Pakruojo r. Rozalimo pagrindinė mokykla, 190067131 Upės g. 4, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426453
D/L: 2019-04-19 11:15:17

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	**ILGALAIKIS TURTAS**		**635.630,01**	**435.453,40**
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	635.630,01	435.453,40
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		633.033,95	431.796,22
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.251,52	1.671,52
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.048,53	1.359,65
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		296,01	626,01
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**42.643,52**	**37.691,68**
I	Atsargos	P08	5.625,15	1.238,68
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		5.622,10	1.214,49
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		3,05	24,19
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	666,53	
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	33.362,19	32.744,32
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	981,94	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		32.317,30	32.744,32
III.6	Kitos gautinos sumos		62,95	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2.989,65	3.708,68
	IŠ VISO TURTO:		678.273,53	473.145,08

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	**FINANSAVIMO SUMOS**	**P12**	**643.185,65**	**439.854,31**
I	Iš valstybės biudžeto		92.352,23	49.389,33
II	Iš savivaldybės biudžeto		446.126,35	385.573,89
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		96.563,65	1.538,18
IV	Iš kitų šaltinių		8.143,42	3.352,91
E	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**33.880,54**	**33.132,74**
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		33.880,54	33.132,74
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	P17	4.807,23	10.105,64
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7.235,41	5.781,60
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	21.837,90	17.245,50
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	**GRYNASIS TURTAS**	**P18**	**1.207,34**	**158,03**
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.207,34	158,03
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.049,31	199,53
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		158,03	-41,50
G	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		678.273,53	473.145,08

Direktorius	_____	Gintaras Skorupskis
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Direktorės pavaduotoja apskaitai	_____	Rima Šukienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Pakruojo r. Rozalimo pagrindinė mokykla, 190067131 Upės g. 4, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426453
D/L: 2019-04-19 11:15:17

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**527.365,05**	**455.466,35**
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		520.623,60	453.287,37
I.1	Iš valstybės biudžeto		303.817,84	259.531,87
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		213.312,98	191.924,63
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.580,33	1.127,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		912,45	703,87
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6.741,45	2.178,98
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	6.741,45	2.178,98
III.2	Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**P02**	**-526.378,69**	**-455.266,82**
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-429.659,51	-365.014,21
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-22.258,32	-20.966,20
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-22.852,77	-15.972,85
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-9.658,96	-4.660,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-560,52	-478,50
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-3.434,71	-16.367,71
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-30.751,10	-23.579,40
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-7.202,80	-8.227,95
XIV	KITOS			
C	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**986,36**	**199,53**
D	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
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**		**986,36**	**199,53**
I	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**986,36**	**199,53**
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius	_____	Gintaras Skorupskis
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Direktorės pavaduotoja apskaitai	_____	Rima Šukienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Pakruojo r. Rozalimo pagrindinė mokykla, 190067131 Upės g. 4, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426453
D/L: 2019-04-19 11:15:17

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						-41,50	-41,50	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		199,53	199,53	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						158,03	158,03	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		986,36	986,36	
18	Kiti pokyčiai						62,95	62,95	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						1.207,34	1.207,34	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius		Gintaras Skorupskis
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Direktorės pavaduotoja apskaitai		Rima Šukienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Pakruojo r. Rozalimo pagrindinė mokykla, 190067131 Upės g. 4, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426453
D/L: 2019-04-19 11:15:17

