

Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla, 191847216, Vasario 16-osios g. 39, Ignalinos m., Ignalinos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413621
D/L: 2020-03-13 12:06:53

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020 03 30 Nr. FA-1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.572.872,45	1.648.984,00
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.572.872,45	1.648.984,00
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		1.551.723,65	1.623.025,95
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4.950,16	3.500,00
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.590,16	5.407,05
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12.608,48	17.051,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		61.699,89	66.948,69
I	Atsargos	P08	2.125,72	6.061,92
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.125,72	6.061,92
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	P09	411,53	1.683,20
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	59.162,64	59.203,57
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	P10	7.449,06	7.141,50
III.5	Sukauptos gautinos sumos		51.630,57	52.045,35
III.6	Kitos gautinos sumos		83,01	16,72
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		1.634.572,34	1.715.932,69

(tęsinys kitame puslapyje)

Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla, 191847216, Vasario 16-osios g. 39, Ignalinos m., Ignalinos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

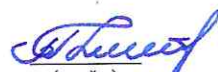
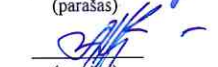
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.573.310,73	1.651.454,16
I	Iš valstybės biudžeto		252.900,96	258.168,75
II	Iš savivaldybės biudžeto		417.352,57	469.899,61
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		900.752,10	920.749,20
IV	Iš kitų šaltinių		2.305,10	2.636,60
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		54.427,35	56.874,48
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		54.427,35	56.874,48
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 išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	8.170,49	7.748,96
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		83,01	16,72
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	46.173,85	49.108,80
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	6.834,26	7.604,05
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		6.834,26	7.604,05
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-769,79	2.410,01
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7.604,05	5.194,04
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.634.572,34	1.715.932,69

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

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

(parašas)

Alytė Zakarauskienė
(vardas ir pavardė)

Aldona Kazakevičienė
(vardas ir pavardė)

Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla, 191847216, Vasario 16-osios g. 39, Ignalinos m., Ignalinos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413621
D/L: 2020-03-13 12:06:53

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS


2020 03 30 Nr. P124
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.053.473,71	986.155,41
I.1	Iš valstybės biudžeto		979.775,27	915.241,95
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		386.227,75	353.541,32
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		567.400,99	522.170,02
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		22.045,93	31.586,62
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		4.100,60	7.943,99
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	73.698,44	70.913,46
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	-1.055.107,50	-984.270,40
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P22	-813.504,61	-736.162,93
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-37.318,95	-48.717,22
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-60.932,94	-62.857,32
V	TRANSPORTO		-90,01	-108,36
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.182,19	-3.229,19
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2.987,40	-1.681,85
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1.576,60	-834,39
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			-1.106,32
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-129.030,41	-122.562,78
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV	KITOS		-5.984,17	-6.715,62
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-500,22	-294,42
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-1.633,79	1.885,01
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		864,00	525,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	864,00	525,00
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-769,79	2.410,01
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-769,79	2.410,01
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Alytė Zakarauskienė
(vardas ir pavardė)

Aldona Kazakevičienė
(vardas ir pavardė)

Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla, 191847216, Vasario 16-osios g. 39, Ignalinos m., Ignalinos r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvėrinata
 ID: -2147413621
 D/L: 2020-03-13 12:06:53



GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2020 03 30 Nr. 17-3
 (data)

Patikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1		3							
2	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		4	5	6	7	8	9	
3	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		5.194,04	5.194,04	
4	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
5	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
6	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
7	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
8	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		2.410,01	2.410,01	
9	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
10	Kiti pokyčiai								
11	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
12	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		7.604,05	7.604,05	
13	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
14	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
15	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
16	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
17	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
18	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-769,79	-769,79	
19	Kiti pokyčiai								
	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						6.834,26	6.834,26	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareičių pavadinimas)
 Vyr. buhalteris
 (vniausiasis buhalteris), teisei orivaloma ocaal teises aktus)


 (parašas)

 (parašas)

Alyte Zakaraskienė
 (vardas ir pavardė)
 Aldona Kazakeviciute
 (vardas ir pavardė)

Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla, 191847216, Vasario 16-osios g. 39, Ignalinos m., Ignalinos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413621
D/L: 2020-03-13 12:06:53

