



PANEVĖŽIO RAJONO JOTAINIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Mokyklos duomenys: Ramygalos g. 12, Jotainiai, Vadoklių pšt., 38218 Panevėžio r.
Tel. (8 45) 554730, el. p. jotmok@gmail.com, A/s LT394010041200159340,
AB DnB NORD bankas, mokyklos kodas 290400010

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 2012-04-25

Jotainių pagrindinė mokykla-Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Įstaigos kodas 290400010 Mokykla filialų neturi. Mokyklos parindinė funkcija- mokinių ugdymas.

(FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA)

1. Programinė įranga ir jos licenzijos- PĮ mokom. programų likutinė vertė 0.
2. Ilgalaikis materialus turtas – ilgalaikio mater. turto likutinė vertė. 2012-03-31 dienai.
3. Gautinos finansavimo sumos- Nacion. mokėjimų agentūros skola , už vaikams išdalytus pieno produktus.
4. Sukauptos gautinos sumos –tai skola darbuotojams, sodrai ir mokesčių insp. 37158,11 Lt., skola tiekėjams-7489,07 sukauptas atostogų rezervas 2011-12-31 dieną.-32384,72 Lt.

DARBO UŽMOKESTIS

tame skč:	
KREPŠELIS	14315,58
APLINKA	7407,54

MOKESČIŲ INSPEKCIJA

tame skč:	
KREPŠELIS	2724,80
APLINKA	839,22

SODRAI

tame skč.	
KREPŠELIS	8247,84
APLINKA	3623,13

VISO: 37158,11

Snigdilė (deleguotos) 654,20

Lietuvos dujos	4179,80
telekonta	71,78
Jotainių soc.globos namai	161,16
AB "Pino žaigždės" (kitų šaltinių)	292
profibus	756,40
Panevėžio ped.šv.centras	10,00
lesto	642,68
teo	267,25
Švaros komanda	46,59
Snigdilė (mityba)	407,21
Viso:	7489,07
IŠ VISO:	44647,18

Debitorinis įsiskolinimas

0

Iš viso: 0

5 .Pinigai – sąskaitos likutis banke.(spes.s-ta 3420,33 Lt. ein s-ta 0 Lt.)

6. **Finansavimo sumos** iš valstybės biudžeto-finansavimo likutis (nepanaudoto) krepšelio lėšų likutis -0 Lt. Nacionalinės mokėjimų agentūros įsiskolinimas 735,18(nacionalinės paramos dalis iš VB),

7.**Finansavimo sumos** iš savivaldybės biudžeto – finansavimo likutis(nepanaudoto). Jį sudaro : ilgalaikis turtas likutine verte- 284712,85Lt.

8. **Finansavimo sumos** Europos Sąjungos –Nacionalinės mokėjimų agentūros įsiskolinimas už pieno produktus išdalytus vaikams(ES dalis) 134,84 Lt.

9. **Finansavimo sumos** iš kitų šaltinių – tai finansavimo likutis:

1.spec.sąskaitos likutis 3420,33Lt.(2 proc.iš mokesčių insp.pervesti)

2.ilgalaikis turtas įsigytas iš kitų šaltinių likutine verte 6648,41 Lt.

10. Tiekėjams mokėtinos sumos- kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams -7489,07 Lt.

11. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – skolos darbuotojams,mokesčių inspekcijai, sodrai.37158,11 lt.

12.Sukauptos mokėtinos sumos-tai sukauptas atostogų rezervas už 2011m.nepanaudotas atostogas-32384,72 Lt.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pagrindinės veiklos pajamos finansavimo pajamos:

1. Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto pajamos:

Krepšelio lėšų – 80040 Lt.

Valst.del.f.(nemokamas mokinių maitinimas)-5454,20 Lt.

Nac.mokėj.agentūra 700 Lt.

Nemokamai gauto trump.turto-0 Lt.

2.Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybių biudžetų pajamos:

Aplinkos lėšų – 56607,73 Lt.
Ilgalaikio mat.turto nusidėvėjimas -3506,52 Lt.

3. Panaudotų finansavimo sumų iš ES

50,79 Lt.(programa-pienas vaikams)

Nemokamai gauto trump.turto-0 Lt.

