

Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla

191847216 Vasario 16 osios g.39,Ignalina

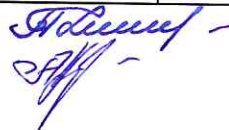
**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021M rugsėjo 30 D. DUOMENIS
2021-10 -18 Nr. FA - 10**

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		1513023,55	1538499
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros 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	1513023,55	1538499
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1501290,79	1522909,49
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4199,53	4700,32
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		976,1	2020,97
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6557,13	8868,22
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		93951,48	71859,72
I.	Atsargos	P02	1128,46	863,32
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1128,46	863,32
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	158,47	233,28
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P04	76818,53	69270,29
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		7083,7	4722,12
III.5	Sukauptos gautinos sumos		69600,45	64535,6
III.6	Kitos gautinos sumos		134,38	12,57
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P05	15846,02	1492,83
	IŠ VISO TURTO:		1606975,03	1610358,72
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P06	1528566,19	1540269,64
I.	Iš valstybės biudžeto		248208,45	247765,32
II.	Iš savivaldybės biudžeto		408411,52	406637,74
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		868895,25	882398,18
IV.	Iš kitų šaltinių		3050,97	3468,4
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P07	73308,71	62308,51
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		73308,71	62308,51
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 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 įmokos			
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		12802,69	1789,92
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		60506,02	60518,59
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas	P08	5100,13	7780,57
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5100,13	7780,57
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2680,44	946,31
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7780,57	6834,26
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1606975,03	1610358,72

Direktorė
Vyr. buhalteris



Alytė Zakarauskienė
Aldona Kazakevičienė

Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla

Vasario 16 osios g.39, Ignalina 191847216

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2021-10-18 Nr. *F1-11*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		968660,29	821493,05
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P09	926664,05	785955,4
I.1.	Iš valstybės biudžeto		400041,08	319814,38
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		511045,92	448515,21
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15362,37	17378,58
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		214,68	247,23
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		41996,24	35537,65
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		41996,24	35537,65
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		971412,73	820675,84
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P10	814162,68	676262,98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		25257,7	2579,1
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		46208,23	39148,04
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2196,77	1579,1
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1719,15	1170,72
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		360	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		73900,99	70848,39
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7540,53	4394,35
XIV.	KITOS		66,68	1481,16
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2752,44	817,21
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P11	72	261
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		72	261
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2680,44	1078,21
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2680,44	1078,21
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Vyr.buhalteris

Alytė

Aldona

Zakarauskienė

Kazakevičienė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021M III 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-darželio adresas – Vasario 16-osios g. 39, Ignalina. Įstaigos kodas – 191847216. pagrindinė veiklos sritis – švietimas. Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla turi tris skyrius, tai Vidiškių skyrius kurio adresas Melioratorių g. 8, Vidiškių kaimas, Didžiasalio skyrius- Dumblio g. 7 Didžiasalio kaimas, bendrabutis - Ligoninės g.13B Ignalina.

1.2. Mokykla neturi nei kontroliuojamų, nei asocijuotų subjektų.

1.3. Šaltinėlio“ mokyklą lanko 295 vaikų, 18 grupių, dirba 83 darbuotojų.

II APSKAITOS POLITIKA

2.1. Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos apskaitos politika yra pateikta 2020 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

1. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (P01) 1513023,55 Eur. Ilgalaikis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likute verte. Ilgalaikio materialaus turto pakitimas nuo praėjusio laikotarpio atsirado dėl turto amortizacijos.

2. Informacija apie atsargas (P02) - 1128,46 Eur.

Įstaigos atsargas sudaro medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių. Ūkinis inventorių, kuris yra naudojamas įstaigos veikloje yra išskeltas į užbalansinę sąskaitą. Balanse rodoma tik neišduotų atsargų vertė. Atsargų likutis lyginant su praėjusių ataskaitinių laikotarpiu sumažėjęs dėl maisto produktų ir degalų likučio.

3. Informacija apie išankstinius apmokėjimus (P03) - 158,47 Eur.

Išankstinius apmokėjimus sudaro įstaigos ateinančių laikotarpių sąnaudos (transporto draudimo, spaudos prenumeratos išlaidos).

4. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (P04) - 76818,53 Eur.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 7083,70 Eur (tėvų nesumokėti mokesčiai už vaikų lankymą, mokestis už ugdymą ir san. priemones).

Sukauptos gautinos sumos - 69734,76 Eur. Lyginant su praėjusiu metų paskutiniąją dieną padidėjo dėl didesnių tiekėjams mokėtinų sumų už komunalines paslaugas, bei nesusigrąžintų lėšų už suteiktas paslaugas.

5. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (P05) - 15846,02 Eur. Pinigai banko sąskaitose:

13882,35 Eur - biudžeto asignavimai

464,84 Eur - lėšos už paslaugas

1498,83 Eur - lėšos paramos

6. Informacija apie finansavimo sumas (P06) - 1528566,19 Eur.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 20-ojo VSAFAS 4 priede.

7. Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus (P07)- 73308,71 Eur
Tiekėjams mokėtinos sumos laikotarpio pabaigoje, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo dėl didesnio įsiskolinimo už komunalines paslaugas bei maitinimo paslaugas. Sukauptos mokėtinos sumos laikotarpio pabaigoje nežymiai pasikeitė dėl socialinio draudimo įmokų.
8. Informacija apie grynąjį turtą (P08)- 7107,26 Eur. Įstaigos sukaupą perviršį ar deficitą sudaro: Einamųjų metų sukauptas perviršis ar deficitas – -2680,44Eur.
Praeitų metų perviršis ar deficitas -5100,13Eur.
Perviršis ar deficitas per ataskaitinį laikotarpį susidaro, nes sąnaudos yra nelygios už pajamas.
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.
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.
11. Informacija apie kitos veiklos sąnaudas (P11)- 72 Eur. Tai sudaro pajamos už patalpų nuomą.

Direktorė



Alytė Zakarauskienė

Vyr.buhalteris



Aldona Kazakevičienė