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020 03 30 Nr. FA-4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęjos ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
			4	5	6	7	8	9
I	2	3						
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.700,00	0,00	-1.700,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00
I	Iplaukos		1.092.012,54	0,00	1.092.012,54	995.269,80	0,00	995.269,80
I.1	Finansavimo sumos kitoms šilaidoms ir atsargoms:		943.776,74	0,00	943.776,74	853.825,73	0,00	853.825,73
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		384.791,11	0,00	384.791,11	345.108,31	0,00	345.108,31
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		553.200,00	0,00	553.200,00	502.546,14	0,00	502.546,14
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.168,55	0,00	3.168,55	2.083,28	0,00	2.083,28
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.617,08	0,00	2.617,08	4.088,00	0,00	4.088,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		74.795,98	0,00	74.795,98	70.320,46	0,00	70.320,46
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		73.439,82	0,00	73.439,82	71.062,33	0,00	71.062,33
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		-74.834,13	0,00	-74.834,13	61,28	0,00	61,28
II	Pervestos lėšos					-71.348,63	0,00	-71.348,63
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.018.878,41	0,00	-1.018.878,41	-940.421,17	0,00	-940.421,17
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-814.543,63	0,00	-814.543,63	-727.476,78	0,00	-727.476,78
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-59.894,27	0,00	-59.894,27	-63.289,05	0,00	-63.289,05
III.3	Komandiruočių		-90,01	0,00	-90,01	-53,78	0,00	-53,78
III.4	Transporto		-3.159,78	0,00	-3.159,78	-3.373,97	0,00	-3.373,97
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-2.987,40	0,00	-2.987,40	-1.736,43	0,00	-1.736,43
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-700,00	0,00	-700,00	-700,40	0,00	-700,40
III.7	Atsargų įsigijimo		-128.505,43	0,00	-128.505,43	-136.879,55	0,00	-136.879,55
III.8	Socialinių išmokų		-5.376,33	0,00	-5.376,33	-2.384,31	0,00	-2.384,31
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-3.621,56	0,00	-3.621,56	-4.526,90	0,00	-4.526,90
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla, 191847216, Vasario 16-osios g. 39, Ignalinos m., Ignalinos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praėjus ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.700,00	0,00	1.700,00	16.500,00	0,00	16.500,00
I	Išlankos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		1.700,00	0,00	1.700,00	16.500,00	0,00	16.500,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.700,00	0,00	1.700,00	16.500,00	0,00	16.500,00
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalteris

(vriausiasis buhalteris (buhalteris))

(paršas)

(parašas)

Alytė Zakarauskienė
(vardas ir pavardė)

Aldona Kazakevičienė
(vardas ir pavardė)

IGNALINOS „ŠALTINĖLIO“ MOKYKLA

2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų
finansinių ataskaitų rinkinys



IGNALINOS „ŠALTINĖLIO“ MOKYKLA

Biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 39, 30112 Ignalina, tel. (8 386) 5 26 78, 5 29 35, 5 25 38,
el. p. saltinelis@ignalina.lt. Interneto svetainės adresas www.ignalinossaltinelis.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Kodas 1 91847216

2019 M.GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-05-11 Nr. S- 54

I. BENDROJI DALIS

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

1.2. Mokyklos 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, Dienos socialinės globos skyrius - Ligoninės g. 13B Ignalina.

1.3. Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Ignalinos rajono savivaldybės mero potvarkiais, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais.

1.4. Mokykla yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį anspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas banke, finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų ir valstybės biudžeto lėšų per savivaldybę. Mokyklos savininkė yra savivaldybė.

1.5. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 m. gruodžio 31 dienos duomenis. Finansinėse ataskaitose visos sumos pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta - eurai.

1.6. Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra.

1.7. Mokykloje yra 18 grupių, lanko 302 vaikų.

Mokykloje vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį:

Ataskaitinis laikotarpis 2018m.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017m.
88	88

II. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Mokykla taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, mokykla vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais „nustatytais pirmajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pakeitimas“.

Mokykloje ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami taikant kaupimo principą. Panašioms sandoriams ir kitiems įvykiams panašiomis aplinkybėmis taikomi vienodi apskaitos metodai.

Mokyklos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa „Biudžetas VS“, kuri pritaikyta tvarkyti apskaitą pagal VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) lėšas;
- 2) programą;
- 3) finansavimo šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu Didžiojoje knygoje.

