

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Trakų rajono Onuškio Donato Malinausko gimnazija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190663875,

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019 m. liepos 9 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A	ILGALAIKIS TURTAS		276.037,09	285.142,56
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		276.037,09	285.142,56
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		193.990,00	196.240,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		46.031,92	46.439,26
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		16.267,16	19.882,04
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6.530,42	7.775,12
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		13.217,59	14.806,14
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		69.239,96	43.608,42
I.	Atsargos		5.232,06	745,62
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		5.052,06	745,62
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		180,00	

I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		5,76	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		60.920,30	40.932,37
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		(2.849,64)	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sulauptos gautinos sumos		63.769,94	40.932,37
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3.081,84	1.930,43
	IŠ VISO TURTO:		345.277,05	328.750,98
D.	FINANSAVIMO SUMOS		271.675,51	287.818,61
I.	Iš valstybės biudžeto		11.364,13	12.790,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto		215.888,07	230.312,92
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.638,98	1.895,90
IV.	Iš kitų šaltinių		42.784,33	42.818,83
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		63.854,61	28.954,73
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		63.854,61	28.954,73
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1.425,73	3.705,28
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		39.565,99	
II.11	Sulauptos mokėtinos sumos		22.862,89	25.249,45
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		(2.230,71)	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nusavybės metodo įtaka			
IV.	Sulauptas perviršis ar deficitas		(2.230,71)	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(2.230,71)	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		333.299,41	316.773,34

Direktorė



Rima Bliekartienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Janina Zakarevičienė
(vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. liepos 9 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		343.285,57	286.123,24
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		342.811,57	283.592,04
I.1.	Iš valstybės biudžeto		196.456,68	158.821,55
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		144.713,58	121.372,31
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.401,36	2.173,68
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		239,95	1.224,50
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		474,00	2.531,20
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		474,00	2.531,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪNAUDOS		345.516,28	286.362,93
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		257.804,05	213.786,26
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9.105,47	7.863,60
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		47.880,20	37.215,92
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1.939,00	729,04
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		669,00	95,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUMERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10.787,93	23.523,55
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		17.330,63	3.149,56
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(2.230,71)	(239,69)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ 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		(2.230,71)	(239,69)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(2.230,71)	(239,69)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Rima Blikertienė

(vardas ir pavardė)

Finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Janina Zakarevičienė

(vardas ir pavardė)

Trakų rajono Onuškio Donato Malinausko gimnazija, 190663875,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2019 M. BIRŽELIO 30 D.**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. birželio 30 d. Nr. 2019-06-
30MKlasinės

(data)

Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Onuškio Donato Malinausko gimnazijoje
(programos pavadinimas)

				Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės		
		Departamento		
		Įstaigos	190663875	
		Programos	07.010102	
Finansavimo šaltinis				141
Valstybės funkcijos	09	02	02	01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	373.700,00	219.100,00	152.085,28	152.085,28
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	368.300,00	215.100,00	149.453,38	149.453,38
2 1 1	Darbo užmokestis	3	363.000,00	212.000,00	147.300,27	147.300,27
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	363.000,00	212.000,00	147.300,27	147.300,27
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	363.000,00	212.000,00	147.300,27	147.300,27
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	363.000,00	212.000,00	147.300,27	147.300,27
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	5.300,00	3.100,00	2.153,11	2.153,11
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5.300,00	3.100,00	2.153,11	2.153,11
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	5.300,00	3.100,00	2.153,11	2.153,11
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5.300,00	3.100,00	2.153,11	2.153,11
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	5.400,00	4.000,00	2.631,90	2.631,90
2 2 .1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	5.400,00	4.000,00	2.631,90	2.631,90
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	5.400,00	4.000,00	2.631,90	2.631,90
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	5.400,00	4.000,00	2.631,90	2.631,90
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.500,00	1.000,00	669,00	669,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	3.900,00	3.000,00	1.962,90	1.962,90
	IŠ VISO	330	373.700,00	219.100,00	152.085,28	152.085,28

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgaliojto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Rima Blikertienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Janina Zakarevičienė

(vardas ir pavardė)

Trakų rajono Onuškio Donato Malinausko gimnazija, 190663875,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMAMOS VYKDYMO

2019 M. BIRŽELIO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. birželio 30 d. Nr. 2019-06-
30SBkasinės

(data)

Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Onuškio Donato Malinausko gimnazijoje
(programos pavadinimas)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			
	Departamento			
	Įstaigos			190663875
	Programos			07.010102
Finansavimo šaltinis				151
Valstybės funkcijos	09	02	02	01

