

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

TRAKŲ RAJONO ONUŠKIO DONATO MALINAUSKO GIMNAZIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190663875, Trakų r. sav. Onušio mstl. Mokyklos g. 9

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. spalio 17 d. N

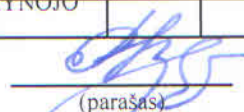
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		272.043,68	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		272.043,68	285.142,56
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		192.865,00	196.240,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		45.828,25	46.439,26
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		14.459,72	19.882,04
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5.908,07	7.775,12
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12.982,64	14.806,14
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		106.822,31	43.608,42
I.	Atsargos		7.004,26	745,62
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6.824,26	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		39,97	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		96.605,59	40.932,37
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			

III.3	Gautinos finansavimo sumos		(3.844,89)	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, paruoštas prekes, turą, paslaugas		135,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		100.324,18	40.932,37
III.6	Kitos gautinos sumos		(8,70)	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3.172,49	1.930,43
	IŠ VISO TURTO:		378.865,99	328.750,98
D.	FINANSAVIMO SUMOS		265.395,03	287.818,61
I.	Iš valstybės biudžeto		10.300,00	12.790,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto		210.984,58	230.312,92
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.933,10	1.895,90
IV.	Iš kitų šaltinių		42.177,35	42.818,83
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		104.030,96	28.954,73
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		104.030,96	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		37.317,31	3.705,28
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		41.464,20	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		25.249,45	25.249,45
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		(2.537,64)	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(2.537,64)	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(2.537,64)	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		366.888,35	316.773,34

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

 Finansininkė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)


 (parašas)

 Rima Blikertienė
 (vardas ir pavardė)

 Janina Zakarevičienė
 (vardas ir pavardė)

TRAKŲ RAJONO ONUŠKIO DONATO MALINAUSKO GIMNAZIJA

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190663875, Trakų r. sav. Onušio mstl. Mokyklos g. 9

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

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

2019 m. spalio 17 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		455.644,43	366.046,29
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		454.950,43	363.315,09
I.1.	Iš valstybės biudžeto		238.541,84	203.169,55
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		212.633,38	154.406,75
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.149,36	3.520,10
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.625,85	2.218,69
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		694,00	2.731,20
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		694,00	2.731,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		458.182,07	366.707,27
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		323.018,90	281.129,73
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13.607,08	12.185,78
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		51.240,10	38.593,90
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		4.438,12	1.258,84
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		719,00	245,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		31.744,12	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12.981,85	27.775,84
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		20.432,90	5.518,18
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(2.537,64)	(660,98)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDŌS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			

F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		(2.537,64)	(660,98)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(2.537,64)	(660,98)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

Rima Blikertienė

 (vardas ir pavardė)

Finansininkė

 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Janina Zakarevičienė

 (vardas ir pavardė)

Trakų rajono Onuškio Donato Malinausko vidurinė mokykla, 190663875, Trakų r. sav. Onuškio mstl. Mokyklos g. 9
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. 2019-09-
30MKlasinės

(data)

Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Onuškio Donato Malinausko gimnazijoje

(programos pavadinimas)

					Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės			100024
		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 įsleaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	atsileitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	373.700,00	259.600,00	246.766,03	246.765,53
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	368.300,00	255.100,00	244.031,57	244.031,07
2 1 1	Darbo užmokestis	3	363.000,00	251.400,00	240.511,68	240.511,68
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	363.000,00	251.400,00	240.511,68	240.511,68
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	363.000,00	251.400,00	240.511,68	240.511,68
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	363.000,00	251.400,00	240.511,68	240.511,68
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	5.300,00	3.700,00	3.519,89	3.519,39
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5.300,00	3.700,00	3.519,89	3.519,39
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	5.300,00	3.700,00	3.519,89	3.519,39
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5.300,00	3.700,00	3.519,89	3.519,39
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	5.400,00	4.500,00	2.734,46	2.734,46
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	5.400,00	4.500,00	2.734,46	2.734,46
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	5.400,00	4.500,00	2.734,46	2.734,46
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	5.400,00	4.500,00	2.734,46	2.734,46
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.500,00	1.200,00	719,00	719,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	3.900,00	3.300,00	2.015,46	2.015,46
	IŠ VISO	330	373.700,00	259.600,00	246.766,03	246.765,53

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Rima Blikertienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausias buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Janina Zakarevičienė
(vardas ir pavardė)

