



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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 04 08 Nr. *F1-5*

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 2018 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 303 vaikai.

Mokykloje vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį:

Ataskaitinis laikotarpis 2018m.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017m.
88	87

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 1d 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 ištekliai. 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. Gautos, perduotos ir panaudotos finansavimo sumos detalizuojamos pagal VSS, kuriems skiriamos finansavimo sumos, valstybės funkcijas, programas, finansavimo šaltinius, išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius ir jų paskirtį nepiniginiam turtui ar kitoms išlaidoms.

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

Pastaba Nr.PO4 Ilgalaikis materialusis turto

✓ Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta apskaitos vadove ataskaitiniais metais nebuvo pakeista. 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 32217,22 Eur dėl sukaupto nusidėvėjimo. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto buvo įsigyta už 16500 Eur. Buvo įsigyta konvencinė krosnis, žaidimų aikštelės, nameliai, sūpuoklės. Nurašyta ilgalaikio materialaus turto už 347,54 Eur, tai nepataisomai sugedęs daugiafunkcinis spausdintuvas. 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 3277,36 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 6061,92 Eur, tame skaičiuje:

- ✓ Ūkinis inventorių sandėlyje ir medžiagos ir žaliavos - 4721,67 Eur
- ✓ Maisto produktai- 1318,28 Eur
- ✓ Degalai -21,97 Eur

Pastaba Nr.P09 Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų likutį metų pabaigoje sudaro 1683,20 Eur (laikraščių prenumerata. transporto draudimo išlaidos) Lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo dėl 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 345117,44 Eur: jas sudaro mokinio krepšelio lėšos 335300 Eur, speciali dotacija 5600 Eur, lėšos gautos nemokamam maitinimui 3245,76 Eur, Pieno ir vaisių suvartojimo programos 962,55 Eur. Nemokamai gauta metodinė literatūra 9,13Eur.

Finansavimo sumos gautos iš ES 2102,14 Eur: jas sudaro Pieno ir vaisių programos 2083,28Eur ir nemokamai gauta metodinė literatūra.

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių 4161,97 Eur: 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 padidėjo 8458,01 Eur. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas -7141,50 Eur, tai tėvų įsiskolinimas už maitinimo ir ugdymo paslaugas, suma už nuomą. Sukauptos gautinos sumos – 52045,35 Eur, jas sudaro sukauptas atostogų rezervas – 49108,80 Eur, praveistos ,bet dar nesugrąžintos lėšos už suteiktas paslaugas -948,92 Eur, įsiskolinimas tiekėjams – 1987,63 Eur, permoka Sodrai - 16,72 Eur. Sukauptos atostoginių sąnaudų ir sukauptos valstybinio socialinio draudimų įmokų sąnaudų padidėjo dėl padidėjusio darbo užmokesčio.

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 padidėjo 8305,17 Eur.

Mokėtinas sumas sudaro kreditorinis įsiskolinimas už komunalines paslaugas, maisto produktus, sukauptas atostogų rezervas. Sukauptos mokėtinos sumos išaugo dėl padidėjusio darbo užmokesčio. 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 -2410,01 Eur

Ankstesnių metų perviršis ar deficitas yra 5194,04 Eur

Tai reiškia ,kad pagrindinės veiklos ir kitos veiklos pajamos buvo didesnės už sąnaudas iš pagrindinės veiklos.

Pastaba Nr.P21 Kitos pajamos

Informacija apie pagrindinės veiklos pajamas pateikiama 21 priede. Pagrindinės veiklos kitos pajamos -70913,46 Eur, jas sudaro suteiktos paslaugos už vaikų maitinimą ir mokestis už ugdymą ir sanitarines priemones. Kitos veiklos pajamas 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 Zakarauskienė

Vyr. buhalteris



Aldona Kazakevičienė

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424980
D/L: 2019-03-08 14:13:00

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019 04 08 Nr. F1-1
(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		1.648.984,00	1.681.201,22
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros 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	1.648.984,00	1.681.201,22
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.623.025,95	1.660.521,51
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.500,00	
II.6	Transporto priemonės		0,00	4.990,61
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5.407,05	7.703,31
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		17.051,00	7.985,79
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		66.948,69	60.516,71
I	Atsargos	P08	6.061,92	9.339,28
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6.061,92	9.339,28
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	1.683,20	431,87
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	59.203,57	50.745,56
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	P10	7.141,50	6.952,65
III.5	Sukauptos gautinos sumos		52.045,35	42.587,97
III.6	Kitos gautinos sumos		16,72	1.204,94
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		1.715.932,69	1.741.717,93