2.2. Nematerialusis turtas finansinėse atskaitose nurodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Mokykla turi nematerialųjį turtą – programinę įrangą. Mokyklos turimo nematerialiojo turto naudingumo tarnavimo laikas 2 metai. Nematerialiojo turto amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti direktoriaus 2010 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-62.

2.3. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas finansinėse atskaitose nurodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą apskaitos metodą pagal ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus direktoriaus 2010 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-62.

Eil. NR.	Ilgalaikio turto grupės	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai (metais)
1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai	115
2.	Pastatai	75
3.	Kiti statiniai	18
4.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	15
5.	Medicinos įranga	8
6.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono įrenginiai	4
7.	Kitos mašinos ir įrenginiai	14
8.	Lengvieji automobiliai	7
9.	Autobusai	6
10.	Baldai	8
11.	Kompiuteriai ir jų įranga	4
12.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	6
13.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	7
14.	Kita biuro įranga	7
15.	Kitas ilgalaikis materialus turtas	6

Kai turtas nurašomas ar parduodamas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos. Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo suma mokykloje priskiriama veiklos sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį. Ilgalaikio turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto tarnavimo laiką.

2.4. Atsargos

Atsargomis laikomas mokyklos trumpalaikis turtas, kuris sunaudojamas pajamoms uždirbti bei mokyklos ūkinei veiklai vykdyti per vienerius metus.

Mokyklos apskaitoje atsargos registruojamos įsigijimo savikaina. Į atsargų įsigijimo savikainą įskaitomas atsargų pirkimo PVM. Atsargomis mokykloje laikomas trumpalaikis turtas. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

2.5. Gautinos sumos

Gautinomis sumomis laikoma teisė gauti pinigus iš savivaldybės biudžeto, iš kitų šaltinių ar iš kitos įmonės už suteiktas paslaugas. Išankstiniai apmokėjimas už nefinansinį turtą nepriskiriami gautinoms sumoms.

2.6. Įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai registruojami įsigijimo savikaina. Finansinės būklės ataskaitoje įsipareigojimai grupuojami į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus. Trumpalaikiai įsipareigojimai finansinės būklės ataskaitoje parodomi įsigijimo savikaina. Ilgalaikių įsipareigojimų mokykla neturi.

2.7. Segmentai

Mokykloje apskaita tvarkoma taip, kad galima būtų pagal segmentus teisingai užregistruoti pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagrindines veiklos pinigų srautus. Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos sąnaudos ir piniginiai srautai grupuojami tik pagal pirminius, t.y. veiklos segmentus, ir priskiriami pagal tai, kokioms valstybės funkcijoms vykdyti skiriami išteklių. Mokykla vykdo veiklą pagal švietimo segmentus.

2.8. Pajamos

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu. Mokykloje gaunamos pajamos už suteiktas paslaugas ir turto naudojimo pajamos (pagal nuomos sutartis). Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant mokyklos nuostatuose nustatytą veiklą. Pajamos, gautos iš kitos veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskiriama pagrindinei veiklai, priskiriamos kitos veiklos pajamoms.

2.9. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos tai mokyklos gauti pinigai iš savivaldybės biudžeto, bei iš kitų šaltinių gauti pinigai, skirti nuostatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;

finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

2.10. Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo

patirtos. Sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal šiuos dokumentus: sąskaitas faktūras ir kitus įsigijimo dokumentus, išmokėjimo žiniaraščius pagal kiekvieną gavėją, atsargų nurašymo, turto atidavimo naudoti dokumentus.

2.11. Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte. Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

2.12. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie mokyklos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

2.13. Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos. Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Pastaba Nr.PO1 Per ataskaitinį laikotarpį mokyklos apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo nebuvo.

Pastaba Nr.PO2 Informacija pagal veiklos segmentus ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio pateikiama aiškinamojo rašto 1 ir 2 prieduose „Informacija pagal veiklos segmentus“.

Pastaba Nr.PO3 Nematerialusis turtas.

Mokykla turi šias nematerialaus turto grupes: programinė įranga. Nustatytas programinei įrangai 2 metų tarnavimo laikas. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimus pateikiama aiškinamojo rašto 3 priede „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. Mokykloje nematerialaus turtas yra visiškai

amortizuotas. Naujo turto, įsigyto perduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams nematerialaus turto nėra.