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**-719,03**	**0,00**	**-719,03**	**778,49**	**0,00**	**778,49**
I	Įplaukos		510.624,11	0,00	510.624,11	434.516,25	0,00	434.516,25
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		504.902,33	0,00	504.902,33	432.743,16	0,00	432.743,16
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		291.369,07	0,00	291.369,07	258.610,61	0,00	258.610,61
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		208.290,35	0,00	208.290,35	160.159,93	0,00	160.159,93
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.730,55	0,00	4.730,55			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		512,36	0,00	512,36	13.972,62	0,00	13.972,62
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		613,76	0,00	613,76			
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		5.108,02	0,00	5.108,02	1.773,09	0,00	1.773,09
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-5.108,02	0,00	-5.108,02	-1.815,09	0,00	-1.815,09
II.1	Į valstybės biudžetą							
II.2	Į savivaldybių biudžetus		-5.108,02	0,00	-5.108,02	-1.773,09	0,00	-1.773,09
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams					-42,00	0,00	-42,00
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-506.235,12	0,00	-506.235,12	-431.922,67	0,00	-431.922,67
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-427.157,46	0,00	-427.157,46	-348.103,47	0,00	-348.103,47
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-24.459,61	0,00	-24.459,61	-17.037,18	0,00	-17.037,18
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-5.685,00	0,00	-5.685,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-560,52	0,00	-560,52	-478,50	0,00	-478,50
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-12.047,42	0,00	-12.047,42	-14.317,00	0,00	-14.317,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-29.626,13	0,00	-29.626,13	-47.259,88	0,00	-47.259,88
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-6.698,98	0,00	-6.698,98	-826,64	0,00	-826,64
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Pakruojo r. Rozalimo pagrindinė mokykla, 190067131 Upės g. 4, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	**INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	**FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	**VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI**							
I	**Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)**		**-719,03**	**0,00**	**-719,03**	**778,49**	**0,00**	**778,49**
II	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		**3.708,68**		**3.708,68**	**2.930,19**		**2.930,19**
III	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**		**2.989,65**		**2.989,65**	**3.708,68**		**3.708,68**

Direktorius		Gintaras Skorupskis
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Direktorės pavaduotoja apskaitai		Rima Šukienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

ROZALIMO PAGRINDINĖ MOKYKLA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

1.1. Finansinių ataskaitų rengėjas

Pakruojo rajono Rozalimo pagrindinė mokykla savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota 1995 m. kovo 2d. d. įstaigos kodas 190067131. Mokyklos veiklos tikslas-plėtoti dvasines, intelektines ir fizines, asmens galias, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui. Mokyklos veiklos uždaviniai teikti mokiniams kokybišką pradinį, pagrindinį išsilavinimą, tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, teikti mokiniams reikiamą pagalbą, užtikrinti sveiką ir saugią mokymosi aplinką.

1.2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta informacija

2018 m.

1.3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

Rozalimo pagrindinė mokykla neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

1.4. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį

Vidutinis darbuotojų skaičius 2018 metais – 45

II. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis tvarkoma buhalterinė apskaita

Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, Viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais reglamentuojančiais viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės sudarymo tvarką.

Informacija apie tai, kaip perėjimas nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS taikymo paveikė Rozalimo vidurinės mokyklos finansinės būklės ataskaitoje pateikiamą informaciją perėjimo prie VSAFAS dieną, pateikta 1 priede.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1) valstybės funkciją;

2) programą;

3) lėšų šaltinį;

4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžioje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

2.2. Finansinių ataskaitų atitikimas VSAFAS

Parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS.

Nematerialusis turtas.

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Įsigijus nematerialųjį turtą, jis apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Finansinės būklės ataskaitoje jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą.

Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė nenustatoma.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto naudingo tarnavimo laikas:

Eil. Nr.	Turto grupė	Naudingo tarnavimo laikas (metais)
1.	Programinė įranga ir licenzijos	1-2

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka materialiojo turto sąvoką ir 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ reikalavimus. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto apibrėžimą ir visus jo pripažinimo kriterijus. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje užregistruojamas įsigijimo savikaina. Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikis materialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo sumą. Nustatyta ilgalaikio materialiojo turto minimali vertė nuo kurios turtas pripažįstamas ilgalaikiu materialiuoju turtu yra 500 eurų. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė nenustatoma. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti Rozalimo vidurinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V-24 2013 04 10d.

Nustatytas toks kiekvienos turto grupės turto naudingo tarnavimo laikas:

Eil. Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto grupė	Naudingo tarnavimo laikas (metais)
1.	Žemė	Nenustatoma
2.	Pastatai	100 - 15

3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	60-15
4	Transporto priemonės	6-4
5.	Mašinos ir įrenginiai	6
6.	Kompiuterinė ir organizacinė technika	4
7.	Baldai ir biuro įranga	8-4

Atsargos.

Atsargų apskaita pasirinkta pagal 8 – ojo VSAFAS „Atsargos“ reikalavimus.

Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, Finansinės būklės ataskaitoje parodytos įsigijimo savikaina. Apskaičiuodama atsargų , sunaudotų teikiant paslaugas, taikoma konkrečių kainų įkainojimo metodą.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėje sąskaitoje kiekine ir vertine išraiška..

