1244529,90	1152991,78
I.	Iš valstybės biudžeto		80467,30	22616,11
II.	Iš savivaldybės biudžeto		993198,49	960632,49
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		167433,45	166602,36
IV.	Iš kitų šaltinių		3430,66	3140,82
E.	ISIPAREIGOJIMAI		34753,96	38814,65
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	34753,96	38814,65
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1566,56	5703,33
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		76,08	

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		33111,32	33111,32
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		3672,90	1225,59
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		3672,90	1225,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2447,31	-13,20
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1225,59	1238,79
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES.		1282956,76	1193032,02

Direktore (teises aktais pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)		Vilma Ugintienė (vardas ir pavardė)
Vyriausioji buhalterė		Vida Žemguliene (vardas ir pavardė)

Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinė mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Įm.k. 191788789, Mokyklos g. 21 Endriejavas
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018-07-12 Nr. F3-183
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		377002,76	652545,92
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		361816,90	631784,52
I.1.	Iš valstybės biudžeto		187857,92	331187,51
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		158663,15	289535,15
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13414,91	8679,15
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1880,92	2382,71
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	15185,86	20761,40
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		15185,86	20761,40
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P22	374555,45	652559,12
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		282559,32	499111,43
II.	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		15748,74	29683,10
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23727,50	41244,84
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		141,36	300,00
V.	TRANSPORTO		6235,77	8194,10
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		7786,10	1181,94
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		6243,76	17496,70
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		25627,22	47599,27
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2457,05	4041,54
XIV.	KITOS		4028,63	3706,20
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2447,31	-13,20
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS ĮBIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2447,31	-13,20
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2447,31	-13,20
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Vilma Ugintienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė


(parašas)

Vida Žemgulienė
(vardas ir pavardė)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2018.06.30

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):	22616,11	183956,62	0,00	61604,81	0,00	0,00	-187710,24	0,00	0,00	0,00	80467,30
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	22616,11		8868,78	61604,81			-12622,4				80467,30
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		183956,62	-8868,78				-175087,84				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	960632,49	158309,71	0,00	37000,00	0,00	0,00	-162743,71	0,00	0,00	0,00	993198,49
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	959772,05	19033,74	1184,32	37000			-24278,23				992711,88
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	860,44	139275,97	-1184,32				-138465,48				486,61
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):	166602,36	14246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13414,91	0,00	0,00	0,00	167433,45
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	162501,16		309,06				-2589,91				160220,31
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4101,2	14246	-309,06				-10825				7213,14
4.	Iš kitų šaltinių:	3140,82	373,73	0,00	1797,03	0,00	0,00	-1880,92	0,00	0,00	0,00	3430,66
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,29			1797,03			-1797,03				0,29
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3140,53	373,73					-83,89				3430,37
5.	Iš viso finansavimo sumų	1152991,78	356886,06	0,00	100401,84	0,00	0,00	-365749,78	0,00	0,00	0,00	1244529,90