(eurais, ct)

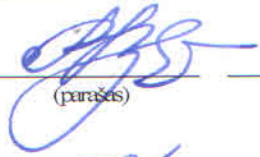
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įsaiulytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	235.300,00	158.150,00	134.682,44	134.646,84
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	147.200,00	90.000,00	70.174,33	70.174,33
2 1 1	Darbo užmokestis	3	145.100,00	88.700,00	69.226,99	69.226,99
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	145.100,00	88.700,00	69.226,99	69.226,99
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	145.100,00	88.700,00	69.226,99	69.226,99
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	145.100,00	88.700,00	69.226,99	69.226,99
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	2.100,00	1.300,00	947,34	947,34
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2.100,00	1.300,00	947,34	947,34
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	2.100,00	1.300,00	947,34	947,34
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2.100,00	1.300,00	947,34	947,34
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	88.100,00	68.150,00	64.508,11	64.472,51
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	88.100,00	68.150,00	64.508,11	64.472,51
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	88.100,00	68.150,00	64.508,11	64.472,51
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	88.100,00	68.150,00	64.508,11	64.472,51
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	300,00	300,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700,00	350,00	252,24	252,24
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	18.000,00	12.500,00	11.490,36	11.454,76
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	65.000,00	52.000,00	50.284,34	50.284,34
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	4.100,00	3.000,00	2.481,17	2.481,17

	Kodas			
Ministerijos/Savivaldybės				
Departamento				
Istaigos	190663875			
Programos	07.010102			
Finansavimo šaltinis	151			
Valstybės funkcijos	09	02	02	01

(eurais, ct)


Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
	IŠ VISO	330	235.300,00	158.150,00	134.682,44	134.646,84

Direktorė
 (istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

Rima Blikertienė
 (vardas ir pavardė)

Buhalterė
 (vyriausias buhalteris (bhalteris))


 (parašas)

Janina Zakarevičienė
 (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Trakų rajono Onuškio Donato Malinausko gimnazija, 190663875, (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMAMOS VYKDYMO
2019 M. BIRŽELIO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. birželio 30 d. Nr. 2019-06-30 (Pėasinė)

(data)

Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Onuškio Donato Malinausko gimnazijoje (programos pavadinimas)

				Kodas			
				Ministerijos/Savivaldybės			
				Departamento			
				Įstaigos		190663875	
				Programos		07.010102	
Finansavimo šaltinis				31			
Valstybės funkcijos				09	02	02	01
(eurais, ct)							

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įsleitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	5.500,00	3.500,00	3.210,00	2.847,47
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	5.500,00	3.500,00	3.210,00	2.847,47
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	5.500,00	3.500,00	3.210,00	2.847,47
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	5.500,00	3.500,00	3.210,00	2.847,47
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	5.500,00	3.500,00	3.210,00	2.847,47
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	5.500,00	3.500,00	3.210,00	2.847,47
	IŠ VISO	330	5.500,00	3.500,00	3.210,00	2.847,47

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Rima Bliekertienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

Janina Zakarevičienė
(vardas ir pavardė)

Trakų rajono Onuškio Donato Malinausko gimnazija, 190663875

(Istaigos pavadinimas, kodas)

Trakų rajono savivaldybės Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyrius, Vytauto g. 33, Trakai

(Finansuojančios institucijos pavadinimas, adresas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2019 m. Nr. 2019-06-30fin
birželio 30 d. sum
(data)

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis:

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota sulauptų finansavimo pajamų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
141 Mokinio krepšeliui finansuoti						
1	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.C	09.02.02.01.	07.010102	32.913,98
2	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E	09.02.02.01.	07.010102	1.755,95
3	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.02.02.01.	07.010102	10.607,48
Iš viso pagal (07.010102)						45.277,41
151 Savivaldybės biudžeto						
4	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.D	09.02.02.01.	07.010102	6.058,06
5	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E	09.02.02.01.	07.010102	6.283,23
6	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.02.	09.02.02.01.	07.010102	60,00
7	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05.	09.02.02.01.	07.010102	49,89
8	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.06.	09.02.02.01.	07.010102	771,42
9	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	09.02.02.01.	07.010102	447,32
10	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.02.02.01.	07.010102	4.615,37
11	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.02.02.01.	07.010102	97,10
Iš viso pagal (07.010102)						18.382,39
Iš viso:						63.659,80

