

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 – 22 891,10 Eur.

3. Atsargos (P08). Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 455,99 Eur iš kurių: medžiagos ir žaliavos 217,01 Eur., likęs kuras automobilių, autobusų bakuose 238,98 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai (P09) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2 755,58 Eur. Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 490,28 Eur. iš jų 139,39 Eur - spaudos prenumerata, civilinės atsakomybės draudimas – 259,22 Eur, kvalifikacijos kėlimo sąnaudos -91,67 Eur. Išankstiniai apmokėjimai už vadovėlius- 2 265,30 Eur.

5. Per vienerius metus gautinos sumos (P10) 12 937,71 Eur. Kitos gautinos sumos – 533,84 Eur debitorinis įsiskolinimas už komunalines paslaugas (šildymas, elektra, vanduo). Sukauptos gautinos sumos – 128 803,87 Eur. Iš jų: sukauptos finansavimo pajamos – 91 315,88 Eur, kitos sukauptos gautinos sumos už pervestas pajamas – 350,79 Eur , 37 137,20 Eur sukauptos atostoginių sumos (atostogų rezervas).

6. Pinigai ir jų ekvivalentai (P11) – 2 161,13 Eur. Pinigų likutis banko einamojoje sąskaitoje 1271,30 Eur – sąnaudų atstatymo lėšos 797,50 Eur, socializacijos projektų lėšos 473,80 Eur. Pinigų likutis spec. programos sąskaitoje: paramos lėšos – 889,83 Eur.

7. Finansavimo sumos (P12) – 997 597,28 Eur. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto - 220 020,45 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 758 414,59 Eur, iš ES – 16 216,26 Eur, iš kitų šaltinių – 2 945,98 Eur. Detalesnė informacija apie finansavimo sumų pokytį pateikiama 20 VSAFAS 4 priede.

8. Tiekėjams mokėtinos sumos (P17) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 53 253,34 Eur, iš jų 46 155,59 Eur ES finansuojamų projektų kreditorinis įsiskolinimas už paslaugas, IT ir prekes, savivaldybės biudžeto lėšų kreditorinis įsiskolinimas detaliam pateikiamas mokėtinų ir gautinų sumų antrojo ketvirčio ataskaitoje.

9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 51 594,22 Eur. Iš jų: 29 879,47 Eur - mokėtinas darbo užmokestis, 4 052,11 Eur –mokėtinos darbuotojo soc. draudimo įmokos, 4 627,79 Eur – mokėtinas gyventojų pajamų mokestis, 188,01 Eur – mokėtinos sumos atskaitymai iš darbuotojų (profesinei sąjungai), 12 846,84 Eur - mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos.

10. Sukauptos mokėtinos sumos (P17) – 37 137,20 Eur - sukauptos atostogų rezervo sąnaudos – 28 446,28 Eur ir sukauptos valstybinio soc. draudimo įmokų sąnaudos – 8 690,92 Eur.

11. Grynasis turtas (P18). Gimnazijos einamųjų metų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje perviršio ar deficito nėra.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

1. Finansavimo pajamos – 728 689,16 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo pajamos gautos iš valstybės biudžeto – 356 566,39 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 295 655,03 Eur, iš ES – 72 216,67 Eur., iš kitų finansavimo šaltinių – 4 251,07 Eur.

2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (P21) – 1 621,45 Eur., jas sudaro: už nekilnojamo turto nuomą gaunamos pajamos – 1 520,09 Eur. ir paslaugų švietimo įstaigose pajamos – 101,36 Eur.

3. Pagrindinės veiklos sąnaudos (P02), per ataskaitinį laikotarpį patirtas gimnazijos sąnaudas sudaro - 730 310,61 Eur., iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (P22) – 496 420,84 Eur. Darbo užmokesčio sąnaudos – 380 079,88 Eur, socialinio draudimo sąnaudos – 116 340,96 Eur.