

Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla

191847216 Vasario 16 osios g.39,Ignalina

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019M rugsėjo 30D. DUOMENIS
2019.10.17 Nr. *PA-M*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1622158,06	1648984
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	PO1	1622158,06	1648984
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1599541,71	1623025,95
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5012,62	3500
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4015,56	5407,05
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		13588,17	17051
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		74983,26	66948,69
I.	Atsargos	PO2	5389,39	6061,92
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5389,39	6061,92
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	PO3	405,48	1683,2
III.	Per vienus metus gautinos sumos	PO4	63479,04	59203,57
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, turtą, paslaugas		8594,51	7141,5
III.5	Sukauptos gautinos sumos		54046,11	52045,35
III.6	Kitos gautinos sumos		838,42	16,72
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	PO5	5709,35	
	IŠ VISO TURTO:		1697141,32	1715932,69
D.	FINANSAVIMO SUMOS	PO6	1629532,87	1651454,16
I.	Iš valstybės biudžeto		256801,6	258168,75
II.	Iš savivaldybės biudžeto		464913,75	469899,61
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		905407,01	920749,2
IV.	Iš kitų šaltinių		2410,51	2636,6
E.	ISIPAREIGOJIMAI	PO7	60780,52	56874,48
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		60780,52	56874,48
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		11669,48	7748,96
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2,24	16,72
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		49108,8	49108,8
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	PO8	6827,93	7604,05
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6827,93	7604,05
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-776,12	2410,01
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7604,05	5194,04
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1697141,32	1715932,69

Direktorė
Vyr. buhalteris



Alytė Zakarauskiėnė
Aldona Kazakevičienė

Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla

Vasario 16 osios g.39, Ignalina 191847216

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 m rugsėjo 30D. DUOMENIS

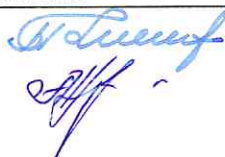
2019-10-17 Nr. FA-10

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		776664,01	661486,55
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P9	725333,95	612248,57
I.1.	Iš valstybės biudžeto		296711,38	213385,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		412694,01	371366,54
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15358,17	22430,34
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		570,39	5066,67
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		51330,06	49237,98
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		51330,06	49237,98
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		777917,13	658801,94
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P10	616163,01	488691,75
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		28525,94	37114,03
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		42048,33	41938,81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		39,62	104,65
V.	TRANSPORTO		2495,61	2458,94
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1224	927,55
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		600,04	415,39
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		82063,22	82619,87
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4483,86	4260,57
XIV.	KITOS		273,5	270,38
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1253,12	2684,61
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P11	477	255
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		477	255
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		-776,12	2939,61
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-776,12	2939,61
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Vyr.buhalteris



Alytė

Aldona

Zakarauskienė

Kazakevičienė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019M 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, Dienos socialinės globos skyrius- Ligoninės g.13B Ignalina.

1.2. Mokykla neturi nei kontroliuojamų, nei asocijuotų subjektų.

1.3. Šaltinėlio“ mokyklą lanko 303 vaikų,18 grupių,dirba 89 darbuotojų.

II APSKAITOS POLITIKA

2.1. Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos apskaitos politika yra pateikta 2018 metų metiniame aiškinamajame rašte. Nuo 2015 m.sausio 1 dienos finansinėse ataskaitose visos sumos pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta –eurais. Finansinių ataskaitų rinkinio duomenis pateikti euro tikslumu.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (PO1) 1622158,06Eur. Ilgalaikis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likute verte. Ilgalaikio materialaus turto pakitimas nuo praėjusio laikotarpio atsirado dėl įsigyto turto ir amortizacijos.

2. Informacija apie atsargas(PO2)-5389,39 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 sumažėjęs dėl išduotų naudojimui atsargų.

3. Informacija apie išankstinius apmokėjimus (PO3)-405,48 Eur

Išankstinius apmokėjimus sudaro įstaigos ateinančių laikotarpių sąnaudos (transporto draudimo, spaudos prenumeratos išlaidos, išankstiniai mokėjimai tiekėjams)

4. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (PO4)-63479,04 Eur

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 8594,51 Eur (tėvų nesumokėti mokesčiai už vaikų lankymą, mokestis už ugdymą ir san.priemones, patalpų nuoma).

Sukauptos gautinos sumos- 54046,11 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 (PO5)-5709,35 Eur. Pinigai banko sąskaitose:

5666,55 Eur - biudžeto asignavimai.

19,80 Eur- spec.lėšos

23 Eur – paramos lėšos

6. Informacija apie finansavimo sumas (PO6).1629532,87 Eur.

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

7. Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus (PO7)- 60780,52 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 yra tos pačios ,nes sukauptos atostoginių sąnaudų perskaičiuojamos tik ataskaitinių metų pabaigoje.

8. Informacija apie grynąjį turtą (PO8)- 6827,53 Eur. Įstaigos sukaupimą perviršį ar deficitą sudaro: Einamųjų metų sukauptas perviršis ar deficitas —776,12 Eur

Praeitų metų perviršis ar deficitas -7604,05Eur.

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

9. Informaciją apie finansavimo pajamas (PO9) pateikiama“ Veiklos rezultatų ataskaitoje“ Pajamos iš valstybės biudžeto sudaro finansavimo pajamos iš mokinio krepšelio, nemokamo maitinimo išlaidos, programos Pienas vaikams, Vaisiai mokykloms. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, finansavimo sumos didesnės, nes nuo 2019 m.sausio 1 d. padidėjo minimalus mėnesinis darbo užmokestis ir pareiginės algos bazinis dydis .

10.Informacija apie veiklos sąnaudas (PO10) 616163,01Eur. 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 sąnaudų.

11. Informacija apie kitos veiklos sąnaudas (PO11) 477 Eur. Tai sudaro pajamos už patalpų nuomą.

Direktorė



Alytė Zakarauskienė

Vyr.buhalteris



Aldona Kazakevičienė