

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

Salcininkų r. Salcininkėlių pagrindinė mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
191415039 Salcininkėlių k., Salcininkų r.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotą finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2016 m. birželio 30 d.

2016 m. liepos 12 d.
(data)

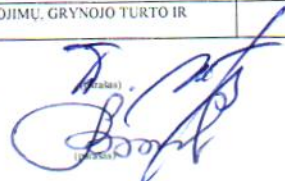
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurasai arba tiksliau, nei eurai

2016-08-03
G-4620
Registruotas Nr.
Informacijos skaitmeninis identifikatorius: 191415039
langelis@salcininkai.lt

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		793 966,51	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	793 966,51	800 236,21
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		785 046,40	789 409,30
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1 506,06	1 581,96
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4 910,36	6 499,55
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 503,69	2 745,40
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		33 331,63	17 388,40
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		0,00	0,00
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	565,63	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3	32 766,00	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		118,66	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		32 594,04	17 388,40
III.6	Kitos gautinos sumos		53,30	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO		827 298,14	817 624,61
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	791 768,57	797 169,04
I.	Iš valstybės biudžeto		4 640,38	4 996,35
II.	Iš savivaldybės biudžeto		785 087,79	789 507,87
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		129,02	174,56
IV.	Iš kitų šaltinių		1 911,38	2 490,26
E.	ISIPAREIGOJIMAI		30 854,18	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		30 854,18	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 iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų		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	Tiekėjams mokėtinos sumos	5	1 703,96	4 313,15
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai	6	17 221,73	978,88
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	7	11 928,49	11 928,49
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		4 675,39	3 235,05
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervai			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4 675,39	3 235,05
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 440,34	-439,32
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3 235,05	3 674,37
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		827 298,14	817 624,61

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

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



Danuta Butko
(vardas ir pavardė)

Regina Sitnikova
(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)

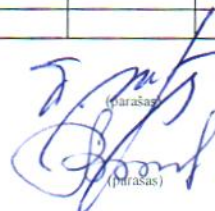
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2016 m. liepos 12 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		154.621,21	150.146,27
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	8	150.977,99	148.600,99
I.1.	Iš valstybės biudžeto		86.962,54	88.424,08
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		63.391,03	59.552,49
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		45,54	45,54
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		578,88	578,88
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9	3.643,22	1.545,28
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3.643,22	1.545,28
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	10	153.180,87	149.676,26
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		110.026,12	103.127,05
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6.269,70	7.121,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		27.553,93	29.584,12
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		105,00	78,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		225,65	1.080,18
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9.000,47	8.685,87
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.440,34	470,01
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-0,97
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
II.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1.440,34	469,04
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	11	1.440,34	469,04
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)

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. BIRŽELIO 30 D.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šalčininkai
2016 m. liepos 12 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. II 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 – 793966,51 Eur, iš jų: pastatai – 785046,40 Eur, kiti statiniai – 1506,06 Eur, baldai ir biuro įranga – 4910,36 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas – 2503,69 Eur.

Pastaba Nr. 2. Išankstiniai apmokėjimai – 565,63 Eur – išankstinis apmokėjimas už knygas.

Pastaba Nr. 3. Per vienus metus gautinos sumos – 32766,00 Eur, iš jų: gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 118,66 Eur, sukauptos gautinos sumos už kitas pervestas pajamas (negauti biudžeto asignavimai pagal teikiamą paslaugų programą) – 2044,08 Eur, sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 22248,73 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 8301,23 Eur, gautinos sumos už kompensuojamas komunalines paslaugas – 53,30 Eur.

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

Pastaba Nr. 5. Tiekėjams mokėtinos sumos – 1703,96 Eur, iš jų: 1275,40 Eur - skolos už komunalines ir ryšių paslaugas, už nemokamą maitinimą – 22,02 Eur, už moksleivių pavėžėjimą – 286,56 Eur, už kitas paslaugas – 119,98 Eur.

Pastaba Nr. 6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 17221,73 Eur - darbuotojams mokėtinas atlyginimas, gyventojų pajamų mokestis, socialinio draudimo įmokos.

Pastaba Nr. 7. Sukauptos mokėtinos sumos – 11928,49 Eur - sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos.

Pastaba Nr. 8. Finansavimo pajamos – 150977,99 Eur: iš valstybės biudžeto – 86962,54 Eur moksleivio krepšelio lėšos ir mokinių nemokamo maitinimo lėšos, iš savivaldybės biudžeto – 63391,03 Eur, iš užsienio valstybių lėšų – 45,54 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 578,88 Eur.

Pastaba Nr. 9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 3643,22 Eur, surinktos už teikiamas apgyvendinimo paslaugas.

Pastaba Nr. 10. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 153180,87 Eur: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 110026,12 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 6269,70 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 27553,93 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 105,00 Eur, sunaudotų atsargų savikaina – 225,65 Eur, kitų paslaugų – 9000,47 Eur.

Pastaba Nr. 11. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1440,34 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 atskleidimajame 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 pabaigoje
		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 jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4.996,35	73.779,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.135,92	0,00	0,00	0,00	4.640,38	
1.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	4.996,35	791,28					-1.147,25				4.640,38	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		72.988,67					-72.988,67				0,00	
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	789.507,87	58.468,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.888,21	0,00	0,00	0,00	785.087,79	
2.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	789.507,87	58.468,13					-4.420,08				785.087,79	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-58.468,13				0,00	
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	-45,54	0,00	0,00	0,00	129,02	
3.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	174,56						-45,54				129,02	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	IS kitų šaltinių:	2.490,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-578,88	0,00	0,00	0,00	1.911,38	
4.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	2.490,26						-578,88				1.911,38	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
5.	IS viso finansavimo sumų	797.169,04	132.248,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.648,55	0,00	0,00	0,00	791.768,57	

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

[Handwritten signature]