

Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla

191847216 Vasario 16 osios g.39,Ignalina

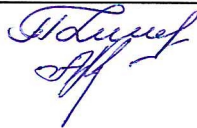
**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022M kovo 31 D. DUOMENIS
2022 -04 -25 Nr. FB-6**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1467011,14	1519076,78
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtos 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	P01	1467011,14	1519076,78
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1443181,2	1494084,79
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8431,6	8550,34
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6287,76	6422,13
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		966,26	1092,21
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8144,32	8927,31
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		103989,5	79399,76
I.	Atsargos	P02	1184,07	860,24
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1184,07	860,24
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	P03	231,33	336,54
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P04	93874,93	78202,98
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		8289,74	5754,55
III.5	Sukauptos gautinos sumos		85044,11	72404,27
III.6	Kitos gautinos sumos		541,08	44,16
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P05	8699,17	
	IŠ VISO TURTO:		1571000,64	1598476,54
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P06	1475742,55	1519475,73
I.	Iš valstybės biudžeto		243885,35	243269,15
II.	Iš savivaldybės biudžeto		367108,84	407154,62
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		860003,9	864213,5
IV.	Iš kitų šaltinių		4744,46	4838,46
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P07	88978,39	72284,14
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		88978,39	72284,14
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		3279,71	3279,71
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		23485,1	6746,69
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		62213,58	62257,74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P08	-436,97	6716,67
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6279,7	6716,67
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-436,97	-1063,9
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6716,67	7780,57
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1571000,64	1598476,54

Direktorė
Vyr. buhalteris



Alytė Zakarauskienė
Aldona Kazakevičienė

Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla

Vasario 16 osios g.39, Ignalina 191847216

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m kovo 31 D. DUOMENIS

2022-04-25 Nr. *FB-7*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		368755,32	326196,18
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P09	349969,52	312830,51
I.1.	Iš valstybės biudžeto		156612,3	131432,41
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		187834,45	175877,6
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5428,77	5448,38
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		94	72,12
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		18785,8	13365,67
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		18785,8	13365,67
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		369302,29	325645,76
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P10	296103,3	265627,05
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8286,89	8478,77
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		28951,89	24426
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		20,4	
V.	TRANSPORTO		466,32	665,36
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		576,95	796,65
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		33847,59	23768,88
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1048,95	1471,81
XIV.	KITOS			411,24
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-546,97	550,42
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P11	110	72
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		110	72
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-436,97	622,42
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-436,97	622,42
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Alytė

Zakarauskienė

Vyr. buhalteris

Aldona

Kazakevičienė

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla

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

2022 m I ketvirtis

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	243269,15	155498,93					154882,73					243885,35
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	243269,15	4417,37					5374,61					242311,91
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		151081,56					149508,12					1573,44
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	407154,62	184530					180797,03					367108,84
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	406818,08	6601,45					9422,25					360218,53
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	336,54	177928,55			43778,75		171374,78					6890,31
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):	864213,5	903,34					5112,94					860003,9
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	864213,5	903,34					5112,94					860003,9
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	4838,46						94					4744,46
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4838,46						94					4744,46
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	Iš viso finansavimo sumų	1519475,73	340932,27			43778,75		340886,7					1475742,55

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022M I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I. BENDROJI DALIS

1.1. Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla - bendrosios paskirties ugdymo institucija vaikams ir specialiojo ugdymo institucija vaikams ir jaunuoliams su kompleksine negalia.

Mokyklos adresas – Vasario 16-osios g. 39, Ignalina. Įstaigos kodas – 191847216. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas. Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla turi du skyrius, tai Vidiškių skyrius, kurio adresas Melioratorių g. 8, Vidiškių kaimas, Didžiasalio skyrius - Dumblio g. 7 Didžiasalio kaimas, mokykla turi bendrabutį - Ligoninės g.13B Ignalina.