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gauntinų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
Iš viso:						

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
141 Mokinio krepšeliui finansuoti						
1	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.C	09.02.02.01.	07.010102	138.275,75
2	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E	09.02.02.01.	07.010102	9.024,52
3	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.02.02.01.	07.010102	2.153,11
4	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16.	09.02.02.01.	07.010102	669,00

5	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.02.02.01.	07.010102	1.962,90
Iš viso pagal (07.010102)						152.085,28

151 Savivaldybės biudžeto

6	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.D.	09.02.02.01.	07.010102	33.572,80
7	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E.	09.02.02.01.	07.010102	35.654,19
8	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.02.	09.02.02.01.	07.010102	0,00
9	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05.	09.02.02.01.	07.010102	252,24
10	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.06.	09.02.02.01.	07.010102	11.490,36
11	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	09.02.02.01.	07.010102	50.284,34
12	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.3.1.1.1.2.	09.02.02.01.	07.010102	0,00
13	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.02.02.01.	07.010102	947,34
14	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.02.02.01.	07.010102	2.481,17
Iš viso pagal (07.010102)						134.682,44
Iš viso:						286.767,72

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gražintinų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
Iš viso:						

Direktorė
(parašas)

Buhalterė
(parašas)


(parašas)

Rima Blikertienė
(vardas, pavardė)

Janina Zakarevičienė
(vardas, pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

ONUŠKIO DONATO MALINAUSKO GIMNAZIJA

190663875 (190663875)

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 M. BIRŽELIO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. birželio 30 d. Nr. MK2019-06-30

(data)

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190663875

Eur

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil.Nr	Mokėtinos sumos				
			biudžeto lėšos				
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas		
1	2	3	4	5	6	7	
2	IŠLAIDOS	1	0,00	29813,98	0,00	0,00	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	29813,98	0,00	0,00	
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	23383,86	0,00	x	
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,00	23383,86	0,00	x	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	0,00	4909,17	0,00	x	
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6	0,00	0,00	0,00	x	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	6430,12	x	0,00	
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	0,00	6430,12	x	0,00	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	11	0,00	0,00	x	0,00	
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	12	0,00	0,00	x	0,00	
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	0,00	0,00	x	0,00	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14	0,00	0,00	x	0,00	
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	15	0,00	0,00	x	0,00	

3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	119	0,00	0,00	x	0,00
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	120	0,00	0,00	x	0,00
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	121	0,00	0,00	x	0,00
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	122	0,00	0,00	x	0,00
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	123	0,00	0,00	x	0,00
3	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	124	0,00	0,00	x	0,00
3	1	3	1	1	1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	125	0,00	0,00	x	0,00
3	1	3	2			Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	126	0,00	0,00	x	0,00
3	1	3	2	1	1	Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos	127	0,00	0,00	x	0,00
3	1	3	2	1	2	Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos	128	0,00	0,00	x	0,00
3	1	3	2	1	3	Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos	129	0,00	0,00	x	0,00
3	1	3	2	1	4	Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos	130	0,00	0,00	x	0,00
3	1	3	2	1	5	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	131	0,00	0,00	x	0,00
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	132	0,00	0,00	x	0,00
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	133	0,00	0,00	x	0,00
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	134	0,00	0,00	x	0,00
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	135	0,00	0,00	x	0,00
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	136	0,00	0,00	x	0,00
						IŠ VISO (2+3)	137	0,00	29813,98	0,00	0,00

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	138	0,00	0,00
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO – PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	0,00	0,00
	IŠ VISO (2+3)	140	0,00	0,00

Direktore
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Rima Blikertienė
(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Janina Zakarevičienė
(vardas, pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

ONUŠKIO DONATO MALINAUSKO GIMNAZIJA

190663875 (190663875)

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 M. BIRŽELIO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. birželio 30 d. Nr. SB2019-06-30

(data)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190663875

Eur

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil.Nr	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	3705,28	10982,93	0,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	9557,20	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	6688,06	0,00	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,00	6688,06	0,00	x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	0,00	1958,83	0,00	x
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6	0,00	0,00	0,00	x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	2869,14	x	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	0,00	2869,14	x	0,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	3705,28	1425,73	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	3705,28	1425,73	0,00	0,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11	0,00	0,00	x	0,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	12	0,00	60,00	x	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	0,88	49,89	x	0,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14	550,99	771,42	x	0,00
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	15	0,00	0,00	x	0,00

