

Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla

191847216 Vasario 16 osios g.39,Ignalina

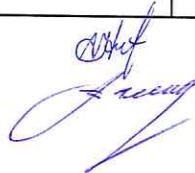
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018M birželio 30D. DUOMENIS  
2018.07 17 Nr. *5-5*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		1669688,03	1681201,22
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	1669688,03	1681201,22
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1641773,73	1660521,51
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		1996,37	4990,61
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6460,33	7703,31
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		19457,6	7985,79
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Atsargos	PO2	34842,37	60516,71
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		7468,8	9339,28
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7468,8	9339,28
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	PO3	2451,34	431,87
III.	Per vienus metus gautinos sumos	PO4	15283,3	50745,56
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, turta, paslaugas		5793,68	6952,65
III.5	Sukauptos gautinos sumos		5912,54	42587,97
III.6	Kitos gautinos sumos		3577,08	1204,94
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	PO5	9638,93	
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		1704530,4	1741717,93
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	PO6		
I.	Iš valstybės biudžeto		1683111,5	1687954,58
II.	Iš savivaldybės biudžeto		266548,22	264276,85
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		479023,05	467517,14
IV.	Iš kitų šaltinių		934733,23	949747,54
			2807	6413,05
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>	PO7	11030,83	48569,31
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		11030,83	48569,31
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinis 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		10112,6	7182,28
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			158,17
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		918,23	41228,86
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	PO8	10388,07	5194,04
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		10388,07	5194,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5194,03	-2865,94
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5194,04	8059,98
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1704530,4	1741717,93

Pavadootoja ugdymui pavaduojantį direktorių  
Buhalteris



Aldona Veršekytė  
Daiva Paukštytė

Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla

Vasario 16 osios g.39, Ignalina 191847216

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 m birželio 301D. DUOMENIS

2018 07 17 Nr. *53*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		496171,93	514671,06
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		459024,37	477135,06
I.1.	Iš valstybės biudžeto		168890,81	190951,8
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		270151,6	270827,09
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15014,31	15183
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4967,65	173,17
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		37147,56	37536
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		37147,56	37536
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		491187,9	515431,35
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		365086,82	367933,42
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		24513,19	35031,4
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		36048,97	40138,94
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		104,65	
V.	TRANSPORTO		1776,97	1895,77
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		927,55	992,48
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		267,4	598,55
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		59536,26	65601,05
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2779,17	2800,64
XIV.	KITOS		146,92	439,1
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		4984,03	-760,29
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		210	360
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		210	360
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		5194,03	-400,29
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		5194,03	-400,29
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Pavadootoja ugdymui pavaduojantį direktorių

Buhalteris

Aldona

Daiva

Veršėkytė

Paukštytė



# AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018M II 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. „Šaltinėlio“ 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.

1.3. „Šaltinėlio“ mokyklą lanko 298 vaikų, 18 grupių, dirba 86 darbuotojų.

## II APSKAITOS POLITIKA

2.1. Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos apskaitos politika yra pateikta 2017 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) -1669688,03Eur

Ilgalaikis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likute verte. Materialųjį ilgalaikį turtą įstaigoje sudaro šios turto grupės: negyvenamieji pastatai, infrastruktūros ir kiti statiniai, baldai ir biuro įranga, kitas ilgalaikis materialusis turtas.

2. Informacija apie atsargas(PO2)-7468,80 Eur

Įstaigos atsargas sudaro medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių. Ūkinis inventorių, kuris yra naudojamas įstaigos veikloje yra išskelbtas į užbalansinę sąskaitą. Balanse rodoma tik neišduotų atsargų vertė.

3. Informacija apie išankstinius apmokėjimus (PO3)-2451,34 Eur

Išankstinius apmokėjimus sudaro įstaigos ateinančių laikotarpių sąnaudos (transporto draudimo, spaudos prenumeratos išlaidos, išankstiniai apmokėjimai už prekes)

4. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (PO4)-15283,30 Eur

Gautinas sumas sudaro:

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 5793,68 Eur ( tėvų nesumokėti mokesčiai už vaikų lankymą, mokestis už ugdymą ir san.priemones, patalpų nuoma).

Sukauptos gautinos sumos- 5912,54 Eur.

Kitos gautinos sumos -3577,08 Eur.

5. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (PO5)-9638,93, Pinigai banko sąskaitose:

8533,31 Eurų - biudžeto asignavimai.

1105,62 Eur- spec.lėšos

6. Informacija apie finansavimo sumas (PO6).

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

Valstybės biudžeto lėšos – 266548,22 Eur

Savivaldybės biudžeto lėšos - 479023,05 Eur

Europos sąjungos lėšos – 934733,23 Eur

iš kitų šaltinių – 2807,00 Eur

7. Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus (PO7)- 11030,83 Eur

Tiekėjams mokėtinos sumos- 10112,60 Eur (už maisto produktus, komunalines ir kitas paslaugas, ryšius).

Sukauptos atostoginių sąnaudos – 918,23 Eur.

8. Informacija apie grynąjį turtą (PO8)- 10388,07 Eur. Įstaigos sukauptą perviršį ar deficitą sudaro:

Einamųjų metų sukauptas perviršis ar deficitas –5194,03 Eur

Praeitų metų perviršis ar deficitas - 5194,04 Eur.

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

Pagrindinės veiklos sąnaudų straipsnyje didžiausią patirtų sąnaudų dalį sudarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Kitos veiklos pajamos 210,00 Eur veiklos rezultatų ataskaitoje yra pajamos už patalpų nuomą.

Vadovaujantis VSAFAS 7-tu standartu „Apskaitos politikos , apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ 22 punkto reikalavimais, įstaigoje nebuvo taikomas.

Sprendimai dėl teisinių ginčų nevykdomi.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Pavadootoja ugdymui pavaduojantį direktorių

Aldona Veršekytė

Buhalteris

Daiva Paukštytė