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 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			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	1.651.454,16	1.687.954,58
II	Iš savivaldybės biudžeto		258.168,75	264.276,85
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		469.899,61	467.517,14
IV	Iš kitų šaltinių		920.749,20	949.747,54
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		2.636,60	6.413,05
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		56.874,48	48.569,31
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		56.874,48	48.569,31
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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	7.748,96	7.182,28
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		16,72	158,17
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	49.108,80	41.228,86
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	7.604,05	5.194,04
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		7.604,05	5.194,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.410,01	-2.865,94
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5.194,04	8.059,98
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.715.932,69	1.741.717,93

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

Vyriausiasis 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.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424980
D/L: 2019-03-08 14:13:00

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018 04 09 Nr. F-12
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		986.155,41	964.405,68
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		915.241,95	895.929,58
I.1	Iš valstybės biudžeto		353.541,32	358.515,83
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		522.170,02	481.617,01
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		31.586,62	55.445,02
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		7.943,99	351,72
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		70.913,46	68.476,10
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		70.913,46	68.476,10
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P21		
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	-984.270,40	-967.837,62
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-736.162,93	-695.028,18
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-48.717,22	-68.015,31
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-62.857,32	-66.735,89
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-108,36	-96,68
V	TRANSPORTO		-3.229,19	-3.561,09
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.681,85	-1.927,63
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-834,39	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1.106,32	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-122.562,78	-125.549,84
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-6.715,62	-6.335,82
XIV	KITOS		-294,42	-587,18
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.885,01	-3.431,94
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		525,00	566,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	525,00	566,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
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		2.410,01	-2.865,94
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.410,01	-2.865,94
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausias buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Alytė Zakarauskienė
(vardas ir pavardė)

Aldona Kazakevičienė
(vardas ir pavardė)

Ignalinos "Šiltnamio" mokykla, 191847216. Vasario 16-osios g. 39, Ignalinos m., Ignalinos r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos: eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424980
D/L: 2019-03-08 14:13:00

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018 04 09 Nr. *FA-3*
(data)

Pateiktimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Turtui kontroliuojančiam subjektui				Iš viso	Mažumas datis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			Sukauptas pervasis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Likutis įgalakio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			8.059,98	
3	Perduoto arba perduoto įgalakio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Atskaitinio laikotarpio grynasis pervasis ar deficitas		X	X	X			-2.865,94	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną							5.194,04	
11	Perimto įgalakio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto įgalakio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Atskaitinio laikotarpio grynasis pervasis ar deficitas		X	X	X			2.410,01	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis atskaitinio laikotarpio paskutinę dieną							7.604,05	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareičių pavadinimas)
Direktoriė

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris), teisė orivaldoma naudoti teisės aktais)

W. D. ...
(parašas)
...
(parašas)

Alyte Zakarnauskienė
(vardas ir pavardė)

Aldona Kazakevičienė
(vardas ir pavardė)

Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla, 191847216, Vasario 16-osios g. 39, Ignalinos m., Ignalinos r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147424980
 D/L: 2019-03-08 14:13:00

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2018 04 09 Nr. FA-4
 (data)


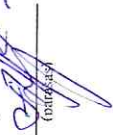
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pravėjęs ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00
I	Iplaukos		995.269,80	0,00	995.269,80	968.425,15	0,00	998.425,15
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		853.825,73	0,00	853.825,73	825.805,21	0,00	825.805,21
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		345.108,31	0,00	345.108,31	345.973,76	0,00	345.973,76
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		502.546,14	0,00	502.546,14	477.175,92	0,00	477.175,92
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.083,28	0,00	2.083,28	1.070,33	0,00	1.070,33
I.1.4	Iš kitų šaltinių		4.088,00	0,00	4.088,00	1.585,20	0,00	1.585,20
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		70.320,46	0,00	70.320,46	69.317,59	0,00	69.317,59
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		71.062,33	0,00	71.062,33	73.302,35	0,00	73.302,35
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		61,28	0,00	61,28	-69.966,36	0,00	-69.966,36
II	Pervestos lėšos		-71.348,63	0,00	-71.348,63	-69.966,36	0,00	-69.966,36
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus		-71.348,63	0,00	-71.348,63	-69.966,36	0,00	-69.966,36
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-940.421,17	0,00	-940.421,17	-898.458,79	0,00	-898.458,79
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-727.476,78	0,00	-727.476,78	-694.809,67	0,00	-694.809,67
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-63.289,05	0,00	-63.289,05	-67.215,62	0,00	-67.215,62
III.3	Komandiruočių		-53,78	0,00	-53,78	-96,68	0,00	-96,68
III.4	Transporto		-3.373,97	0,00	-3.373,97	-3.809,90	0,00	-3.809,90
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-1.736,43	0,00	-1.736,43	-1.927,63	0,00	-1.927,63
III.6	Paparasto remonto ir eksploataavimo		-700,40	0,00	-700,40			
III.7	Atsargų įsigijimo		-1.36.879,55	0,00	-1.36.879,55	-122.927,95	0,00	-122.927,95
III.8	Socialinių išmokų		-2.384,31	0,00	-2.384,31	-500,00	0,00	-500,00
III.9	Nuomos							
III.10	Ktų paslaugų įsigijimo		-4.526,90	0,00	-4.526,90	-7.171,34	0,00	-7.171,34
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(esminys kitame puslapyje)

Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla, 191847216, Vasario 16-osios g. 39, Ignalinos m., Ignalinos r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Priešs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		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 indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		16.500,00	0,00	16.500,00			
I	Iplaukos iš sutu paskolų							
II	Gautu paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		16.500,00	0,00	16.500,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		16.500,00	0,00	16.500,00			
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko mokesčiai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIJOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LĪKŪCIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentu padidėjimas (sumažėjimas)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							


 (parašas)

 (parašas)

Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
 Vyriausiasis buhalteris
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Alyte Zakaruskienė
 (vardas ir pavardė)
 Aldona Kazakevičienė
 (vardas ir pavardė)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Višoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.3	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.5	Komandiruočių							
1.6	Transporto							
1.7	Kvalifikacijos kėlimo							
1.8	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.9	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.10	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							
1.11	Socialinių išmokų							
1.12	Nuomos							
1.13	Finansavimo							
1.14	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla, 191847216, Vasario 16-osios g. 39, Ignalinos m., Ignalinos r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147424980
 D/L: 2019-03-08 14:13:00

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija 10	Švietimas 11	Socialinė apsauga 12	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos		-984.270,40		-984.270,40
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-736.162,93		-736.162,93
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos		-48.717,22		-48.717,22
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-62.857,32		-62.857,32
1.4	Komandiruočių		-108,36		-108,36
1.5	Transporto		-3.229,19		-3.229,19
1.6	Kvalifikacijos kėlimo		-1.681,85		-1.681,85
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-834,39		-834,39
1.8	Nuvertėjimo ir nurasytų sumų		-1.106,32		-1.106,32
1.9	Sunaudojų ir parduotų atsargų savikaina		-122.562,78		-122.562,78
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų		-6.715,62		-6.715,62
1.14	Kitos		-294,42		-294,42
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos		-940.421,17		-940.421,17
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-727.476,78		-727.476,78
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-63.289,05		-63.289,05
3.1.3	Komandiruočių		-53,78		-53,78
3.1.4	Transporto		-3.373,97		-3.373,97
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.736,43		-1.736,43
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-700,40		-700,40
3.1.7	Atsargų įsigijimo		-136.879,55		-136.879,55
3.1.8	Socialinių išmokų		-2.384,31		-2.384,31
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-4.526,90		-4.526,90
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos				

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		799,64	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai 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	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		799,64	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-799,64	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-799,64	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euraiš, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
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	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		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.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		X
10.1	Parduoto	X		X
10.2	Perduoto	X		X
10.3	Nurašyto	X		X
11	Pergrupavimai (+/-)	X		X
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
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)			
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424980
D/L: 2019-03-08 14:13:00

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			799,64
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto išigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			799,64
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-799,64
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		-799,64
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424980
D/L: 2019-03-08 14:13:00

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
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
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			0,00

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	Kiti		
1	2	3	4	5	6	7
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.215.934,61		40.462,23	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		2.215.934,61		40.462,23	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-555.413,10		-40.462,23	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X				
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-37.495,56			
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X				
10.1	Parduoto	X				
10.2	Perduoto	X				
10.3	Nurašyto	X				
11	Pergrupavimai (+/-)	X				
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X	-592.908,66		-40.462,23	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				
18.3	Nurašyto	X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		1.623.025,95		0,00	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		1.660.521,51		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.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas
						Kitos vertybės
1	2	8	9	10	11	12
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		41.919,60		39.298,47	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	3.500,00				
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	3.500,00				
2.2	Neatlygininai gauto turto įsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-347,54	
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergрупavimai (+/-)				-347,54	
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				1.171,29	
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	3.500,00	41.919,60		40.122,22	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-36.928,99		-31.595,16	X
8	Neatlygininai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*					X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-4.990,61		-3.467,55	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)				347,54	X
10.1	Parduoto					X
10.2	Perduoto					X
10.3	Nurašyto					X
11	Pergрупavimai (+/-)				347,54	X
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai					X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)		-41.919,60		-34.715,17	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					X
15	Neatlygininai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*					X
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)					X
18.1	Parduoto					X
18.2	Perduoto					X
18.3	Nurašyto					X
19	Pergрупavimai (+/-)					X
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai					X
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)					X
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		X	
23	Neatlygininai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X		X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X		X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X		X	
25.1	Parduoto	X	X		X	
25.2	Perduoto	X	X		X	
25.3	Nurašyto	X	X		X	
26	Pergрупavimai (+/-)	X	X		X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X		X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X		X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	3.500,00	0,00		5.407,05	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		4.990,61		7.703,31	

