

„DIEMEDŽIO“ UGDYMO CENTRAS
190980473, Šylių g.1, Vilkėno I km., Švėkšnos sen., Šilutės raj.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2020 m. birželio 30 d.

„Diemedžio“ ugdymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190980473, Vilkėno Ikm., Švėkšnos sen., Šilutės raj.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. birželio 30 d. DUOMENIS**2020-07-03 Nr. 2
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		943.800,11	923.992,45
I.	Nematerialusis turtas	1.	1.126,15	665,50
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.126,15	665,50
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	942.673,96	923.326,95
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		858.880,36	864.181,18
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		21.760,53	24.398,18
II.6	Transporto priemonės		22.272,84	24.521,04
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		39.760,23	10.226,55
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3.		
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	4.		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		104.898,09	71.199,91
I.	Atsargos	5.	2.578,14	3.544,63
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.578,14	3.544,63
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	6.		
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7.	80.375,55	52.649,89
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, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		80.081,45	52.538,76
III.6	Kitos gautinos sumos		294,10	111,13
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8.	21.944,40	15.005,39
	IŠ VISO TURTO:		1.048.698,20	995.192,36
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9.	966.038,61	939.108,98
I.	Iš valstybės biudžeto		429.679,91	429.061,95
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		530.467,50	504.146,83
IV.	Iš kitų šaltinių		5.891,20	5.900,20
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	10.	79.114,97	57.538,76

„Diemedžio“ ugdymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190980473, Vilkėno Ikm., Švėkšnos sen., Šilutės raj.

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

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		79.114,97	57.538,76
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		1.062,39	712,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		32.239,53	495,87
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		45.813,05	56.330,34
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	11.	3.544,62	3.544,62
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3.544,62	3.544,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		442,84	442,84
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.101,78	3.101,78
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.048.698,20	1.000.192,36

Įstaigos kodas 3017

d.o. direktoriaus pareigos *B. Šimkuvienė* Birutė Šimkuvienė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris Daiva Didžiūnienė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

„Diemedžio“ ugdymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190980473, Vilkeno Ikm., Šveikšnos sen., Šilutės raj.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. birželio 30 d. DUOMENIS2020-07-03 Nr. 2
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	12.	512.995,15	496.369,19
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		507.733,02	496.369,19
I.1	Iš valstybės biudžeto		469.793,42	496.253,95
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		37.532,12	
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		407,48	115,24
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5.262,13	
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5.262,13	
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	13.	512.995,15	496.369,19
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		441.577,36	422.333,68
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11.966,34	10.774,14
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12.215,13	17.300,75
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1.271,76	2.690,44
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.266,00	333,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.200,00	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		37.535,82	39.101,74
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5.962,74	3.835,44
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

d. e. direktoriaus pareigos B. Šimkuviene 3017
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotą administracijos vadovą) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris Daiva Didžiūnienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

„Diemedžio“ ugdymo centras
(viešojo sektoriaus subjektu arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190980473, Vilkėno km., Šveškėnų sen., Šilutės raj.
(viešojo sektoriaus subjektu, parengusio finansines būklės ataskaitą (konsoliduojamą finansines būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ
PAGAL 2020 M birželio 30 d.

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	429,061,95	471,337,82					470,719,86					429,679,91
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti							7,380,24					421,681,71
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	429,061,95	471,337,82					463,339,62					7,998,20
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
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):	504,146,83	37,532,12					11,211,45					530,467,50
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	495,041,64	37,532,12					10,344,23					522,229,53
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	9,105,19						867,22					8,237,97
4.	Iš kitų šaltinių:	5,900,20						9,00					5,891,20
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5,900,20						9,00					5,891,20
5.	Iš viso finansavimo sumų	939,108,98	508,869,94					481,940,31					966,038,61

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutų kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

„DIEMEDŽIO“ UGDYMO CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

2020 m. liepos 03 d. Nr. 02

I. BENDROJI DALIS

„Diemedžio“ ugdymo centras (sutrumpintas pavadinimas – Ugdymo centras) yra valstybinė biudžetinė švietimo įstaiga, teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Įstaigos valstybinį reguliavimą teisės aktų numatyta tvarka vykdo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, įregistruota valstybės įmonės Registrų centro 1967-08-21, versija 14(2015-06-17). Įstaigos kodas 190980473. Centras yra juridinis vienetas turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Įstaigos buveinė - Šylių g. 7, Vilkėno I km., Švėkšnos sen., Šilutės raj.

