

### III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

#### FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikas: pastatai-70 metų, programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija-1 metai, kitos mašinos ir įrengimai-5 metų, kompiuteriai ir jų įranga-5 metai.

2. Finansinės būklės ataskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikiama ilgalaikio turto likutinė vertė. Ilgalaikio materialiojo (P04) ir nematerialiojo turto (P03) vertė sumažėjo dėl turto nusidėvėjimo – 7637,78 Eur.

3. Atsargos (P08). Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: likęs kuras autobusų bakuose 335,96 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai (P09). Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 421,28 Eur. Iš jų 233,91 Eur - spaudos prenumerata, civilinės atsakomybės draudimas – 187,37 Eur. Išankstiniai apmokėjimai už kurą- 2,26 Eur.

5. Per vienerius metus gautinos sumos (P10) 108525,78Eur. Kitos gautinos sumos – 1637,93 Eur debitorinis įsiskolinimas už komunalines paslaugas (šildymas, elektra, vanduo). Sukauptos gautinos sumos – 106887,85 Eur. Iš jų: sukauptos finansavimo pajamos – 69649,29 Eur, kitos sukauptos gautinos sumos už pervestas pajamas - 101,36 Eur , 37137,20 Eur sukauptos atostoginių sumos (atostogų rezervas).

6. Pinigai ir jų ekvivalentai – 5731,21 (P12). Pinigų likutis banko einamojoje sąskaitoje 3028,99 Eur – sąnaudų atstatymo lėšos. Pinigų likutis spec. programos sąskaitoje: paramos lėšos – 2702,22 Eur.

7. Finansavimo sumos (P12) – 1013056,08 Eur. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto - 220141,55 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 771971,93 Eur, iš ES – 16812,09 Eur, iš kitų šaltinių – 4130,51 Eur. Detalesnė informacija apie finansavimo sumų pokytį pateikiama 20 VSFAS 4 priede.

8. Tiekėjams mokėtinos sumos (P17) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 19258,86 Eur - kreditorinis įsiskolinimas už paslaugas, prekes, detalai pateikiama mokėtinų ir gautinų sumų pirmojo ketvirčio ataskaitoje.

9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 50960,25 Eur. Iš jų: 29857,73 Eur - mokėtinas darbo užmokestis, 3984,66 Eur –mokėtinos darbuotojo soc. draudimo įmokos, 4251,74 Eur – mokėtinas gyventojų pajamų mokestis, 181,34 Eur – mokėtinos sumos atskaitymai iš darbuotojų (profesinei sąjungai), 12684,78 Eur - mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos.

10. Sukauptos mokėtinos sumos (P17) – 37137,20 Eur - sukauptos atostogų rezervo sąnaudos – 28446,28 Eur ir sukauptos valstybinio soc. draudimo įmokų sąnaudos – 8690,92 Eur.

8. Grynasis turtas (P18). Gimnazijos einamųjų metų ataskaitinio laikotarpio perviršis ar deficitas – 101,36 Eur., perviršis dėl paslaugų švietimo įstaigoje pajamų.

9. Veiklos rezultatų ataskaita. Finansavimo pajamos – 221544,87Eur. Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo pajamos gautos iš valstybės biudžeto – 118623,99 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 99912,01Eur, iš ES – 1971,78Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 1037,09Eur. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (P21) – 802,94Eur, jas sudaro: už nekilnojamo turto nuomą gaunamos pajamos – 701,58Eur ir paslaugų švietimo įstaigose pajamos – 101,36Eur.

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos (P02), per ataskaitinį laikotarpį patirtas gimnazijos sąnaudas sudaro 222246,45 Eur, iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (P22) – 161218,47Eur. Darbo užmokesčio sąnaudos – 123542,45Eur, socialinio draudimo sąnaudos – 37676,02Eur.

11. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 101,36Eur.

Direktorius

Vyr. Buhalterė

Vaidas Pocius

Sandra Kaušakienė