4.Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių.

ilgalaikio mat.turto įsigyto iš kitų šaltinių nusidėvėjimas -280,68 Lt.

Kitų šaltinių panaudotų fin.sumų pajamos 90 Lt.

Nemokamai gauto trump.turto -6 Lt.

5.Pagrindinės veiklos sąnaudos- Darbo užmokesčio ir soc.draudimo –

Krešelio darbo užmok.- 80040 Lt..

Aplinkos darbo užmok. -35586,95 Lt. .

6.Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto nusidėvėjimas per 2012m.3 mėnesius- 3787,20 Lt.

7. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos

Kom.pasl.-16242,52 ,ryšių 821,02Lt.

8.Komamdiruočių sąnaudos- 49,20 Lt.

9.Transporto sąnaudos-0 Lt.

10.Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos-40 Lt..

11.Sunaudotų atsargų savikaina sąnaudos-tai nurašytų atsargų ir ūkinio inventoriaus atiduoto naudoti sąnaudos-1150,79 Lt..(tame skaičiuje nemokamai gauto-6 Lt.)

12.Socialinių išmokų (mityba ir nemok.mokinių maitin.) sąnaudos – 7363,21 Lt..

13.Nuomos (sporto salės nuoma) -483,48 Lt.

14.Kitų paslaugų sąnaudos –1175,15 Lt.

Direktorė

Janė Augulienė

Buhalterė

Vitalija Kairienė

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

Vadoklių sen.Jotainių pagrindinė mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 20_12__M._03-31_D. DUOMENIS**

2012-04-29 Nr. 597
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		291361,26	295148,46
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	.1		
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	.2	291361,26	295148,46
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		179545,87	180568,12
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7963,83	8246,07
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		94312,26	96173,67
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4805,9	5150,24
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4733,4	5010,36
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		81322,25	46668,31
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		77901,92	43222,41
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	3	870,02	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4	76739,9	42579,96
III.6	Kitos gautinos sumos		292	642,45
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	3420,33	3445,9
	IŠ VISO TURTO:		372683,51	341816,77
D.	FINANSAVIMO SUMOS		295651,61	299236,81
I.	Iš valstybės biudžeto	6	735,18	540,02
II.	Iš savivaldybės biudžeto	7	284712,85	288219,37
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	8	134,84	102,43
IV.	Iš kitų šaltinių	9	10068,74	10374,99
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		77031,9	42579,96
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		77031,9	42579,96
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	10	7489,07	6176,35
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	11	37158,11	4018,89
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	12	32384,72	32384,72
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		372683,51	341816,77

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Janė Augulienė
(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

Jotainių pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Ramygalos g.12

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 20__12M. ___03-31_D. DUOMENIS

2012-04-24 Nr.596

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		146735,92	151167
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		146735,92	151167
I.1.	Iš valstybės biudžeto	1	86194,2	92948
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	2	60114,25	55762
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	3	50,79	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	4	376,68	2457
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0	0
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		146735,92	151167
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	5	115626,95	122527
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	6	3787,2	4536
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	7	17063,54	13586
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	8	45,6	
V.	TRANSPORTO	9		
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	10	40	294
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	11	1150,79	2383
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	12	7363,21	6877
XI.	NUOMOS	13	483,48	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	14	1175,15	964
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Janė Augulienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2012.03.31

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	540,02	60035		0			60035			195,16	735,18
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	540,02	483,22					483,22			195,16	735,18
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		59551,78					59551,78				0
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	288219,37	48390,21		0			51896,73				284712,85
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	288219,37	81,6					3588,12				284712,85
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		48308,61					48308,61				0
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	102,43	40		0			40			32,41	134,84
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	102,43	40					40			32,41	134,84
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0
4.	Iš kitų šaltinių:	10374,99	0	0	6			312,25				10068,74
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6929,09			6			286,68				6648,41
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3445,9						25,57				3420,33
5.	Iš viso finansavimo sumų	299236,81	108465,21	0	6			112283,98			227,57	295651,61

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)						
4.	Iš kitų šaltinių						
5.	Iš viso						