Trakų rajono Onuškio Donato Malinausko vidurinė mokykla, 190663875, Trakų r. sav. Onuškio mstl. Mokyklos g. 9
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. 2019-09-
30SB kasinės

(data)

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

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				100024
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 įsilaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	260.500,00	209.050,00	180.425,03	180.312,08
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	147.200,00	110.700,00	110.498,13	110.498,13
2 1 1	Darbo užmokestis	3	145.100,00	109.000,00	108.963,79	108.963,79
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	145.100,00	109.000,00	108.963,79	108.963,79
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	145.100,00	109.000,00	108.963,79	108.963,79
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	145.100,00	109.000,00	108.963,79	108.963,79
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	2.100,00	1.700,00	1.534,34	1.534,34
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2.100,00	1.700,00	1.534,34	1.534,34
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	2.100,00	1.700,00	1.534,34	1.534,34
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2.100,00	1.700,00	1.534,34	1.534,34
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	113.300,00	98.350,00	69.926,90	69.813,95
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	113.300,00	98.350,00	69.926,90	69.813,95
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	113.300,00	98.350,00	69.926,90	69.813,95
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	113.300,00	98.350,00	69.926,90	69.813,95
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	300,00	300,00	60,00	60,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700,00	550,00	400,52	400,52
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	18.000,00	14.500,00	14.500,00	14.442,84
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	25.200,00	25.200,00		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	65.000,00	54.000,00	51.182,98	51.182,98

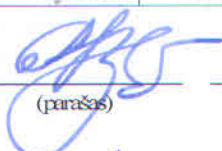
				Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės 100024
				Departamento
				Išstaigos 190663875
				Programos 07.010102
Finansavimo šaltinis	151			
Valstybės funkcijos	09	02	02	01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įsleitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	4.100,00	3.800,00	3.783,40	3.727,61
	IŠ VISO	330	260.500,00	209.050,00	180.425,03	180.312,08

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Rima Blikertienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Janina Zakarevičienė

(vardas ir pavardė)

Trakų rajono Onuškio Donato Malinausko vidurinė mokykla, 190663875, Trakų r. sav. Onuškio mstl. Mokyklos g. 9
(įstaigos pavadinimas, kodas, Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2019 M. RUGSĖJO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. 2019-09-30IP
kasinės

(data)

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

				Kodas
Finansavimo šaltinis		Ministerijos/Savivaldybės		100024
Valstybės funkcijos	09	Departamentc		
		Įstaigos		190663875
		Programos		07.010102
				31
	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	4.400,00	3.730,00	3.575,53
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	5.500,00	4.400,00	3.730,00	3.575,53
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	5.500,00	4.400,00	3.730,00	3.575,53
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	5.500,00	4.400,00	3.730,00	3.575,53
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	5.500,00	4.400,00	3.730,00	3.575,53
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	5.500,00	4.400,00	3.730,00	3.575,53
	IŠ VISO	330	5.500,00	4.400,00	3.730,00	3.575,53

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Rima Blikertienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Janina Zakarevičienė
(vardas ir pavardė)

Trakų rajono Onušio Donato Malinausko vidurinė mokykla, 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. rugsėjo 30 d. (data) Nr. 2019-09-30 fin. sumos

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis:

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota sukauptų 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	35.403,76
2	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E	09.02.02.01.	07.010102	1.964,15
3	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.02.02.01.	07.010102	10.794,63
Iš viso pagal (07.010102)						48.162,54
151 Savivaldybės biudžeto						
4	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.15.	09.02.02.01.	07.010102	31.744,12
5	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.D	09.02.02.01.	07.010102	7.661,09
6	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E	09.02.02.01.	07.010102	5.653,23
7	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05.	09.02.02.01.	07.010102	49,90
8	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.06.	09.02.02.01.	07.010102	1.265,46
9	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	09.02.02.01.	07.010102	2.760,29
10	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.02.02.01.	07.010102	4.639,43
11	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.02.02.01.	07.010102	27,56
Iš viso pagal (07.010102)						53.801,08
Iš viso:						101.963,62

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautinų 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	224.510,97
2	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E	09.02.02.01.	07.010102	16.000,71
3	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.02.02.01.	07.010102	3.519,89
4	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16.	09.02.02.01.	07.010102	719,00

5	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.02.02.01.	07.010102	2.015,46
Iš viso pagal (07.010102)						246.766,03

