

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436216
D/L: 2018-03-13 11:23:53

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018 03 20 Nr. F1-12
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.681.201,22	1.749.216,53
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	1.681.201,22	1.749.216,53
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.660.521,51	1.698.017,07
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	18.200,13
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			0,00
II.6	Transporto priemonės		4.990,61	10.979,09
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7.703,31	10.868,46
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7.985,79	11.151,78
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		60.516,71	62.530,95
I	Atsargos	P08	9.339,28	7.060,91
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9.339,28	7.060,91
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	431,87	490,65
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	50.745,56	54.979,39
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			134,49
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	6.952,65	7.307,13
III.5	Sukauptos gautinos sumos		42.587,97	47.537,77
III.6	Kitos gautinos sumos		1.204,94	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		1.741.717,93	1.811.747,48

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)


FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.687.954,58	1.755.041,79
I	Iš valstybės biudžeto		264.276,85	275.882,23
II	Iš savivaldybės biudžeto		467.517,14	471.242,35
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		949.747,54	1.002.745,79
IV	Iš kitų šaltinių		6.413,05	5.171,42
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		48.569,31	48.645,71
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		48.569,31	48.645,71
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	7.182,28	7.577,45
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		158,17	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	41.228,86	41.068,26
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAŠ	P18	5.194,04	8.059,98
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		5.194,04	8.059,98
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.865,94	287,58
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.059,98	7.772,40
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.741.717,93	1.811.747,48

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

Vyr.buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Alytė Zakarauskienė
(vardas ir pavardė)

Aldona Kazakevičienė
(vardas ir pavardė)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436216
D/L: 2018-03-15 14:51:35

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018 03 20 Nr. P1-13
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		964.405,68	955.648,11
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		895.929,58	886.749,92
I.1	Iš valstybės biudžeto		358.515,83	366.728,14
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		481.617,01	475.973,93
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		55.445,02	43.543,81
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		351,72	504,04
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		68.476,10	68.898,19
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		68.476,10	68.898,19
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21		
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-967.837,62	-956.034,97
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-695.028,18	-689.463,76
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-68.015,31	-66.255,41
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-66.735,89	-63.663,84
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-96,68	-25,90
V	TRANSPORTO		-3.561,09	-2.970,11
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.927,63	-2.147,88
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-1.287,59
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-125.549,84	-120.617,68
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-6.335,82	-8.767,80
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-587,18	-835,00
XIV	KITOS		-3.431,94	-386,86
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		566,00	674,44
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		566,00	674,44
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21		
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS		-2.865,94	287,58
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-2.865,94	287,58
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Alytė Zakarauskienė
(vardas ir pavardė)

Aldona Kazakevičienė
(vardas ir pavardė)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436216
D/L: 2018-03-13 11:23:53

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PACAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. PA-15
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	Iplaukos:		968.425,15	0,00	968.425,15	956.890,67	0,00	956.890,67
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsigoms:		825.805,21	0,00	825.805,21	813.708,32	0,00	813.708,32
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		345.973,76	0,00	345.973,76	359.398,65	0,00	359.398,65
I.1.3	Iš savivaldybės biudžeto		477.175,92	0,00	477.175,92	450.568,43	0,00	450.568,43
I.1.4	Iš E.S. užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.070,33	0,00	1.070,33	1.887,99	0,00	1.887,99
I.2	Iš kitų šaltinių		1.585,20	0,00	1.585,20	1.853,25	0,00	1.853,25
I.3	Iš mokesčių							
I.4	Iš socialinių įmokų		69.317,59	0,00	69.317,59	73.681,25	0,00	73.681,25
I.5	Už suteiktus paslaugas iš pirkėjų		73.302,35	0,00	73.302,35	69.501,10	0,00	69.501,10
I.6	Už suteiktus paslaugas iš biudžeto							
I.7	Gautos palūkanos							
II	Kitos įplaukos		-69.966,36	0,00	-69.966,36	-71.230,18	0,00	-71.230,18
III	Pervestos lėšos							
III.1	I valstybės biudžetą							
III.2	I savivaldybių biudžetus		-69.966,36	0,00	-69.966,36	-71.230,18	0,00	-71.230,18
III.3	E.S. užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
III.4	I kitus išteklių fondus							
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
III.6	Kitiems subjektams							
III.7	Išmokos	PO2	-898.458,79	0,00	-898.458,79	-885.660,49	0,00	-885.660,49
III.8	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-694.809,67	0,00	-694.809,67	-685.167,86	0,00	-685.167,86
III.9	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-67.215,62	0,00	-67.215,62	-64.591,21	0,00	-64.591,21
III.10	Komandiruočių		-96,68	0,00	-96,68	-25,90	0,00	-25,90
III.11	Transporto		-3.809,90	0,00	-3.809,90	-3.400,00	0,00	-3.400,00
III.12	Kvalifikacijos kėlimo		-1.927,63	0,00	-1.927,63	-2.147,88	0,00	-2.147,88
III.13	Paprastoji remonto ir eksploatavimo		-122.927,95	0,00	-122.927,95	-119.999,84	0,00	-119.999,84
III.14	Atsargų įsigijimo		-500,00	0,00	-500,00			
III.15	Socialinių išmokų							
III.16	Nuomos							
III.17	Kitų paslaugų įsigijimo		-7.171,34	0,00	-7.171,34	-9.627,80	0,00	-9.627,80
III.18	Sumokėtos palūkanos							
III.19	Kitos išmokos							
					-700,00	-700,00	0,00	-700,00

