

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikomas likutinės vertės nusidėvėjimo metodas. Įstaigos veikloje naudojamos ilgalaikio materialaus turto grupės – pastatai, mašinos ir įrengimai, baldai ir biuro įranga, kitas ilgalaikis materialusis turtas.

Trumpalaikis turtas.

Balanso straipsnis C. I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių. Įstaiga turi nepanaudotų savo veikloje atsargų 1584,70 Eurų sumai.

Balanso straipsnis C.II. Išankstiniai apmokėjimai. Įstaiga turi išankstinių apmokėjimų – 897,02 Eur. Iš jų – 203,02 Eur - likutis už spaudinių prenumeratą 2019 m., spaudinių prenumerata 2020 m.- 229,00 Eur; apmokėjimas už transporto paslaugas – 465,00 Eur

Per vienerius metus gautinos sumos.

Balanso C. III.4 dalyje „Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas, pirkėjų skolos už nuomos paslaugas 4267,60 Eur.(priedas Nr.1) .Iš jų – 1449,50 Eur, gautinos sumos iš kitų biudžetinių įstaigų, kurios nepervedamos į finansų skyrių; 366,00 Eur gautinos sumos iš kitų paslaugų pirkėjų ; 2452,10 Eur sportininkų įsiskolinimas (tėvų įmokos) (priedas Nr.1).

Balanso C.III.5 dalyje „Sukauptos gautinos sumos“ atspindėtos sukauptos finansavimo pajamos- 92387,93 Eur.

Balanso C.III.6 dalyje „Kitos gautinos sumos“ – 15700 Eur, parodytos gautinos sumos už turto nuomą – 8200 Eur, tėvų įmokas – 7500 Eur.

Balanso C.V. dalyje „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ – 4293,62 Eur. parodytas pinigų likutis banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną.

Finansavimas.

Balanso dalyje D. „Finansavimas“ įvykę pokyčiai pateikti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ – 4 priede.

Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Balanso dalyje E.II Trumpalaikiai įsipareigojimai 93549,44 Eur susideda iš :

Balanso E.II.9 dalyje „Tiekėjams mokėtinos sumos“- 2026,12 Eur – parodytos skolos už komunalines paslaugas , prekes , arenos nuomą, ryšių ir kitas paslaugas.(priedas Nr.1);

Balanso E.II.10 dalyje – “Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai „- 1546,74 Eur parodyta DU skola – 1399,42 Eur ir skola Sodrai – 147,32 Eur (priedas Nr.1).

Balanso E.II.11 dalyje „Sukauptos mokėtinės sumos“- 89848,42 Eur parodyti kaupiniai būsimoms atostogoms.

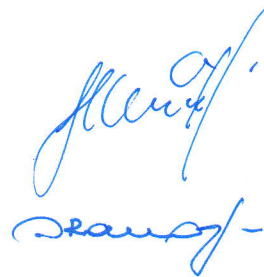
Balanso E.II.12 dalyje „Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai“- 128,16 Eur. priskaičiuota kompensacija už važiavimo bilietus per kovo mėn.

Sukauptas perviršis ir deficitas.

Balanso F.IV.1. „Einamųjų metų perviršis ar deficitas“ dalyje – 14063,46 Eur parodytas iš 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitos „H. dalies rezultatas.

Balanso F.IV.2 „Ankstesnių metų perviršis ar deficitas“ dalyje – 37605,16 Eur atkeltas 2018 m. gruodžio 31 d. rezultatas iš „Finansinės būklės ataskaitos“ F.IV. dalies.

Direktorius



Tolvydas Skalikas

Vyr. buhalteris

Regina Saudargienė