

Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla

191847216 Vasario 16 osios g.39,Ignalina

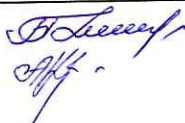
**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019M kovo 31D. DUOMENIS
2019.04 24 Nr. FA - 6**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1640225,55	1648984
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	PO1	1640225,55	1648984
II.1	Žemė		1614314,55	1623025,95
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5137,54	3500
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		4925,76	5407,05
II.8	Baldai ir biuro įranga		15847,7	17051
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		81957,64	66948,69
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	PO2	5507,11	6061,92
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5507,11	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 PO4	1147,67 67883,36	1683,2 59203,57
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
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		7937,31	7141,5
III.5	Sukauptos gautinos sumos		59946,05	52045,35
III.6	Kitos gautinos sumos			16,72
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	PO5	7419,5	
	IŠ VISO TURTO:		1722183,19	1715932,69
D.	FINANSAVIMO SUMOS	PO6	1648785,93	1651454,16
I.	Iš valstybės biudžeto		259533,74	258168,75
II.	Iš savivaldybės biudžeto		470974,42	469899,61
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		915696,44	920749,2
IV.	Iš kitų šaltinių		2581,33	2636,6
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	PO7	63765,45	56874,48
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		63765,45	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	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		14656,65	7748,96
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			16,72
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		49108,8	49108,8
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	PO8	9361,81	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		9631,81	7604,05
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2027,76	2410,01
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7604,05	5194,04
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1722183,19	1715932,69

Direktorė
Vyr. buhalteris



Alytė Zakarauskienė
Aldona Kazakevičienė

Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla

Vasario 16 osios g.39,Ignalina 191847216

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 m kovo 31D. DUOMENIS

2019-04-19 Nr. FA-7

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		272625,35	263060,98
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P9	252967,56	244760,92
I.1.	Iš valstybės biudžeto		98486,89	91906,22
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		148668,94	145179,49
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5726,46	7590,01
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		85,27	85,2
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		19657,79	18300,06
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		19657,79	18300,06
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		270854,09	259648,18
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P10	203028,72	192374,29
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10458,45	12263,65
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		24311,12	26010,37
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		27,8	50,07
V.	TRANSPORTO		742,28	663,6
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		438	513,75
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		156,94	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		30289,49	26324,13
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1401,29	1424,86
XIV.	KITOS			23,46
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1771,26	3412,8
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P11	256,5	100,5
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		256,5	100,5
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKEŠTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2027,76	3513,3
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2027,76	3513,3
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Vyr.buhalteris

Alytė

Aldona

Zakarauskienė

Kazakevičienė

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ
2019 m. I ketvirtis

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
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):	258168,75	98282,61				96917,62					259533,74		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	258168,75	982,61	1993			4259,52					256884,84		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		97300	-1993			92658,1					2648,9		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	469899,61	141739,63				140664,82					470974,42		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	469451,5	6500	2253,9			10690,21					467315,19		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	448,11	135439,63	-2253,9			129974,61					3659,23		
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):	920749,2	1271,07				6323,83					915696,44		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	920749,2	1271,07				6323,83					915696,44		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													
4.	Iš kitų šaltinių:	2636,6	30				85,27					2581,33		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2636,6	30				84,27					2552,33		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti						1					29		
5.	Iš viso finansavimo sumų	1651454,16	241323,31				243991,54					1648785,93		

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019M 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-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 88 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) 1640225,55Eur.
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)-5507,11 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)-1147,67 Eur
Išankstinius apmokėjimus sudaro įstaigos ateinančių laikotarpių sąnaudos (transporto draudimo, spaudos prenumeratos išlaidos)
4. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (PO4)-67883,36 Eur
Gautinas sumas sudaro:
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 7937,31 Eur (tėvų nesumokėti mokesčiai už vaikų lankymą, mokestis už ugdymą ir san.priemones, patalpų nuoma).
Sukauptos gautinos sumos- 59946,05 Eur. Lyginant su praėjusiu metų paskutiniąją dieną padidėjo ,dėl padidėjusių tiekėjams mokėtinų sumų už komunalines paslaugas, bei nesusigražintų lėšų už suteiktas paslaugas. .
5. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (PO5)-7419,5 Eur. Pinigai banko sąskaitose:
5883,39 Eurų - biudžeto asignavimai.
1507,11 Eur- spec.lėšos
29,00Eur – paramos lėšos
6. Informacija apie finansavimo sumas (PO6).1648785,93Eur.
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)- 63765,45 Eur

Tiekėjams mokėtinos sumos laikotarpio pabaigoje ,lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo dėl 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)- 9361,81 Eur. Įstaigos sukauptą perviršį ar deficitą sudaro: Einamųjų metų sukauptas perviršis ar deficitas –2027,76Eur.

Praeitų metų perviršis ar deficitas -7604,05Eur.

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

9. Informaciją apie finansavimo pajamas (PO9) 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 didesnės, nes keitėsi darbuotojų atlyginimai.

10. Informacija apie veiklos sąnaudas (PO10) 270854,09Eur. 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 (PO11) 256,50Eur. Tai sudaro pajamos už patalpų nuomą.

Direktorė

Alytė Zakarauskiene

Vyr.buhalteris

Aldona Kazakevičienė