



## KRETINGOS RAJONO JOKŪBAVO ALEKSANDRO STULGINSKIO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Jokūbavas 97210, Kretingos r., tel.(8~445) 49710, tel./faks.(8~445) 49653,  
el.p. [astulginskiopm@astulginskis.kretinga.lm.lt](mailto:astulginskiopm@astulginskis.kretinga.lm.lt), [www.astulginskis.kretinga.lm.lt](http://www.astulginskis.kretinga.lm.lt).  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290283190.

### 2017 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

**2017 m.RUGSĖJO mėn. 30 d.**

2017-10-18 Nr.V11-290  
Jokūbavas

#### I BENDROJI DALIS

1. Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras(toliau įstaiga) buvo įregistruota juridinių asmenų registre 1995 m. birželio 02d., rejestro Nr.052645 , steigėjas Kretingos rajono savivaldybė. Įstaigos veikla- -ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas.Mokyklos veiklą reglamentuoja mokyklos nuostatai patvirtinti Kretingos rajono savivaldybės sprendimu 2016-05-26 Nr.T2-165 (redakcija)

2. Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
3. Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.
4. Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.
5. Įstaigoje per 2017 metų III-čią ketvirtį vidutiniškai dirbo 42 darbuotojai .
6. Finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas už 2017 metų III-čią ketvirtį. Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą nenustatyta – įstaiga vykdys savo veiklą toliau, grupių ir klasių skaičius nemažėja.

#### I. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių kurie neatitinka VSAFAS reikalavimų nėra.

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;

- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;
- Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

Įstaigos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti įstaigos vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 ir 23 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“ ir „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“:

1. Subjekto
2. Veiklos tęstinumo
3. Periodiškumo
4. Pastovumo
5. Piniginio mato
6. Kaupimo
7. Palyginimo
8. Atsargumo
9. Neutralumo
10. Turinio viršenybės prieš formą.

Įstaigos apskaita tvarkoma taikant dvejybinį įrašą.

Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – Eurą.

Įstaigoje įvykių ir ūkinių operacijų su užsienio valiuta nebuvo.

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

## II. PASTABOS

### **Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. rugsėjo mėn. 30d. duomenimis:**

Pastaba Nr.1 – Pagrindinės veiklos pajamos 319053.03Eur.

Pastaba Nr.2 – Finansavimo pajamos 314115.91Eur.

Finansavimo pajamos atsargoms, ilgalaikiam turtui, kitoms išlaidoms : iš valstybės biudžeto 189567.15Eur; iš savivaldybės biudžeto 123786.65Eur; iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 283.15Eur; iš kitų finansavimo šaltinių 478.96Eur.

Pastaba Nr.3-Pagrindinės veiklos kitos pajamos 4937.12Eur.

Turto nuomos pajamos 588.90Eur.

Pajamos už suteiktas paslaugas 4348.22Eur.

Pajamos už parduotą turtą (IMT) 2950.00Eur.

Pervestinos pagrindinės veilos pajamos už parduotą IMT(autobusą) -2950.00Eur.

Pastaba Nr.4 – pagrindinės veiklos sąnaudos 319025.92Eur.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 264303.71 Eur.; nusidėvėjimo ir amortizacijos 10148.94Eur; komunalinių paslaugų ir ryšių 12318.13Eur; transporto 2254.02Eur; kvalifikacijos kėlimo 728.50Eur; paprastojo remonto ir eksploatavimo 380.00Eur; sunaudotų atsargų savikaina 4882.29Eur; kitų paslaugų sąnaudos 5757.24Eur; pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 18253.09Eur.

Pastaba Nr.5 Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas 27.11Eur.

Pastaba Nr.6 Grynasis perviršis ar deficitas 27.11Eur.

**Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo mėn.30 d. duomenis:**

Pastaba Nr.1 - Nematerialusis turtas 0.00Eur.

