

(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)
Salcininkėlių k., Salcininkų r. 191415039

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaita (konsoliduota finansinės būklės ataskaita), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2017 m. rugšėjo 30 d.

2017 m. spalio 24 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurois arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		779.369,61	787.739,29
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pletros 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	779.369,61	787.739,29
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		774.139,15	780.683,50
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.316,31	1.430,16
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		1.947,76	3.336,86
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.966,39	2.288,77
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		35.734,36	12.581,80
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	259,90	10,10
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3	35.474,34	12.571,70
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		1.770,75	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		33.536,22	12.571,70
III.6	Kitos gautinos sumos		167,37	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	0,12	
	IŠ VISO TURTO:		815.103,97	800.321,09
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	777.447,00	785.289,47
I.	Iš valstybės biudžeto		2.546,76	3.162,58
II.	Iš savivaldybės biudžeto		774.145,71	780.710,91
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		15,17	83,48
IV.	Iš kitų šaltinių		739,36	1.332,50
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		30.082,07	12.570,95
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		30.082,07	12.570,95
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 iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų 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	Tiekėjams mokėtinos sumos	6	3.117,84	3,77
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	14.397,05	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	12.567,18	12.567,18
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		7.574,90	2.460,67
I.	Dalininkų 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		7.574,90	2.460,67
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5.114,23	-774,38
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.460,67	3.235,05
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		815.103,97	800.321,09

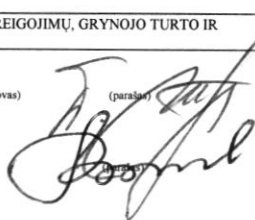
Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Danuta Butko
(vardas ir pavardė)

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

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)

191415039 Šalčininkėlių k., Šalčininkų r.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**PAGAL 2017 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS**

2017 m. spalio 24 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		210.082,55	274.530,07
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	198.018,54	265.735,08
I.1.	Iš valstybės biudžeto		112.503,78	146.834,83
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		84.853,31	115.847,84
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		68,31	1.894,65
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		593,14	1.157,76
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	12.064,01	8.794,99
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12.064,01	8.794,99
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	11	204.970,57	275.305,45
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		152.315,31	188.101,73
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8.369,68	12.496,92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		30.763,58	48.874,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		96,70	640,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2.152,02	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3.624,53	9.834,94
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7.648,75	15.357,25
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5.111,98	-775,38
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	12	2,25	1,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2,25	1,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DU TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		5.114,23	-774,38
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	13	5.114,23	-774,38
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)Švietimo istaigu 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 2017 M. RUGSĖJO 30 D.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šalčininkai
2017 m. spalio 24 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“.

Įšsamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas 2016 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Šalčininkų r. Šalčininkėlių pagrindinės mokyklos 2017 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 – 779369,61 Eur, iš jų: pastatai – 774139,15 Eur, kiti statiniai – 1316,31 Eur, baldai ir biuro įranga – 1947,76 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas – 1966,39 Eur.

Pastaba Nr. 2. Išankstiniai apmokėjimai – 259,90 Eur – išankstinis apmokėjimas už vadovėlius.

Pastaba Nr. 3. Per vienus metus gautinos sumos – 35474,34 Eur, iš jų: gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 1770,75 Eur, sukauptos gautinos sumos už kitas pervestas pajamas (negauti biudžeto asignavimai pagal teikiamą paslaugų programą) – 4641,87 Eur, sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 20227,88 Eur, sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 8666,47 Eur, gautinos sumos už kompensuojamas komunalines paslaugas – 167,37 Eur.

Pastaba Nr. 3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0,12 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 – 3117,84 Eur, iš jų: 1237,27 Eur - skolos už komunalines ir ryšių paslaugas, už nemokamą maitinimą ir administravimą – 417,43 Eur, už moksleivių pavėžėjimą – 211,12 Eur, už turto remontą – 1252,02 Eur.

Pastaba Nr. 7. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 14397,05 Eur - darbuotojams mokėtinas atlyginimas, gyventojų pajamų mokestis, socialinio draudimo įmokos.

Pastaba Nr. 8. Sukauptos mokėtinos sumos – 12567,18 Eur - sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos.

Pastaba Nr. 9. Finansavimo pajamos – 198018,54 Eur: iš valstybės biudžeto – 112503,78 Eur moksleivio krepšelio lėšos ir mokinių nemokamo maitinimo lėšos, iš savivaldybės biudžeto – 84853,31 Eur, iš užsienio valstybių lėšų – 68,31 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 593,14 Eur.

Pastaba Nr. 10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 12064,01 Eur, surinktos už teikiamas apgyvendinimo paslaugas.

Pastaba Nr. 11. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 204970,57 Eur: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 152315,31 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 8369,68 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 30763,58 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 96,70 Eur, paprastojo remonto sąnaudos – 2152,02 Eur, sunaudotų atsargų savikaina – 3624,53 Eur, kitų paslaugų – 7648,75 Eur.

Pastaba Nr. 12. Kitos veiklos rezultatas – 2,25 Eur - pajamos gautos už turto nuomą

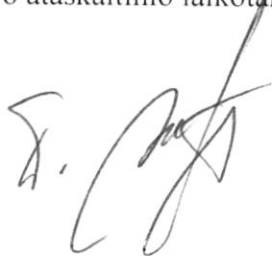
Pastaba Nr. 13. Perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 5114,23 Eur.

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, tikslingą paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame 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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		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):	3.162,58	101.587,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.203,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,76
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.162,58	995,49					-1.611,31						2.546,76
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		100.592,10					-100.592,10						0,00
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	780.710,91	72.265,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.830,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.145,71
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	780.710,91	72.265,08					-6.565,32						774.145,59
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-72.264,96						0,12
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):	83,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	83,48						-68,31						15,17
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													0,00
4.	IS kitų šaltinių:	1.332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-593,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,36
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.332,50						-593,14						739,36
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													0,00
5.	IS viso finansavimo sumų	785.289,47	173.852,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.695,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.447,00

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