3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	119	0,00	0,00	x	0,00
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	120	0,00	0,00	x	0,00
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	121	0,00	0,00	x	0,00
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	122	0,00	0,00	x	0,00
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	123	0,00	0,00	x	0,00
3	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	124	0,00	0,00	x	0,00
3	1	3	1	1	1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	125	0,00	0,00	x	0,00
3	1	3	2			Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	126	0,00	0,00	x	0,00
3	1	3	2	1	1	Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos	127	0,00	0,00	x	0,00
3	1	3	2	1	2	Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos	128	0,00	0,00	x	0,00
3	1	3	2	1	3	Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos	129	0,00	0,00	x	0,00
3	1	3	2	1	4	Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos	130	0,00	0,00	x	0,00
3	1	3	2	1	5	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	131	0,00	0,00	x	0,00
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	132	0,00	0,00	x	0,00
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	133	0,00	0,00	x	0,00
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	134	0,00	0,00	x	0,00
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	135	0,00	0,00	x	0,00
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	136	0,00	0,00	x	0,00
						IŠ VISO (2+3)	137	3705,28	10982,93	0,00	0,00

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	138	0,00	0,00
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	0,00	0,00
	IŠ VISO (2+3)	140	0,00	0,00

Direktorė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) _____ (parašas) _____ (vardas, pavardė) Rima Blikertienė

Vyr. buhalterė (vyriausiasis buhalteris (bhalteris)) _____ (parašas) _____ (vardas, pavardė) Janina Zakarevičienė



TRAKŲ R. ONUŠKIO DONATO MALINAUSKO GIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga, Mokyklos g. 9, Onuškis, 21214 Trakų r. sav., tel. / faks. (8 528) 62 242,
el. p. onuskiovm@gmail.com, interneto svetainė www.onuskis.trakai.lm.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190663875

Trakų rajono savivaldybės administracijos
ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriui

2019-07-12 Nr. 52-69

2019 METŲ BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI DALIS

- 1.1. Trakų r. Onušio Donato Malinausko gimnazija (toliau mokykla) užregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 1994 m. rugsėjo 15 d., veiklos adresas Onuškis, Mokyklos-9.
- 1.2. Identifikavimo kodas 190663875.
- 1.3. Mokyklos steigėjas yra Trakų rajono savivaldybės taryba.
- 1.4. Mokykla nėra PVM mokėtoja.
- 1.5. Mokykla yra ne pelno siekianti, savivaldybės biudžetinė įstaiga.
- 1.6. Ataskaitinis laikotarpis: pradžia, 2019-m. sausio 1d., pabaiga – 2019 m. birželio 30 d.
- 1.7. Pagrindinė veiklos sritis – mokinių švietimas. Veiklos rūšys: pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas.
- 1.8. Vidutinis metinis darbuotojų skaičius- 42 žm.

2. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

- 2.1. Vadovaujantis 2008 m. gruodžio 31d. Lietuvos respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesnio lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“, 2012 m. gruodžio 27 d. Lietuvos respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1K-452 „Dėl valstybės ir savivaldybės biudžetinių įstaigų ir

18

kitų subjektų žemesnio lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ pakeitimo, teikiame 2019 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, kurį sudaro:

2.1.1. Finansinės būklės ataskaita (2 VSAFAS 2 priedas)

2.1.2 Veiklos rezultatų ataskaita (3 VSAFAS 2 priedas)

2.1.3 Finansavimo sumos (20-ojo VSAFAS 4 priedas)

2.1.4 Įmokų į biudžetą, skiriamų spec. programoms finansuoti. Ataskaita (f Nr.1)

2.1.5 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (f. Nr.2). pateikiamos parengtos pagal programas ir suvestinė.

2.1.6 Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (f. Nr.4).

3. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1. Įmokų į biudžetą, skiriamų spec. programoms finansuoti, ataskaita

3.1.1. 2019 m.pagal patvirtintą sąmatą II- ketvirtį įstaiga planavo į biudžetą įmokėti 3500 €

Buvo įmokėta- 3210 €

pajamos už atsitiktines paslaugas (valgyklos pajamos ir kitos paslaugos) – 3210 €

3.2. Biudžeto išlaidų vykdymo sąmatų vykdymo ataskaita

3.2.1. Švietimo programos vykdymui iš valstybės biudžeto lėšų (mokinio krepšelis), 2019 m. II-ketvirtį patvirtintas asignavimų planas- 219100 €. Gauta asignavimų – 152085,28 €. Programos kasinės išlaidos, prisilaikant ekonominės klasifikacijos straipsnių, sudaro 152085,28 €. Šios programos lėšų likučio įstaigos banko sąskaitoje 2019 m. birželio mėn. 30 d. nėra.