Programinės įrangos ir jos licenzijų įsigijimo savikaina 24.19 Eur; nusidėvėjimas 24.19Eur; likutinė vertė 0.00Eur.

PastabaNr.2.Ilgalaikis materialusis turtas-įsigijimo savikaina 506834.35Eur;nusidėvėjimas 224153.92Eur;likutinė vertė 282680.43 Eur.Iš jų:

Negyvenamas įstaigos pastatas – įsigijimo savikaina 403458.64Eur; nusidėvėjimas 179695.13 Eur; likutinė vertė 223763.51Eur.

Infrastruktūros ir kiti statiniai- įsigijimo savikaina 6989.45Eur;nusidėvėjimas 905.69Eur; likutinė vertė 6083.76Eur.

Mašinos ir įrenginiai – įsigijimo savikaina 9694.00Eur; nusidėvėjimas 5594.92Eur; likutinė vertė 4099.08Eur.

Transporto priemonės-įsigijimo savikaina 36149.00Eur; nusidėvėjimas 5522.65Eur; likutinė vertė 30626.35Eur.

Baldai ir biuro įranga-įsigijimo savikaina 39626.68Eur;nusidėvėjimas 32435.53Eur;likutinė vertė 7191.15Eur. Iš jų:

Baldai – įsigijimo savikaina 9005.30Eur; nusidėvėjimas 7273.48Eur.;likutinė vertė 1731.82 Eur.

Kompiuterinė įranga – įsigijimo savikaina 19196.44Eur; nusidėvėjimas 14369.47Eur; likutinė vertė 4826.97Eur.

Kita biuro įranga- įsigijimo savikaina 11424.94Eur; nusidėvėjimas 10792.58Eur; likutinė vertė 632.36Eur.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas (bibliotekos fondas)-bibliotekos fondų įsigijimo savikaina 9206.58Eur.

Kitų vertybių įsigijimo (muziejaus eksponatai)- muziejaus eksponatų įsigijimo savikaina 1710.00Eur.

Pastaba Nr.3 – Atsargos-Medžiagos ir žaliavos 70.63 Eur.

1.Dyzelinas 47.87Eur.

2. Ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys 22.76Eur.

Pastaba Nr.4- ALS, išankstiniai apmokėjimai 157.01Eur.

1.UAB“FACTUS SUMM“ 4.25Eur.

2.ALS (spaudos prenumerata, draudimas, rinkliava) 152.76Eur.

Pastaba Nr.5 – Per vienerius gautinos sumos 23668.74Eur.

Gautinos sumos už turto nuomą 84.04 Eur.

Sukauptos gautinos sumos už suteiktas paslaugas 135.98 Eur.

Sukauptos gautinos sumos už darželį, priešmokyklinę grupę 626.23Eur.

Sukauptos gautinos sumos 22822.49Eur.

Sukauptos gautinos sumos (iš savivaldybės) 1279.41 Eur.

Sukauptos kitos gautinos sumos (atostoginiai su sodra) 21045.22 Eur.

Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės (spec.l.) 497.86Eur.

Pastaba Nr.6 – Pinigai banko sąskaitose 0.00Eur.

Pastaba Nr.7– Finansavimo sumos 282871.19 Eur.

Iš valstybės biudžeto 14620.43Eur.

Iš savivaldybės biudžeto 258334.34Eur.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių organizacijų 7712.89Eur.

Iš kitų šaltinių 2203.53Eur.

Pastaba Nr.8 – Trumpalaikiai įsipareigojimai 23219.92 Eur.

Atsiskaitymai su tiekėjais 2174.70 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos (atostoginiai, sodra) 21045.22 Eur.

Pastaba Nr.9 – Grynasis turtas 485.70 Eur.

Sukauptas perviršis ar deficitas 485.70Eur.

Einamųjų metų perviršis ar deficitas 27.11 Eur.

Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas 458.59 Eur.

Direktorė



Lidija Šiškienė

Vyr.buhalterė



Alma Buivydienė