

101 kab. 2016 -11- 04

Registracijos Nr. 9(5.22)-6507

Informacija teikiama tel. (8-380) 30 169,
el. paštu: o.goj@salcininkai.lt, langelis@salcininkai.lt

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

Šalčininkų r. Šalčininkėlių pagrindinė mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Šalčininkėlių k., Šalčininkų r. 191415039

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2016 m. rugsėjo 30 d.

2016 m. spalio 18 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		790 853,26	800 236,21
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	790 853,26	800 236,21
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		782 864,95	789 409,30
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1 468,11	1 581,96
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4 123,97	6 499,55
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 396,23	2 745,40
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		34 530,39	17 388,40
I.	Atsargos		0,00	0,00
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	2	412,42	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3	34 112,97	17 388,40
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, turta, paslaugas		0,25	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		34 037,43	17 388,40
III.6	Kitos gautinos sumos		75,29	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	5,00	
	IŠ VISO TURTO		825 383,65	817 624,61
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	788 657,91	797 169,04
I.	Iš valstybės biudžeto		4 026,37	4 996,35
II.	Iš savivaldybės biudžeto		782 903,35	789 507,87
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		106,25	174,56
IV.	Iš kitų šaltinių		1 621,94	2 490,26
E.	ISIPAREIGOJIMAI		29 609,04	17 220,52
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		29 609,04	17 220,52
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekjamis mokėtinos sumos	6	2 629,53	4 313,15
II.10	Sū darbo santykiais susiję isipareigojimai	7	15 051,02	978,88
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	11 928,49	11 928,49
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		7 116,70	3 235,05
I.	Dalinis kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7 116,70	3 235,05
IV.1	Einančiųjų metų perviršis ar deficitas		3 881,65	-459,32
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		3 235,05	3 674,37
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		825 383,65	817 624,61

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

Danutė Butko
(vardas ir pavardė)

Švietimo įstaigų apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Regina Šimkova
(vardas ir pavardė)

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

Šalčininkų r. Šalčininkėlių pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Šalčininkėlių k., Šalčininkų r. 191415039

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS


2016 m. spalio 18 d.
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		195.976,53	269.451,80
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	187.583,87	264.669,10
I.1.	Iš valstybės biudžeto		104.602,99	149.199,96
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		82.044,25	112.241,94
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		68,31	2.059,48
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		868,32	1.167,72
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	8.392,66	4.782,70
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8.392,66	4.782,70
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	11	192.095,13	269.890,15
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		139.400,14	179.032,61
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9.382,95	14.242,28
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		31.330,67	53.665,36
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		105,00	523,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.442,77	7.021,05
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10.433,60	15.405,15
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.881,40	-438,35
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,25	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,25	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-0,97
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
II.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3.881,65	-439,32
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	12	3.881,65	-439,32
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Švietimo įstaigų apskaitos skvriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Danuta Butko
(vardas ir pavardė)

Regina Sitnikova
(vardas ir pavardė)

ŠALČININKŲ R. ŠALČININKĖLIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Įmonės kodas 191415039

Mokyklos g. 9, Šalčininkėlių k. LT-17268, Šalčininkų sen., Šalčininkų raj.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2016 M. RUGSĖJO 30 D.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šalčininkai

2016 m. spalio 18 d.

1. Bendroji dalis

Šalčininkų r. Šalčininkėlių pagrindinė mokykla (toliau - Mokykla), įregistruota Juridinių asmenų registre kaip Savivaldybės biudžetinė įstaiga 1994 m. rugpjūčio 29 d., įmonės kodas 191415039.

Mokyklos adresas: Mokyklos g. 9, Šalčininkėlių k., Šalčininkų sen., LT-17268, Šalčininkų r. Mokykla įsteigta 1950 m.

Šalčininkų r. Šalčininkėlių pagrindinė mokykla – biudžetinė įstaiga. Mokyklos savininkas – Šalčininkų rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šalčininkų rajono savivaldybės taryba.

Mokyklos veiklos sritis – švietimas, pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kitos švietimo veiklos rūšys: ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, pradinis ugdymas, kultūrinis, sportinis ir rekreacinis švietimas, švietimui būdingų paslaugų veikla; kitos nešvietimo veiklos rūšis: maitinimo paslaugos, vaikų poilsio stovyklų veikla, nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas.

Mokykloje taikoma grupinio ir pavienio mokymo forma, mokymo kalba – lenkų.

Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaūdą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose.

2010 m. sausio 1 d. mokykla tapo savarankiška asignavimo valdytoja.

Mokykla neturi filialų ar kitų struktūrinių padalinių.