Pastaba Nr. PO4 Ilgalaikis materialusis turtas.

✓ Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama aiškinamojo rašto 4 priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. Lyginant su ankstesniu laikotarpiu materialaus turto balansinė vertė sumažėjo 76111,55 Eur dėl sukaupto nusidėvėjimo, ir dėl perduoto turto savivaldybės administracijai. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto buvo įsigyta už 1700 Eur. Buvo įsigytas virimo katilas. Nurašyta ilgalaikio materialaus turto už 1581,90 Eur tai nepataisomai sugedęs šaldytuvas, skalbimo mašina, virimo katilas. Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai mokykla neturi. Laikiniai nenaudojamo savo veikloje turto mokykla neturi.

Pastaba Nr.05 Informacijos apie biologinį turtą nėra, nes mokykla jo neturi.

Pastaba Nr. PO8 Atsargos.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama aiškinamojo rašto 8 priede. Atsargos per ataskaitinį laikotarpį, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo 3936,20 Eur. Atsargų likučio pasikeitimas atsirado dėl didesnio atsargų išdavimo. Ūkinis inventorių nurašomas perkeliant į užbalansines sąskaitas. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų vertės sumažėjimas užregistruotas nebuvo. Trečiųjų asmenų laikomų atsargų mokykla neturi.

Atsargų likutį ataskaitinių metų pabaigoje sudaro 2125,72 Eur, tame skaičiuje:

- ✓ Ūkinis inventorių sandėlyje ir medžiagos ir žaliavos - 923,22 Eur
- ✓ Maisto produktai- 1175,75 Eur
- ✓ Degalai -26,75 Eur

Pastaba Nr. P09 Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų likutį metų pabaigoje sudaro 411,53 Eur (laikraščių prenumerata, transporto draudimo išlaidos). Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo dėl nebuvimo išankstinių apmokėjimų tiekėjams.

Pastaba Nr. P 12 Finansavimo sumos.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta aiškinamojo rašto 8 priede ir 9 priede „Finansavimo sumų likučiai“. Per šį laikotarpį finansavimo sumų buvo gauta daugiau nei per praėjusį ataskaitinį laikotarpį. Finansavimo sumų gautų iš savivaldybės biudžeto padidėjimas susijęs su padidintu minimaliu mėnesio atlygiu bei darbuotojų atlyginimu.

Finansavimo sumos gautos iš valstybės biudžeto 384791,11 Eur: jas sudaro mokinio krepšelio lėšos, speciali dotacija, lėšos gautos nemokamam maitinimui, pieno ir vaisių suvartojimo programos, nemokamai gauta metodinė literatūra.

Finansavimo sumos gautos iš savivaldybės biudžeto 554900 Eur: jas sudaro gautos lėšos nepiniginiam turtui ir kitoms išlaidoms.

Finansavimo sumos gautos iš ES 3168,55 Eur: jas sudaro pieno ir vaisių programos ir nemokamai gauta metodinė literatūra.

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių 2617,08Eur: jas sudaro gauta parama ir nemokamai gauta metodinė literatūra.

Pastaba Nr.P10 Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas yra pateikta 7 priede „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“. Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį ne žymiai padidėjo, nes buvo padidintas užmokestis už ugdymą. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas -7449,06 Eur, tai tėvų įsiskolinimas už maitinimo ir ugdymo paslaugas, suma už nuomą. Sukauptos gautinos sumos – 51630,57 Eur, jas sudaro sukauptas atostogų rezervas, praveistos, bet dar nesugražintos lėšos už suteiktas paslaugas, įsiskolinimas tiekėjams. Sukauptos atostoginių sąnaudų ir sukauptos valstybinio socialinio draudimų įmokų sąnaudų sumažėjo, sumažėjus sukaupčių atostogų dienų skaičiui.

Nr.P17 Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas yra pateikta P17 priede.

Trumpalaikiai įsipareigojimas per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 2447,13Eur.

