

### 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 ir amortizacijos – 15221,11 Eur.

3. Atsargos (P08). Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -10579,71 iš kurių: ūkinio inventoriaus 10353,97 Eur., medžiagos ir žaliavos 89,90 Eur., likęs kuras automobilių, autobusų bakuose 135,84 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai (P09) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 4029,00 Eur. Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 576,50 Eur. iš jų 182,11 Eur - spaudos prenumerata, civilinės atsakomybės draudimas – 394,39 Eur. Išankstiniai apmokėjimai už vadovėlius- 3452,50 Eur.

5. Per vienerius metus gautinos sumos (P10) 82565,41 Eur. Kitos gautinos sumos – 280,69 Eur debitorinis įsiskolinimas už komunalines paslaugas (šildymas, elektra, vanduo). Sukauptos gautinos sumos – 82284,72 Eur. Iš jų: sukauptos finansavimo pajamos – 45030,59 Eur, kitos sukauptos gautinos sumos už pervestas pajamas – 116,93 Eur, 37137,20 Eur sukauptos atostoginių sumos (atostogų rezervas).

6. Pinigai ir jų ekvivalentai – 2836,95 (P12). Pinigų likutis banko einamojoje sąskaitoje 1334,32 Eur – sąnaudų atstatymo lėšos. Pinigų likutis spec. programos sąskaitoje: paramos lėšos – 1502,63 Eur.

7. Finansavimo sumos (P12) – 1005888,44 Eur. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto - 221945,25 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 763775,53 Eur, iš ES – 16393,35 Eur, iš kitų šaltinių – 3774,31 Eur. Detalesnė informacija apie finansavimo sumų pokytį pateikiama 20 VSFAS 4 priede.

8. Tiekėjams mokėtinos sumos (P17) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 14913,60 Eur - kreditorinis įsiskolinimas už paslaugas, prekes, detalčiai pateikiama mokėtinų ir gautinų sumų antrojo ketvirčio ataskaitoje.

9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 42073,45 Eur. Iš jų: 24402,85 Eur - mokėtinas darbo užmokestis, 3213,78 Eur –mokėtinos darbuotojo soc. draudimo įmokos, 4130,86 Eur – mokėtinas gyventojų pajamų mokestis, 131,85 Eur – mokėtinos sumos atskaitymai iš darbuotojų (profesinei sąjungai), 10194,11 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.

11. Grynasis turtas (P18). Gimnazijos einamųjų metų ataskaitinio laikotarpio perviršis ar deficitas – 116,93 Eur., perviršis dėl pajamų už turto nuomą.

#### VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

1. Finansavimo pajamos – 458971,08 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo pajamos gautos iš valstybės biudžeto – 266748,70 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 182504,63 Eur, iš ES – 6249,40 Eur., iš kitų finansavimo šaltinių – 3468,35 Eur.

2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (P21) – 1387,59 Eur., jas sudaro: už nekilnojamo turto nuomą gaunamos pajamos – 1286,23 Eur. ir paslaugų švietimo įstaigose pajamos – 101,36 Eur.

3. Pagrindinės veiklos sąnaudos (P02), per ataskaitinį laikotarpį patirtas gimnazijos sąnaudas sudaro - 460241,74 Eur., iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (P22) – 360444,49 Eur. Darbo užmokesčio sąnaudos – 276019,27 Eur, socialinio draudimo sąnaudos – 84425,22 Eur.