Įstaigos steigėjas - Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministerija.

Pagrindinė „Diemedžio“ ugdymo centro veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Pagrindinis įstaigos tikslas – ugdyti asmens bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, asmeninius, sveikatos tausojimo ir socialinius įgūdžius, padėti saugoti fizinę ir psichinę sveikatą.

Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, kitais teisės aktais.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokinių skaičius – 30. Vidutinis darbuotojų skaičius – 63.

II. BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITŲ PAGRINDINIAI RODIKLIAI

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaitos forma Nr.1 neteikia, nes įstaiga pajamų įmokų, skiriamų programoms finansuoti į valstybės biudžetą nemoka.
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita forma Nr.2.
Valstybės funkcija 09.02.01.01 (Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui), programa 11.002 (Švietimo ir mokslo administravimas), finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1 (Valstybės biudžetas).
Darbo užmokestis pinigais: planas: 420000,00 Eur; įvykdyta: 414245,00 Eur. Likutis 5755,00 Eur.
Socialinio draudimo įmokos: planas 8000,00 Eur; įvykdyta: 6400,00 Eur. Likutis 1600,00 Eur.
Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos: planas: 109000,00 Eur; įvykdyta 42877,00 Eur. Likutis 66123,00 Eur.
3. Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius forma Nr.3 neteikia, nes ataskaitiniai datai duomenų nėra.
4. Pažyma. Informacija apie mokėtinų sumų kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs likučius neteikia, nes ataskaitiniai datai duomenų nėra.

5. Pažyma (patikslinta) apie Valstybės biudžeto, bendrojo finansavimo ir Europos sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšų likučius asignavimų valdytojų biudžetinėse sąskaitose (kasoje, kortelėse). Pavedimų lėšų sąskaitoje likutis ataskaitinių metų pradžioje – 5900,20 Eur. 2020 m. birželio 30 d. – 5891,20 Eur. (LR labdaros ir paramos įst. galintiems gauti paramą gavėjams pervedamos sumos). Švietimo mainų paramos fondas, ES lėšos pagal sutartį Nr.2019-1-LT01-KA101-060293 – likutis ataskaitinių metų pradžioje – 9105,19 Eur. 2020m. birželio 30d. likutis – 8239,97 Eur.
6. Biudžeto lėšų likučio biudžetinėje sąskaitoje ir kasoje metų pradžioje nėra, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 7815,23 Eur. (Pažyma)
7. Informacija apie, įgyvendinant iš Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas, atsiradusias iš valstybės biudžeto lėšų apmokėjimus neplanuotas netinkamas finansuoti Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidas – duomenų nėra.
8. Pažyma dėl finansavimo sumų.
9. Apskaičiuotų administruojamų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų per mokesčių administratorius, ataskaita forma Nr.A5 neteikiame, nesant duomenų per ataskaitinį laikotarpį.
10. Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant į valstybės išdo sąskaitas, ataskaitos forma A6 įstaiga neteikia, duomenų per ataskaitinį laikotarpį nėra.
11. Surinktų neadministruojamų įplaukų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant tiesiogiai į valstybės išdo sąskaitas, ataskaitos forma A7 neteikiame, nesant duomenų.
12. Mokėtinų sumų ataskaita (9 priedas) teikiamas.

L. e. direktoriaus pareigas



Birutė Šimkuvienė

Vyriausioji buhalterė



Daiva Didžiūnienė