Mokėtinas sumas sudaro kreditorinis įsiskolinimas už komunalines paslaugas, maisto produktus, sukauptas atostogų rezervas. Sukauptos mokėtinos sumos sumažėjo, dėl priskaičiuotų mažesnių sukaupčių atostoginių sąnaudų. Tiekėjams mokėtinose sumose nėra senų skolų. Jas sudaro ataskaitinio laikotarpio paskutinio mėnesio skola tiekėjams likutis.

Pastaba Nr.18 Informacija apie grynąjį turtą.

Grynąjį turtą sudaro sukauptas einamųjų bei ankstesnių metų perviršis ar deficitas.

Einamųjų metų perviršis ar deficitas yra - 6834,26 Eur.

Ankstesnių metų perviršis ar deficitas yra 7604,05 Eur.

Tai reiškia, kad pagrindinės veiklos ir kitos veiklos sąnaudų buvo didesnės už pajamas iš pagrindinės veiklos.

Pastaba Nr. P21 Kitos pajamos.

Informacija apie pagrindinės veiklos pajamas pateikiama 21 priede. Pagrindinės veiklos kitos pajamos -73698,44 Eur, jas sudaro suteiktos paslaugos už vaikų maitinimą ir mokestis už ugdymą ir sanitarines priemones. Kitos veiklos pajamos tai gautos pajamos už patalpų nuomą.

Pastaba Nr. P22 Pagrindinės veiklos sąnaudų.

Didžiausią sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Lyginant su praėjusiu metų laikotarpiu jos išaugo tai lėmė dėl padidėjusio MMA, taip pat dėl padidinto darbuotojų darbo užmokesčio. Papildomai pateikiama informacija „Veiklos rezultatų ataskaitoje“ apie nemokamo maitinimo sąnaudas, kurios parodomos kartu su sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų bei turto, perduoto naudoti įstaigos veikloje sąnaudomis.

Direktorė

Alytė Zakarauskiene

Vyr. buhalterė

Aldona Kazakevičienė

Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla, 191847216, Vasario 16-osios g. 39, Ignalinos m., Ignalinos r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos - eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinina
 ID: -214741921
 D/L: 2020-03-13 12:06:53

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai			Iš viso	
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvybia	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būvas ir komunalinis ūdis	Sveikatos apsauga	Polis, kultūra ir religija	Sveikimas		Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-1 055 107,50		-1 055 107,50
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-813 504,61		-813 504,61
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos									-37 318,95		-37 318,95
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-40 932,74		-40 932,74
1.4	Komandiruočių									-90,01		-90,01
1.5	Transporto									-3 182,19		-3 182,19
1.6	Kvalifikacijos kelimo									-2 987,40		-2 987,40
1.7	Paprasiojimo remonto ir eksploataavimo									-1 576,60		-1 576,60
1.8	Nuovėžimo ir nuosvių surinkimo											
1.9	Sumažintų ir paruoštų atliegų surinkimu											
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo									-129 030,41		-129 030,41
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos									-5 984,17		-5 984,17
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų ištaisymo įdėk									-500,22		-500,22
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Emokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1 018 878,41		-1 018 878,41
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-814 543,63		-814 543,63
3.1.3	Komandiruočių									-59 894,27		-59 894,27
3.1.4	Transporto									-90,01		-90,01
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo									-3 159,78		-3 159,78
3.1.6	Paprasiojimo remonto ir eksploataavimo									-2 987,40		-2 987,40
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-700,00		-700,00
3.1.8	Socialinių išmokų									-128 505,43		-128 505,43
3.1.9	Nuomos									-5 376,33		-5 376,33
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos									-3 621,56		-3 621,56

Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla, 191847216, Vasario 16-osios g. 39, Ignalinos m., Ignalinos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147413621
D/L: 2020-03-13 12:06:53

P3 Nemateriabilis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nemateriabilis turtas		Kitas nemateriabilis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 straipsnyje)	Kitas nemateriabilis turtas	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nemateriabilis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		799,64								799,64
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina										
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto										
3.3	Nurašyto										
4	Pergrupavimai (+/-)										
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai										
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		799,64								799,64
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-799,64		X		X	X			-799,64
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X			
9	Apskačiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X			
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
10.1	Parduoto	X			X		X	X			
10.2	Perduoto	X			X		X	X			
10.3	Nurašyto	X			X		X	X			
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X			
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-799,64		X		X	X			-799,64
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*										
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										

Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla, 191847216, Vasario 16-osios g. 39, Ignalinos m., Ignalinos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413621
D/L: 2020-03-13 12:06:53

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas		Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestėžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Sūkaupia perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Perduoto										
18.2	Perduoto										
18.3	Nurašyto										
19	Pergupavimai (+/-)										
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai										
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+19+/-20)										
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00								0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradėioje (1-7-14)		0,00								0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla, 191847216, Vasario 16-osios g. 39, Ignalinos m., Ignalinos r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pabaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
 ID: 2147413621
 Df.: 2020-03-13 12:06

P4 Ilgalaikis materialusis turtas
 ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

EIL. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Nėdijojamosios kultūros vertybės	Masinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir būsto įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti						Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	įsigijimo ar pasigaminimo sąvokama atskaitinio laikotarpio pradžioje		2.215.934,61		40.462,23		3.500,00	41.919,60		40.122,22		55.616,89			2.397.555,55
2	įsigijimai per atskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						1.700,00								1.700,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo sąvokama						1.700,00								1.700,00
2.2	Neatlyginamai gauto turto įsigijimo sąvokama														
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per atskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-54.114,19									-1.581,90			-55.696,09
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto		-54.114,19									-1.581,90			-55.696,09
3.3	Nurašyto														
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	įsigijimo ar pasigaminimo sąvokamos kitos pokyčiai														
6	įsigijimo ar pasigaminimo sąvokama atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4-5)		2.161.820,42		40.462,23		5.200,00	41.919,60		40.122,22		54.034,99			2.343.559,46
7	Sukauptas nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-592.908,66		-40.462,23			-41.919,60		-34.715,17	X	-38.565,89	X	X	-748.571,55
8	Neatlyginamai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X	-30.809,70				-249,84			-1.816,89	X	-4.442,52	X	X	-37.318,95
10	Sukauptas parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	13.621,59								X	1.581,90	X	X	15.203,49
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X	13.621,59								X		X	X	13.621,59
10.3	Nurašyto	X									X		X	X	1.581,90
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptas nusidėvėjimo sumos kitos pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukauptas nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-1+12)	X	-610.096,77		-40.462,23		-249,84	-41.919,60		-36.532,06	X	-41.426,51	X	X	-770.687,01
14	Nuverėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlyginamai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukauptas parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuverėjimo sumos kitos pokyčiai	X									X				
21	Nuverėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X
22	Tikroji vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X
23	Neatlyginamai gauto turto iš kitos subjekto sukauptas tikrosios vertės pokyčiai		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per atskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X

Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla, 191847216, Vasario 16-osios g. 39, Ignalinos m., Ignalinos r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašius
 ID: -2167413621
 D/L: 2020-03-13 12:06

P4 Igaliaidži materialūs turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir liti statiniai	Nedidinojamasis kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas igaliaidži materialūs turtas		Nebaigtas statyba	Išankiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitas igaliaidži materialūs turtas	Kitas igaliaidži materialūs turtas			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nuavyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergaiviniai (4/2)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Išankinio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (23+234+24+25+26+27)		X	X	X		4.950,16	0,00		3.590,16		12.608,48			1.572.872,45
29	Išankinio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13+1+28)				0,00		3.500,00	0,00		5.407,05		17.051,00			1.648.984,00
30	Išankinio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (17-14+22)				0,00										

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
 * Kito sąlygato atskaitų turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki pereinimo.

Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla, 191847216, Vasario 16-osios g. 39, Ignalinos m., Ignalinos r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147413621
 D/L: 2020-03-13 12:06:53

P8 Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASKETTITAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūlinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso	
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6.061,92						6.061,92
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		128.124,10						128.124,10
2.1	Įsigyto turto įsigijimo sąvokaina		125.982,34						125.982,34
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokaina		2.141,76						2.141,76
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-132.060,30						-132.060,30
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)		-752,68						-752,68
3.3	Sunaudota veikloje		-131.307,62						-131.307,62
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		2.125,72						2.125,72
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (dėl perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		2.125,72						2.125,72
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)								
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		6.061,92						6.061,92

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskirame rašto tekste.

Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla, 191847216, Vasario 16-osios g. 39, Ignalinos m., Ignalinos r.sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413621
D/L: 2020-03-13 12:06:53

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	411,53	1.683,20
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		399,00
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	411,53	1.284,20
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	411,53	1.683,20

Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla, 191847216, Vasario 16-osios g. 39, Ignalinos m., Ignalinos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147413621

D/L: 2020-03-13 12:06:53

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	59.162,64	48.055,15	0,00	59.203,57	50.253,35	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	7.449,06			7.141,50	218,41	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	54,00			36,00		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	7.395,06			7.105,50	218,41	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	51.630,57	48.021,21		52.045,35	50.018,22	
1.5.1	Iš biudžeto	48.021,21	48.021,21		50.018,22	50.018,22	
1.5.2	Kitos	3.609,36			2.027,13		
1.6	Kitos gautinos sumos	83,01	33,94		16,72	16,72	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	59.162,64	48.055,15	0,00	59.203,57	50.253,35	

Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla, 191847216, Vasario 16-osios g. 39, Ignalinos m., Ignalinos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo		
	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	258.168,75	384.791,11	6,72				-390.065,62	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	258.168,75	11.646,55	6,72				-16.921,06	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		373.144,56					-373.144,56	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	469.899,61	554.900,00	0,00		-40.492,60		-566.498,07	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	469.451,50	36.121,97	140,76		-40.492,60		-48.280,59	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	448,11	518.778,03	-140,76				-518.217,48	
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)	920.749,20	3.168,55		15,98			-23.181,63	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	920.749,20	3.168,55		15,98			-23.181,63	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
4	Iš kitų šaltinių	2.636,60	2.617,08	0,00		-752,68		-3.347,92	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.636,60	2.617,08	1.979,08		-752,68		-2.709,92	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		2.617,08	-1.979,08				-638,00	
5	Iš viso finansavimo sumų	1.651.454,16	945.476,74	0,00	1.174,72	-41.245,28		-983.093,24	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; pratęsusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams; susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla, 191847216, Vasario 16-osios g. 39, Ignalinos m., Ignalinos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413621
D/L: 2020-03-13 12:06:53

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	14	
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					252.900,96	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					252.900,96	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-456,37			417.352,57	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					416.941,04	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-456,37			411,53	
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)					900.752,10	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					900.752,10	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					2.305,10	
4	Iš kitų šaltinių					2.305,10	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					2.305,10	
5	Iš viso finansavimo sumų		-456,37			1.573.310,73	

Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla, 191847216, Vasario 16-osios g. 39, Ignalinos m., Ignalinos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147413621

D/L: 2020-03-13 12:06:53

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	83,01			16,72		
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	8.170,49			7.748,96	9,42	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	46.173,85			49.108,80	11.471,76	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	46.173,85			49.108,80	11.471,76	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	54.427,35	0,00	0,00	56.874,48	11.481,18	

Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla, 191847216, Vasario 16-osios g. 39, Ignalinos m., Ignalinos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147413621

D/L: 2020-03-13 12:06:53

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		258.168,75	258.168,75		252.900,96	252.900,96
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		469.899,61	469.899,61		417.352,57	417.352,57
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)		920.749,20	920.749,20		900.752,10	900.752,10
4	Iš kitų šaltinių		2.636,60	2.636,60		2.305,10	2.305,10
5	Iš viso		1.651.454,16	1.651.454,16		1.573.310,73	1.573.310,73

Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla, 191847216, Vasario 16-osios g. 39, Ignalinos m., Ignalinos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413621
D/L: 2020-03-13 12:06:53

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	73.698,44	70.913,46
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	73.698,44	70.913,46
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	73.698,44	70.913,46

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla, 191847216, Vasario 16-osios g. 39, Ignalinos m., Ignalinos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413621
D/L: 2020-03-13 12:06:53

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	864,00	525,00
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	864,00	525,00
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	864,00	525,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla, 191847216, Vasario 16-osios g. 39, Ignalinos m., Ignalinos r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147413621
 D/L: 2020-03-13 12:06:53

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	-800.292,10	-563.121,56	-13.212,51	-173.041,37	88	88
3	Iš viso	-800.292,10	-563.121,56	-13.212,51	-173.041,37	88	88

Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla, 191847216, Vasario 16-osios g. 39, Ignalinos m., Ignalinos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413621
D/L: 2020-03-13 12:06:53

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	56.874,48	54.427,35
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	56.874,48	54.427,35