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomas visos sąlygos, nustatytos 17 - ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai “.Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17 - ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20 - ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus. Apskaitoje finansavimo sumos skirstomos į gautinas ,panaudotas ir gautas.

Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

a) ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai - amortizuota savikaina;

b) trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai-įsigijimo savikaina.

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus, juos pagrindžiančius dokumentus.

Pajamos

Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20 – ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamos negali būti pripažintos, jei negalima patikimai įvertinti sąnaudų. Pagal palyginimo principą pajamos ir sąnaudos susijusios su ta pačia ūkine operacija ar įvykiu, yra pripažįstamos tą patį ataskaitinį laikotarpį. Pajamų pripažinimo sąlygos taikomos kiekvienai pajamų grupei atskirai. Visos pajamos veiklos rezultatų ataskaitai sudaryti skirstomos į:

1. pagrindinės veiklos;

2. kitos veiklos;

3. finansinės ir investicinės veiklos.

Pajamos apskaitoje registruojamos 7 klasės sąskaitų plano sąskaitose.

Sąnaudos

Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo patirtos, t.y. kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Registruojamos sąnaudos yra grupuojamos pagal Rozalimo vidurinės mokyklos veiklą ir sąnaudų pobūdį. Sąnaudų apskaita Rozalimo vidurinėje mokykloje pasirinkta vadovaujantis 11–ojo VSAFAS „Sąnaudos“ reikalavimais. Sąnaudos apskaitoje registruojamos 8 klasės sąskaitų plano sąskaitos.

III. PASTABOS

Pastaba. Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialaus turto nepirko ir nenurašė, prijungus Rozalimo vaikų darželį neatlygintinai gavo programinės įrangos už 241,28 Eur.

2018 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 1387,98 eurus (programinė įranga).

Pastaba Nr.PO4. Ilgalaikis materialus turtas. Per 2018 metus nurašyto ilgalaikio materialaus turto vertė 1096,76 Eur. Nurašyta skaitmeninis kopijuoklis Sharp ir projektoriusNP115 sumoje 1096,76 Eur. Neatlygintinai gauto iš Rozalimo vaikų darželio ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė 329235,52 Eur.

2018 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 59222,48 eurus, iš jų :

Transporto priemonės 3678,17eurai.;

Kitos mašinos ir įrengimai 25735,65 eurai.;

Kompiuterinė įranga ir baldai 28449,76 eurai;

Negyvenami pastatai 1358,90 eurai

Pastaba Nr. PO8. Atsargos. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį, pagal atsargų grupes pateikta priede. Nemokamo maitinimo atsargų sunaudojimas sudaro 10488,10 eurus. Trumpalaikis turtas apskaitomas užbalansinėje sąskaitoje.

Pastaba Nr.09.Išankstiniai apmokėjimai. Išankstinių apmokėjimų suma tiekėjams -666,53 Eur.

Pastaba Nr. P10 Sukauptos gautinos per vienerius metus sumos 33362,19 Eur.. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro palyginus su praėjusiu laikotarpiu:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėj laikotarpio die
1.	Sukauptiems atostoginiams	21837,89	13216,96
2.	Sukauptoms įmokoms Sodrai		
3.	Sukauptoms išeitinėms išmokoms		
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	3244,00	10105,64
5.	Veiklos mokesčiams (Soc. draudimo įmokos)	4552,46	
6.	Išmokos darbuotojams	2682,95	5781,60
	IŠ VISO:	**33302,19**	**32744,32**

Sukauptos gautinos sumos už vaikų išlaikymą darželyje – 981,94 Eur. Kitos gautinos sumos -62,95 Eur.

Pastaba Nr.P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2989,65 tame skaičiuje;

2018 m. gruodžio 31 d. įstaigos banko sąskaitoje (LT724010045600000079) neliko biudžeto lėšų.

2018 m. gruodžio 31 d. įstaigos banko kitose sąskaitoje liko nepanaudoti 2989,65 eurai, tai lėšos gautos iš kitų šaltinių.

Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos 643185,65 eurai. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede.

Finansavimo sumų likučiai pateikti priede.