1.2. Mokykla neturi nei kontroliuojamų, nei asocijuotų subjektų.

1.3. „Šaltinėlio“ mokyklą lanko 302 vaikų, 18 grupių, dirba 82 darbuotojai.

II APSKAITOS POLITIKA

2.1. Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos apskaitos politika yra pateikta 2021 metų metiniame aiškinamajame rašte. Nuo 2015 m. sausio 1 dienos finansinėse ataskaitose visos sumos pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurai. Finansinių ataskaitų rinkinio duomenis pateikti euro tikslumu.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (P01) 1467011,14 Eur.
Ilgalaikis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likute verte. Ilgalaikio materialaus turto pakitimas nuo praėjusio laikotarpio atsirado dėl turto amortizacijos.

3.2. Informacija apie atsargas(P02)-1184,07 Eur.
Įstaigos atsargas sudaro medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių. Ūkinis inventorių, kuris yra naudojamas įstaigos veikloje yra iškeltas į užbalansinę sąskaitą. Balanse rodoma tik neišduotų atsargų vertė. Atsargų likutis lyginant su praėjusių ataskaitinių laikotarpiu padidėjęs dėl maisto produktų likučio.

3.3. Informacija apie išankstinius apmokėjimus (P03)-231,33 Eur.
Išankstinius apmokėjimus sudaro įstaigos ateinančių laikotarpių sąnaudos (transporto draudimo, spaudos prenumeratos išlaidos).

3.4. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (P04)-93874,93 Eur.
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 8289,74 Eur (tėvų nesumokėti mokesčiai už vaikų lankymą, mokestis už ugdymą ir san. priemones).
Sukauptos gautinos sumos- 85585,19 Eur. Lyginant su praėjusiu metų paskutiniąją dieną padidėjo dėl didesnių tiekėjams mokėtinų sumų už komunalines paslaugas, bei nesusigrąžintų lėšų už suteiktas paslaugas.

3.5. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (P05)-8699,17 Eur. Pinigai banko sąskaitose:

8113,74 Eur - biudžeto asignavimai.

585,43 Eur- lėšos už paslaugas.

3.6. Informacija apie finansavimo sumas (P06) -1475742,55 Eur.
Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 20-ojo VSAFAS 4priede.

3.7. Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus (P07)- 88978,39 Eur.

Tiekėjams mokėtinos sumos laikotarpio pabaigoje, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo dėl didesnio įsiskolinimo už komunalines paslaugas bei maitinimo paslaugas.

3.8. Informacija apie grynąjį turtą (P08) 6279,70 Eur. Įstaigos sukauptą perviršį ar deficitą sudaro:

Einamųjų metų sukauptas perviršis ar deficitas - 436,97Eur.

Praeitų metų perviršis ar deficitas 6716,67Eur.

Perviršis ar deficitas per ataskaitinį laikotarpį susidaro, nes sąnaudos yra nelygios už pajamas.

3.9. Informaciją apie finansavimo pajamas (P09) pateikiama „Veiklos rezultatų ataskaitoje“ Pajamas iš valstybės biudžeto sudaro finansavimo pajamos iš mokinio krepšelio, nemokamo maitinimo išlaidos, programos Pienas vaikams, Vaisiai mokykloms. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, finansavimo sumos padidėjo dėl padidėjusio darbo užmokesčio.

3.10. Informacija apie veiklos sąnaudas (P10). Didžiausią dalį sąnaudų sudaro darbo užmokestis ir socialinis draudimas. Į šią veiklos rezultatų ataskaitoje B.I eilutėje parodytą sumą įeina ir ligos pašalpų už 2 pirmas ligos dienas iš darbdavio lėšų sąnaudos.

3.11. Informacija apie kitos veiklos sąnaudas (P11)- 110 Eur. Tai sudaro pajamos už patalpų nuomą.

Direktorė



Alytė Zakarauskienė

Vyr.buhalteris



Aldona Kazakevičienė