151 Savivaldybės biudžeto

6	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.D	09.02.02.01.	07.010102	53.869,02
7	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E	09.02.02.01.	07.010102	55.094,77
8	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.02.	09.02.02.01.	07.010102	60,00
9	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05.	09.02.02.01.	07.010102	400,52
10	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.06.	09.02.02.01.	07.010102	14.500,00
11	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	09.02.02.01.	07.010102	51.182,98
12	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.02.02.01.	07.010102	1.534,34
13	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.02.02.01.	07.010102	3.783,40
Iš viso pagal (07.010102)						180.425,03
Iš viso:						427.191,06

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota grąžintinų finansavimo sumų:

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

Direktorė

(pareigos)

Buhalterė

(pareigos)

(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. RUGSĖJO 30_D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. MK2018-09-30

(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	30312,55	0,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	30312,55	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	23729,40	0,00	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,00	23729,40	0,00	x
	iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai	5	0,00	4933,71	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	6583,15	x	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	0,00	6583,15	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 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	30312,55	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 (buhalteris))

(parašas)

(vardas, pavardė)

Janina Zakarevičienė

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 GIMNAZIA

190663875 (190663875)

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 M. RUGSĖJO 30_D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. SB2019-09-30

(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	46401,62	0,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	10554,29	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	7661,09	0,00	x
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,00	7661,09	0,00	x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	0,00	1953,06	0,00	x
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	6	0,00	0,00	0,00	x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	2893,20	x	0,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	0,00	2893,20	x	0,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	3705,28	35847,33	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	3705,28	35847,33	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	0,88	49,90	x	0,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14	550,99	1265,46	x	0,00
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	15	0,00	0,00	x	0,00

2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	16	0,00	0,00	0,00	x	
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17	0,00	0,00		x	0,00
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	18	0,00	0,00		x	0,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	19	0,00	31744,12		x	0,00
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20	0,00	0,00		x	0,00
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	21	0,00	0,00		x	0,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	3153,41	2760,29		x	0,00
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23	0,00	0,00		x	0,00
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	24	0,00	0,00		x	0,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	0,00	27,56		x	0,00
2	3					Palūkanos	26	0,00	0,00		x	0,00
2	3	1				Palūkanos	27	0,00	0,00		x	0,00
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	28	0,00	0,00		x	0,00
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29	0,00	0,00		x	0,00
2	3	1	1	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	30	0,00	0,00		x	0,00
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	31	0,00	0,00		x	0,00
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	32	0,00	0,00		x	0,00
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	33	0,00	0,00		x	0,00
2	3	1	2	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	34	0,00	0,00		x	0,00
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	35	0,00	0,00		x	0,00
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	36	0,00	0,00		x	0,00
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	37	0,00	0,00		x	0,00
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	38	0,00	0,00		x	0,00
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	39	0,00	0,00		x	0,00
2	3	2				Žemės nuoma	40	0,00	0,00		x	0,00
2	3	2	1			Žemės nuoma	41	0,00	0,00		x	0,00
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	42	0,00	0,00		x	0,00
2	4					Subsidijos	43	0,00	0,00		x	0,00
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lešų	44	0,00	0,00		x	0,00
2	4	1	1	1	1	Subsidijos importui	45	0,00	0,00		x	0,00
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	46	0,00	0,00		x	0,00
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	47	0,00	0,00		x	0,00
2	5					Dotacijos	48	0,00	0,00		x	0,00
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms	49	0,00	0,00		x	0,00
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	50	0,00	0,00		x	0,00
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	51	0,00	0,00		x	0,00
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	52	0,00	0,00		x	0,00
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	53	0,00	0,00		x	0,00
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	54	0,00	0,00		x	0,00
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	55	0,00	0,00		x	0,00
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	56	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 (gražintos skolos)	136	0,00	0,00	x	0,00
						IŠ VISO (2+3)	137	3705,28	46401,62	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. onuskiom@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

2019-10-17 Nr. *SD-86*

2019 METŲ RUGSĖJO 30 D.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI DALIS

- 1.1. Trakų r. Onuškio 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. rugsėjo 30 d.
- 1.7. Pagrindinė veiklos sritis – mokinių švietimas. Veiklos rūšys: pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas.
- 1.8. Vidutinis metinis darbuotojų skaičius- 43 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

12
kitų subjektų žemesnio lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ pakeitimo, teikiame 2019 m. rugsėjo 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 5 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 III- ketvirtį įstaiga planavo į biudžetą įmokėti 4400 €