3.2.2. Švietimo programos vykdymui iš savivaldybės biudžeto, 2019 m.II -ketvirtį buvo patvirtintas 158150 € planas. Gauta asignavimų- 134682,44 €. Programos kasinės išlaidos, prisilaikant ekonominės klasifikacijos straipsnių, sudaro 134646,84 €.

Šios programos lėšų likučio mokyklos banko sąskaitoje 2019 m. birželio 30 d.-35,60€

3.2.3. Švietimo spec. programos vykdymui iš biudžeto, 2019 m. II- ketvirtį buvo gauta 3210 € Programos kasinės išlaidos, prisilaikant ekonominės klasifikacijos straipsnių, sudarė 2847,47 €. Lėšų likutis banko sąskaitoje – 362,53 €

3.3 Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita

Mokykla 2019 m. birželio 30 d. finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų neturėjo.

3.4. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

3.4.1. Kreditinis įsiskolinimas

3.4.1.1. Valstybės biudžeto (mokinio krepšelio) kreditinis įsiskolinimas 2019 m. birželio 30 d.

29813,98 €

iš jų: darbo užmokesčiui ir mokesčiams-23383,86 €, sodrai-6430,12 €

3.4.1.2. Savivaldybės biudžeto, pagal švietimo programą, kreditinis įsiskolinimas 2019 m. birželio 30 d. sudaro 10982,93 €

Iš jų: darbo užmokesčiui ir mokesčiams- 6688,06 €, sodrai- 1958,83 €

Įsiskolinimą tiekėjams sudaro 1425,73 € - nesumokėtos sumos už birželio mėnesį suteiktas komunalines ir kitas paslaugas.

3.4.2. Debetinis įsiskolinimas

3.4.2.1. Debetinio įsiskolinimo nei valstybės biudžeto (moksleivio krepšelio), nei savivaldybės biudžeto 2019 m. birželio 30 d. įstaiga neturi.

Direktorė

Rima Blikertienė

Vyr. buhalterė

Janina Zakarevičienė



TRAKŲ R. ONUŠKIO DONATO MALINAUSKO GIMNAZIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Mokyklos g. 9, Onuškis, 21214 Trakų r. sav., tel. / faks. (8 528) 62 242,
el. p. onuskiovm@gmail.com.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190663875

AIŠKINAMASIS RAŠTAS prie biudžeto vykdymo ataskaitų
pagal 2019 m. BIRŽELIO 30 d. duomenis

1. Įregistravimo data

Onuškio Donato Malinausko gimnazija įregistruota 1994 m. rugsėjo 15 d. Veiklos adresas
Onuškis, Mokyklos- 9

2. Mokyklos veikla

Vidurinis mokymas

3. Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius 2019 m. birželio mėn. 30 d.- 42

Per ataskaitinį laikotarpį priimta- 1 darbuotojas

Atleista – nebuvo

4. Finansavimo sumos

Iš savivaldybės biudžeto finansavimas – 289977,72 € tame sk. MK – 152085,28€

SB- 134682,44 €, IP -3210 €

5. Įsipareigojimai

Susidarę įsiskolinimai yra trumpalaikiai už einamą mėnesį – 40796,91 €. Iš jų:

Darbo užmokesčiui su sodra – 32503,18 €

Biudžetui – 6868 €

Įsiskolinimai už paslaugas – 1425,73 € (t. sk. už komunalines paslaugas – 447,32 €)

Įsiskolinimai pagal MK- 29813,98 € (darbo užmokesčiui ir sodrai)

Įsiskolinimai pagal SB- 10982,93 €, darbo užmokesčiui ir sodrai -9557,20 €, už paslaugas -
1425,73 €.

6. Informacija apie perėjimo nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS

Priskaičiuotas atostogų rezervas su sodra – 22862,89 €

Iš jų:

Pagal MK – 15463,43 €, pagal SB – 7399,46 €

7. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto nebuvo įsigyta.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį – 9105,47 €

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai -276037,09 €

8. Finansinė atskaitomybė

parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS. Ataskaita sudaryta vadovaujantis pajamų ir
sąnaudų kaupimo principu.

Direktorė

Rima Blikertienė

Vyr. finansininkė

Janina Zakarevičienė