Pastaba Nr.P17. Tiekėjams mokėtinos sumos 4807,23 eurų: tame skaičiuje skolos iš biudžeto lėšų 3244,00 eurai jas sudaro:

1.Komunalinės paslaugos viso 1839,71 iš jų;

1.1 Elektros energija – 465,33 eurai

1.2 Šildymas - 1142,72 eurai

1.3 Vanduo ir kanalizacija – 231,66eurai

2. Transporto paslaugos 425,23 eurai

3. Mokinių pavežėjimo 233,99 eurai

4. Kitos prekės ir paslaugos -745,07 Eur.

skolos iš tėvų. lėšų 1258,32 eurai iš jų;

mityba – 1258,32eurai.

Skolos iš kt. lėšų -304,91 Eur.

Pastaba Nr. P17 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma (Lt)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (9%)	2682,95
3.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (30,98%)	4552,46
4.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	
5.	Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus	
6.	Mokėtinos sumos pagal darbuotojų prašymus (profesinės sąjungos nario mokestis)	
	IŠ VISO:	**7235,41**

Pastabos P17. Sukauptos mokėtinos sumos 32317,30 eurai :

Eil. Nr.	*Sukauptos mokėtinos sumos*	*Ataskaitinis laikotarpis*	*Praėjęs atask. laikotarpis*
1.	*Sukauptos mokėtinos sumos*	*10479,41*	*4028,53*
2.	*Sukauptos atostoginių sąnaudos*	*21837,89*	*13216,97*
3.	*Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos*	*5078,471*	*4028,53*
	IŠ VISO:	***32317,30***	***17245,50***

Sukauptos mokėtinos sumos padidėjo lyginant su 2017 m., nes priskaičiuotas didesnis atostogų rezervas.

Pastaba Nr.P18. Grynasis turtas. Jį sudaro – 1207,34 Eur..

Pastaba Nr. P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos . Tai pinigai surinkti ir pervesti savivaldybei už kitas atsitiktines paslaugas ir vaikų išlaikymą darželyje; spec. lėšos ir tėvų lėšos sumoje 6741,45 eurai.

Pastaba Nr. P02 Pagrindinės veiklos sąnaudos, Per 2018 metus patirta viso 526378,69 eurų sąnaudų. Jas sudaro:

Pastaba Nr. P22 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 429659,51 eurų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs laikotarpis
1.	Darbo užmokesčio	328151,01	279377,27
1.1.	Iš jų išeitinių išmokų		
2.	Atostogų išmokų		
3.	Ligos pašalpų		
4.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	101508,50	85636,94
5.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo atostogų išmokų		
	IŠ VISO:	**429659,51**	**365014,21**

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos. Per 2018m. priskaičiuota 22258,32 eurų ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų.Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro 22852,77 eurus

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Lt)	Praėjęs laikotarpis
1.	Šildymo	10875,08	7047,73
2.	Elektros energijos	6132,38	5069,62
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	3577,07	2104,93
4.	Ryšių paslaugų	1461,95	1179,65
7.	Kitų komunalinių paslaugų	806,29	570,92
	IŠ VISO:	**22852,77**	**15972,85**

Transporto sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro- 9658,96 eurus.

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos per 2018 metus- 560,52 eurus.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 3434,71 eurai

Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Lt)	Praėjęs laikotarpis
1.	Moksleivių pavežėjimas	4602,07	6112,70
2.	Pažintinė veikla	287,23	377,86
3.	Tyrimų, patikrų ir kt paslaugos	2313,50	1529,07
	IŠ VISO:	**7202,80**	**8227,95**

Direktorius Gintaras Skorupskis

Parengė: buhalterė Rima Kelerienė, rima.keleriene@pakruojis.lt

Pakruojo r. Rozalimo pagrindinė mokykla, 190067131 Upės g. 4, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426453
D/L: 2019-04-19 11:15:17