Buvo įmokėta- 3730 €

pajamos už atsitiktines paslaugas (valgyklos pajamos ir kitos paslaugos) – 3730 €

3.2. Biudžeto išlaidų vykdymo sąmatų vykdymo ataskaita

3.2.1. Švietimo programos vykdymui iš valstybės biudžeto lėšų (mokinio krepšelis), 2019 m. III-ketvirtį patvirtintas asignavimų planas- 259600 €. Gauta asignavimų – 246766,03 €. Programos kasinės išlaidos, prisilaikant ekonominės klasifikacijos straipsnių, sudaro 246765,33 €. Šios programos lėšų likutis įstaigos banko sąskaitoje 2019 m. rugsėjo mėn. 30 d. -0,50€

3.2.2. Švietimo programos vykdymui iš savivaldybės biudžeto, 2019 m.III -ketvirtį buvo patvirtintas 209050 € planas. Gauta asignavimų- 180425,03 €. Programos kasinės išlaidos, prisilaikant ekonominės klasifikacijos straipsnių, sudaro 180312,08 €.

Šios programos lėšų likutis įstaigos banko sąskaitoje 2019 m. rugsėjo 30 d.-112,95 €

3.2.3. Švietimo spec. programos vykdymui iš biudžeto, 2019 m. III- ketvirtį buvo gauta 3730 € Programos kasinės išlaidos, prisilaikant ekonominės klasifikacijos straipsnių, sudaro 3575,53 €. Lėšų likutis banko sąskaitoje – 154,47 €

3.3 Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita

Mokykla 2019 m. rugsėjo 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. rugsėjo 30 d.

30312,55 €

iš jų: darbo užmokesčiui ir mokesčiams-23729,40 €, sodrai-6583,15 €

3.4.1.2. Savivaldybės biudžeto, pagal švietimo programą, kreditinis įsiskolinimas 2019 m. rugsėjo 30 d. sudaro 46401,62 €

Iš jų: darbo užmokesčiui ir mokesčiams- 7661,09 €, sodrai- 2893,20 €

Įsiskolinimą tiekėjams sudaro 35847,33 € - nesumokėtos sumos už rugsėjo 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. rugsėjo 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. rugsėjo 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. rugsėjo mėn. 30 d.- 43

Per ataskaitinį laikotarpį priimta- 2 darbuotojas

Atleista – nebuvo

4. Finansavimo sumos

Iš savivaldybės biudžeto finansavimas – 289977,72 € tame sk. MK – 246766,03 €
SB- 180425,03 €, IP -3730 €

5. Įsipareigojimai

Susidarę įsiskolinimai yra trumpalaikiai už einamą mėnesį – 76714,17 €. Iš jų:

Darbo užmokesčiui su sodra – 33980,07 €

Biudžetui – 6886,77 €

Įsiskolinimai už paslaugas – 35847,33 € (t. sk. už komunalines paslaugas – 2760,29 €)

Įsiskolinimai pagal MK- 30312,55 € (darbo užmokesčiui ir sodrai)

Įsiskolinimai pagal SB- 10982,93 € , darbo užmokesčiui ir sodrai -10554,29 €, už paslaugas -
35847,33 €.

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

Priskaičiuotas atostogų rezervas su sodra – 25249,45 €

Iš jų:

Pagal MK – 17849,99 €, pagal SB – 7399,46 €

7. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto įsigyta – 508,20 €

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį – 13607,08 €

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai -272043,68 €

8. Finansinė atskaitomybė

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

Direktorė

Rima Blikertienė

Vyr. finansininkė

Janina Zakarevičienė

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

ONUŠKIO DONATO MALINAUSKO GIMNAZIJA

(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IS MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2019M. RUGSĖJO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 09 30

(data)

Nr.9

Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190663875
Programos	31
Kodas	09.02.02.01

Biudžetinės įstaigos pajamos
(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu patvirtintas įmokos metams*	Faktinės įmokos i biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš ūdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	
								8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal		5,500,00	3,730,00	3,730,00	3,575,53		154,47	154,47	
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1		5,500,00	3,730,00	3,730,00	3,575,53		154,47	154,47	
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1									
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal									
Finansavimo šaltinius nuo 1.6.1.1 iki 1.6.1.1.9									
2.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.1									
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.2									
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6									

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansiniai rodiklių patvirtinimo įstatymais

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)


(parašas)
Rima Blikertienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)
Janna Zakarevičienė
(vardas ir pavardė)