Šalčininkų r. Šalčininkėlių pagrindinė mokykla neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų.

2. Apskaitos politika

Šalčininkų r. Šalčininkėlių pagrindinės mokyklos finansinė atskaitomybė organizuojama ir finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taikoma apskaitos politika, patvirtinta direktoriaus 2010 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V3-58 „Dėl Šalčininkėlių pagrindinės mokyklos buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“ ir pakeista 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V3-100 „Dėl Šalčininkėlių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2010-09-30 įsakymu Nr. 3-58 patvirtinto Šalčininkėlių pagrindinės mokyklos buhalterinės apskaitos vadovo pakeitimo“.

Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas 2015 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Šalčininkų r. Šalčininkėlių pagrindinės mokyklos 2016 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos parengtos pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

3. Pastabos

Pastaba Nr. 1. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 790853,26 Eur, iš jų: pastatai – 782864,95 Eur, kiti statiniai – 1468,11 Eur, baldai ir biuro įranga – 4123,97 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas – 2396,23 Eur.

Pastaba Nr. 2. Išankstiniai apmokėjimai – 412,42 Eur – išankstinis apmokėjimas už knygas.

Pastaba Nr. 3. Per vienus metus gautinos sumos – 34112,97 Eur, iš jų: gautinos sumos už turto nuomą – 0,25 Eur, sukauptos gautinos sumos už kitas pervestas pajamas (negauti biudžeto asignavimai pagal teikiamą paslaugų programą) – 5282,82 Eur, sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 20351,06 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 8403,55 Eur, gautinos sumos už kompensuojamas komunalines paslaugas – 75,29 Eur.

Pastaba Nr. 4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 5,00 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos.

Pastaba Nr. 5. Reikšmingos finansavimo sumos pagal šaltinius ir paskirtį detalizuotos 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 – amė priede (pridedamas).

Pastaba Nr. 6. Tiekėjams mokėtinos sumos – 2629,53 Eur, iš jų: 1336,72 Eur - skolos už komunalines ir ryšių paslaugas, už nemokamą maitinimą – 858,80 Eur, už moksleivių pavėžėjimą – 337,96 Eur, už kitas paslaugas – 96,05 Eur.

Pastaba Nr. 7. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 15051,02 Eur - darbuotojams mokėtinas atlyginimas, gyventojų pajamų mokestis, socialinio draudimo įmokos.

Pastaba Nr. 8. Sukauptos mokėtinos sumos – 11928,49 Eur - sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos.

Pastaba Nr. 9. Finansavimo pajamos – 187583,87 Eur: iš valstybės biudžeto – 104602,99 Eur moksleivio krepšelio lėšos ir mokinių nemokamo maitinimo lėšos, iš savivaldybės biudžeto – 82044,25 Eur, iš užsienio valstybių lėšų – 68,31 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 868,32 Eur.

Pastaba Nr. 10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 8392,66 Eur, surinktos už teikiamas apgyvendinimo paslaugas.

Pastaba Nr. 11. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 192095,13 Eur: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 139400,14 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 9382,95 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 31330,67 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 105,00 Eur, sunaudotų atsargų savikaina – 1442,77 Eur, kitų paslaugų – 10433,60 Eur.

Pastaba Nr. 12. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 3881,65 Eur.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto pokyčio nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra

Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

Direktorė



Danuta Butko

Švietimo įstaigų apskaitos skyriaus vedėja



Regina Sitnikova

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl į panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl į perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4.996,35	92.704,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.674,04	0,00	0,00	0,00	4.026,37	
1.1.	įsipainigiamam turtui įsivežti	4.996,35	1.051,09					-2.021,07				4.026,37	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		91.652,97					-91.652,97				0,00	
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	789.507,87	74.834,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.439,11	0,00	0,00	0,00	782.903,35	
2.1.	įsipainigiamam turtui įsivežti	789.507,87	200,00					-6.808,52				782.899,35	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		74.634,59					-74.630,59				4,00	
3.	IS 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):	174,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,31	0,00	0,00	0,00	106,25	
3.1.	įsipainigiamam turtui įsivežti	174,56						-68,31				106,25	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	IS kitu šaltiniu:	2.490,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-868,32	0,00	0,00	0,00	1.621,94	
4.1.	įsipainigiamam turtui įsivežti	2.490,26						-868,32				1.621,94	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
5.	IS viso finansavimo sumų	797.169,04	167.538,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.76.049,78	0,00	0,00	0,00	788.657,91	

* Šioje stulpelyje nrodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio kvadrantų taisyklės ir valiutos kurso įtaka pinigų likutiams, susijusiems su finansavimo sumomis

[Handwritten signature]