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	**Nebalansinės sąskaitos**			**0,00**
1KL	**Ilgalaikis turtas**	**635.630,01**	**435.453,40**	**200.176,61**
11	Nematerialusis turtas			0,00
111	Plėtros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	635.630,01	435.453,40	200.176,61
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	633.033,95	431.796,22	201.237,73
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	633.033,95	431.796,22	201.237,73
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	1.251,52	1.671,52	-420,00
12031	Infrastruktūros statiniai	1.251,52	1.671,52	-420,00
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	1.048,53	1.359,65	-311,12
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	1.048,53	1.359,65	-311,12
1206	Transporto priemonės			0,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	296,01	626,01	-330,00
12081	Baldai			0,00
12082	Kompiuterinė įranga	296,01	626,01	-330,00
12083	Kita biuro įranga			0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vienų metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Pakruojo r. Rozalimo pagrindinė mokykla, 190067131 Upės g. 4, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiamečiai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	**Trumpalaikis turtas**	**42.643,52**	**37.691,68**	**4.951,84**
20	Atsargos	5.625,15	1.238,68	4.386,47
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	5.625,15	1.238,68	4.386,47
202	Ūkinis inventorius			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	666,53		666,53
211	Išankstiniai apmokėjimai	666,53		666,53
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			0,00
22	Per vienus metus gautinos sumos	33.362,19	32.744,32	617,87
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienų metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	981,94		981,94
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	32.317,30	32.744,32	-427,02
229	Kitos gautinos sumos	62,95		62,95
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.989,65	3.708,68	-719,03
241	Pinigai bankų sąskaitose	2.989,65	3.708,68	-719,03
242	Grynieji pinigai			0,00
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	**Grynasis turtas**	**-1.207,34**	**-158,03**	**-1.049,31**
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-1.207,34	-158,03	-1.049,31
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	**Finansavimo sumos**	**-643.185,65**	**-439.854,31**	**-203.331,34**
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-643.185,65	-439.854,31	-203.331,34
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Pakruojo r. Rozalimo pagrindinė mokykla, 190067131 Upės g. 4, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-96.563,65	-1.538,18	-95.025,47
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-96.563,59	-1.538,18	-95.025,41
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-0,06		-0,06
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-92.352,23	-49.389,33	-42.962,90
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-92.352,23	-49.389,33	-42.962,90
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-446.126,35	-385.573,89	-60.552,46
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-441.199,73	-384.431,52	-56.768,21
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-4.926,62	-1.142,37	-3.784,25
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-8.143,42	-3.352,91	-4.790,51
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-5.514,47	-94,38	-5.420,09
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-2.628,95	-3.258,53	629,58
5KL	**Ilgalaikiai įsipareigojimai**			**0,00**
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	**Trumpalaikiai įsipareigojimai**	**-33.880,54**	**-33.132,74**	**-747,80**
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Grąžintini mokesčiai			0,00
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos grąžintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Grąžintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-33.880,54	-33.132,74	-747,80
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-4.807,23	-10.105,64	5.298,41
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-7.235,41	-5.781,60	-1.453,81
693	Mokėtini veiklos mokesčiai	-21.837,90	-17.245,50	-4.592,40
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			0,00
7KL	**Pajamos**	**-520.623,60**	**-453.287,37**	**-67.336,23**
70	Finansavimo pajamos	-520.623,60	-453.287,37	-67.336,23
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-40.018,02	-42.853,31	2.835,29

Pakruojo r. Rozalimo pagrindinė mokykla, 190067131 Upės g. 4, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-480.605,58	-410.434,06	-70.171,52
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			0,00
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			0,00
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	**Sąnaudos**	**526.378,69**	**455.266,82**	**71.111,87**
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	526.378,69	455.266,82	71.111,87
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	328.151,01	279.377,27	48.773,74
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	101.508,50	85.636,94	15.871,56
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	22.258,32	20.966,20	1.292,12
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	22.852,77	15.972,85	6.879,92
8705	Komandiruočių sąnaudos			0,00
8706	Transporto sąnaudos	9.658,96	4.660,00	4.998,96
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	560,52	478,50	82,02
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	3.434,71	16.367,71	-12.933,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	30.751,10	23.579,40	7.171,70
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	7.202,80	8.227,95	-1.025,15
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	**Specialiosios sąskaitos**			**0,00**
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokestis			0,00

Pakruojo r. Rozalimo pagrindinė mokykla, 190067131 Upės g. 4, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426453
D/L: 2019-04-19 11:15:17

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-526.378,69		-526.378,69
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-429.659,51		-429.659,51
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-22.258,32		-22.258,32
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-22.852,77		-22.852,77
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto									-9.658,96		-9.658,96
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-560,52		-560,52
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-3.434,71		-3.434,71
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-30.751,10		-30.751,10
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-7.202,80		-7.202,80
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-506.235,12		-506.235,12
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-427.157,46		-427.157,46
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-24.459,61		-24.459,61
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto									-5.685,00		-5.685,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-560,52		-560,52
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-12.047,42		-12.047,42
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-29.626,13		-29.626,13
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-6.698,98		-6.698,98
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