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424980
DL: 2019-03-08 14:13:00

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	43.788,18			2.381.403,09
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	13.000,00			16.500,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	13.000,00			16.500,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-347,54
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				
4	Pergrupavimai (+/-)	-1.171,29			-347,54
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				0,00
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	55.616,89			2.397.555,55
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-35.802,39	X	X	-700.201,87
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-2.763,50	X	X	-48.717,22
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X	X	347,54
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	
10.3	Nurašyto		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	347,54
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-38.565,89	X	X	-748.571,55
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	
25.1	Parduoto	X	X	X	
25.2	Perduoto	X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	17.051,00			1.648.984,00
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	7.985,79			1.681.201,22

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		9.339,28
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		119.285,42
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		119.243,00
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		42,42
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-122.562,78
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-122.562,78
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		6.061,92
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki 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)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		6.061,92
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		9.339,28

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
		Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki 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)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki 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)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424980
D/L: 2019-03-08 14:13:00

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		9.339,28
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		119.285,42
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		119.243,00
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		42,42
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-122.562,78
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		-122.562,78
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		6.061,92
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki 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)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		6.061,92
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		9.339,28

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424980
D/L: 2019-03-08 14:13:00

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	1.683,20	431,87
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	1.284,20	431,87
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.683,20	431,87

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424980
D/L: 2019-03-08 14:13:00

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)	59 203,57	50 253,35	0,00	50 745,56	42 165,80	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	7 141,50	218,41		6 952,65		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	36,00					
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta	7 105,50	218,41		6 952,65		
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	52 045,35	50 018,22		42 587,97	42 007,63	
1.5.1	Iš biudžeto	50 018,22	50 018,22		42 007,63	42 007,63	
1.5.2	Kitos	2 027,13			580,34		
1.6	Kitos gautinos sumos	16,72	16,72		1 204,94	158,17	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	59 203,57	50 253,35	0,00	50 745,56	42 165,80	

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

2018 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 ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veidais
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatyginginai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatyginginai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	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)	264.276,85	345.108,31	9,13				-351.225,54
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	264.276,85	12.808,31	9,13				-18.925,54
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		332.300,00					-332.300,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	467.517,14	519.046,14	1,74				-516.665,41
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	467.085,27	48.695,63	1,74				-46.331,14
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	431,87	470.350,51					-470.334,27
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)	949.747,54	2.083,28	18,86				-31.100,48
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	949.747,54	2.083,28	18,86				-31.100,48
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių	6.413,05	4.149,28	12,69				-7.938,42
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	4.827,85	2.901,42	12,69				-5.105,36
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.585,20	1.247,86					-2.833,06
5	Iš viso finansavimo sumų	1.687.954,58	870.387,01	42,42				-906.929,85

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio 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.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424980
D/L: 2019-03-08 14:13:00

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 gražintos	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)					258.168,75	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					258.168,75	
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)					469.899,61	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					469.451,50	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					448,11	
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	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					920.749,20	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
4	Iš kitų šaltinių					2.636,60	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					2.636,60	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
5	Iš viso finansavimo sumų					1.651.454,16	

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424980
D/L: 2019-03-08 14:13:00

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
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)		264.276,85	264.276,85		258.168,75	258.168,75
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		467.517,14	467.517,14		469.899,61	469.899,61
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)		949.747,54	949.747,54		920.749,20	920.749,20
4	Iš kitų šaltinių		6.413,05	6.413,05		2.636,60	2.636,60
5	Iš viso		1.687.954,58	1.687.954,58		1.651.454,16	1.651.454,16

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424980
D/L: 2019-03-08 14:13:00

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 skaitčius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs 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)	-563.121,56	-536.314,18	-173.041,37	-158.714,00	88	87
3	Iš viso	-563.121,56	-536.314,18	-173.041,37	-158.714,00	88	87

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424980
D/L: 2019-03-08 14:13:00

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 viešojo sektoriaus subjektams ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams 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	16,72			158,17		
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	7.748,96	9,42		7.182,28		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	49.108,80	11.471,76		41.228,86	9.644,93	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	49.108,80	11.471,76		41.228,86	9.644,93	
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)	56.874,48	11.481,18	0,00	48.569,31	9.644,93	

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424980
D/L: 2019-03-08 14:13:00

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		
1.1	Pajamos iš rinkliavų	70.913,46	68.476,10
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	70.913,46	68.476,10
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	70.913,46	68.476,10

* 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.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424980
D/L: 2019-03-08 14:13:00

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	48.569,31	56.874,48
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	48.569,31	56.874,48

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424980
D/L: 2019-03-08 14:13:00

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		
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	525,00	566,00
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	525,00	566,00
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		
3.3	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	525,00	566,00

* 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.