Pakruojo r. Rozalimo pagrindinė mokykla, 190067131 Upės g. 4, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426453
D/L: 2019-04-19 11:15:17

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-455.266,82		-455.266,82
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-365.014,21		-365.014,21
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-20.966,20		-20.966,20
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-15.972,85		-15.972,85
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto									-4.660,00		-4.660,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-478,50		-478,50
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-16.367,71		-16.367,71
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-23.579,40		-23.579,40
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-8.227,95		-8.227,95
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-431.922,67		-431.922,67
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-348.103,47		-348.103,47
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-17.037,18		-17.037,18
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto									-3.900,00		-3.900,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-478,50		-478,50
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-14.317,00		-14.317,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-47.259,88		-47.259,88
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-826,64		-826,64
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

Pakruojo r. Rozalimo pagrindinė mokykla, 190067131 Upės g. 4, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426453
D/L: 2019-04-19 11:15:17

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.146,70							1.146,70
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		241,28							241,28
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		241,28							241,28
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		1.387,98							1.387,98
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.146,70		X		X	X		-1.146,70
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X	-241,28		X		X	X		-241,28
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.387,98		X		X	X		-1.387,98
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00							0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00							0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga
			Gyvenamieji	Kiti						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			778.579,99	6.787,53		24.767,70	3.678,17		28.357,87
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			322.152,86			508,20			2.626,87
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			322.152,86			508,20			2.626,87
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)						4.455,80			
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			1.100.732,85	6.787,53		29.731,70	3.678,17		30.984,74
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-346.783,77	-5.116,01		-23.408,05	-3.678,17		-27.731,86
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X		-100.226,13						-2.626,87
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-20.689,00	-420,00		-819,32			-330,00
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X								
10.1	Parduoto	X								
10.2	Perduoto	X								
10.3	Nurašyto	X								
11	Pergrupavimai (+/-)	X					-4.455,80			
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X								
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-467.698,90	-5.536,01		-28.683,17	-3.678,17		-30.688,73
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X								
18.1	Parduoto	X								
18.2	Perduoto	X								
18.3	Nurašyto	X								
19	Pergrupavimai (+/-)	X								
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X								
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			633.033,95	1.251,52		1.048,53	0,00		296,01
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			431.796,22	1.671,52		1.359,65	0,00		626,01

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Patvirtinta
ID: -2147426453
D/L: 2019-04-19 11:15:17

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje					842.171,26
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		4.455,80			329.743,73
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		4.455,80			329.743,73
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)		-4.455,80			0,00
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		0,00			1.171.914,99
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X	X	-406.717,86
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X	-4.455,80	X	X	-107.308,80
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		X	X	-22.258,32
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X		X	X	
10.1	Parduoto	X		X	X	
10.2	Perduoto	X		X	X	
10.3	Nurašyto	X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X	4.455,80	X	X	0,00
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X	0,00	X	X	-536.284,98
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				
18.3	Nurašyto	X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		0,00			635.630,01
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)					435.453,40

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produ skirtos p
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija
1	2	3	4	5	6	7
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.214,49			
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		51.624,20			
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		48.244,20			
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		3.380,00			
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-47.216,59			
3.1	Parduota					
3.2	Perleista (paskirstyta)					
3.3	Sunaudota veikloje		-47.216,59			
3.4	Kiti nurašymai					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai					
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		5.622,10			
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje					
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)					
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį					
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma					
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)					
11.1	Parduota					
11.2	Perleista (paskirstyta)					
11.2	Sunaudota veikloje					
11.3	Kiti nurašymai					
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)					
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai					
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)					
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		5.622,10			
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1.214,49			

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta
ID: -2147426453
D/L: 2019-04-19 11:15:17

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	kcija ir atsargos, parduoti	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
		Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	24,19		1.238,68
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	3,05		51.627,25
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina	3,05		48.247,25
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina			3.380,00
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-24,19		-47.240,78
3.1	Parduota			
3.2	Perleista (paskirstyta)			
3.3	Sunaudota veikloje	-24,19		-47.240,78
3.4	Kiti nurašymai			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai			
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	3,05		5.625,15
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)			
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį			
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma			
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)			
11.1	Parduota			
11.2	Perleista (paskirstyta)			
11.2	Sunaudota veikloje			
11.3	Kiti nurašymai			
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)			
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai			
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)			
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)	3,05		5.625,15
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)	24,19		1.238,68

Patvirtinta
ID: -2147426453
D/L: 2019-04-19 11:15:17

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	666,53	
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	666,53	
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	666,53	

Pakruojo r. Rozalimo pagrindinė mokykla, 190067131 Upės g. 4, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426453
D/L: 2019-04-19 11:15:17

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	33.362,19	32.317,30	0,00	32.744,32	32.744,32	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	981,94					
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	981,94					
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	32.317,30	32.317,30		32.744,32	32.744,32	
1.5.1	Iš biudžeto	32.317,30	32.317,30		32.744,32	32.744,32	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	62,95					
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	33.362,19	32.317,30	0,00	32.744,32	32.744,32	

Pakruojo r. Rozalimo pagrindinė mokykla, 190067131 Upės g. 4, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426453
D/L: 2019-04-19 11:15:17

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	2.989,65		3.708,68	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	2.989,65		3.708,68	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	**Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)**	**2.989,65**		**3.708,68**	
5	**Iš jų išteklių fondų lėšos**				

Pakruojo r. Rozalimo pagrindinė mokykla, 190067131 Upės g. 4, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426453
D/L: 2019-04-19 11:15:17

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	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	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**	**49.389,33**	**291.369,07**		**45.250,95**			**-293.657,12**					**92.352,23**
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	49.389,33			45.250,95			-2.288,05					92.352,23
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		291.369,07					-291.369,07					0,00
2	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**	**385.573,89**	**208.290,35**		**76.162,83**			**-223.900,72**					**446.126,35**
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	384.431,52			76.162,83			-18.563,62					442.030,73
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.142,37	208.290,35					-205.337,10					4.095,62
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)**	**1.538,18**	**4.730,55**		**98.483,77**			**-8.188,85**					**96.563,65**
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.538,18			98.483,77			-3.458,36					96.563,59
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		4.730,55					-4.730,49					0,06
4	**Iš kitų šaltinių**	**3.352,91**	**512,36**		**5.608,12**			**-1.329,97**					**8.143,42**
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	94,38			5.608,12			-188,03					5.514,47
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3.258,53	512,36					-1.141,94					2.628,95
5	**Iš viso finansavimo sumų**	**439.854,31**	**504.902,33**		**225.505,67**			**-527.076,66**					**643.185,65**

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Pakruojo r. Rozalimo pagrindinė mokykla, 190067131 Upės g. 4, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426453
D/L: 2019-04-19 11:15:17

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	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)		49.389,33	49.389,33		92.352,23	92.352,23
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		385.573,89	385.573,89		446.126,35	446.126,35
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)		1.538,18	1.538,18		96.563,65	96.563,65
4	Iš kitų šaltinių		3.352,91	3.352,91		8.143,42	8.143,42
5	**Iš viso**		**439.854,31**	**439.854,31**		**643.185,65**	**643.185,65**

Pakruojo r. Rozalimo pagrindinė mokykla, 190067131 Upės g. 4, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426453
D/L: 2019-04-19 11:15:17

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7.235,41	7.235,41		5.781,60	5.781,60	
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	4.807,23	4,55		10.105,64	50,00	
4	Sukauptos mokėtinos sumos	21.837,90	5.078,71		17.245,50	4.028,53	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	21.837,90	5.078,71		17.245,50	4.028,53	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	33.880,54	12.318,67	0,00	33.132,74	9.860,13	

Pakruojo r. Rozalimo pagrindinė mokykla, 190067131 Upės g. 4, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426453
D/L: 2019-04-19 11:15:17

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	**Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**6.741,45**	**2.178,98**
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	6.741,45	2.178,98
1.4	Kitos		
2	**Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos**		
3	**Pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**6.741,45**	**2.178,98**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Pakruojo r. Rozalimo pagrindinė mokykla, 190067131 Upės g. 4, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426453
D/L: 2019-04-19 11:15:17

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-328.151,01	-279.377,27	-101.508,50	-85.636,94	45	46
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	**Iš viso**	**-328.151,01**	**-279.377,27**	**-101.508,50**	**-85.636,94**	**45**	**46**

Patvirtinta
ID: -2147426453
D/L: 2019-04-19 11:15:17

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	33.132,74	33.880,54
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	**Iš viso**	**33.132,74**	**33.880,54**