(vesnys kitame puslapyje)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei neurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs 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 indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ							
EKVIVALENTŲ LIKUCIJAI								
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Pinigių ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
III	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							

Alytė Zakaruskienė
(vardas ir pavardė)

Aldona Kazakevičienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalteris

(vėriausiasis buhalteris (buhalteris))

Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla, 191847216, Vasario 16-osios g. 39, Ignalinos m., Ignalinos r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)



Patvirtinta
 ID: -2147436216
 D/L: 2018-03-13 11:23:53

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2017 03 30 Nr. FA-13
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Teinka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažamos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
3	Perimto ilgalaikio turto iš kito verslo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			7.772,40	
4	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
5	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
6	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Auskeičinio laikotarpio grynieji perviršiai ar deficitai		X	X	X			287,58	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito verslo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			8.059,98	
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Auskeičinio laikotarpio grynieji perviršiai ar deficitai		X	X	X			-2.865,94	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną							5.194,04	

X pažymėti ataskaitos linkai nepildomi.

 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmuo pareigų pavadinimas)
 Direktoriė
 Vyr.buhalteris


 (parašas)

 (parašas)

 Alyte Zakaruskienė
 (vardas ir pavardė)

 Aldona Kazakevičienė
 (vardas ir pavardė)



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.saltinelis.ignalina.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Kodas 1 91847216

2017 M.GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 03 20 Nr. *FA-16*

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 2017 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 292 vaikų.

Mokykloje vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį:

Ataskaitinis laikotarpis 2017m.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016m.
87	89

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 dvejetainiu 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.

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 apmokėjimai 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 turtas yra visiškai

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

Pastaba Nr.PO4 Ilgalaikis materialusis turtas

✓ 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 68015,31 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto neįsigyta. Sukaupto nusidėvėjimo suma 701001,51 Eur. Materialiojo turto kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai mokykla neturi. Laikinai 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, padidėjo 2278,37 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų vertės sumažėjimas užregistruotas nebuvo. Trečiųjų asmenų laikomų atsargų mokykla neturi.

Atsargų likutį ataskaitinių metų pabaigoje sudaro 9339,28 Eur, tame skaičiuje:

- ✓ Ūkinis inventorių sandėlyje ir medžiagos ir žaliavos - 8371,89 Eur
- ✓ Maisto produktai- 946,33 Eur
- ✓ Degalai -21,06 Eur

Pastaba Nr.P09 Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų likutį metų pabaigoje sudaro 431,87 Eur (laikraščių prenumerata, transporto draudimo išlaidos)

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 ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto - 345973,76 Eur, jas sudaro:

mokinio krepšelis – 324600,00Eur. Speciali dotacija -16800,00 Eur, lėšos gautos nemokamam mokinių maitinimui – 2998,24 Eur, „Pieno ir vaisių suvartojimo programa“ - 1575,52 Eur. Nemokamai gauta leidinių iš kultūros ir sporto centro -14,81 Eur, iš savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus gauta pažymėjimų blankų - 2,20 Eur.

Finansavimo sumos gautos iš savivaldybės biudžeto -477175,92 Eur, jas sudaro – 37174,42 Eur, gautos lėšos prekėms bei mitybos išlaidos susidariusios dėl negautų nuolaidų , 440001,50 Eur – lėšos gautos kitoms išlaidoms.

Finansavimo sumos gautos iš ES – 1070,33 Eur, jas sudaro „Pieno ir vaisių suvartojimo programa.

Finansavimo sumos gautos iš kitų šaltinių – 1585,20 Eur, jas sudaro gauta 2 procentų parama, nemokamai gauta leidinių iš kultūros ir sporto centro skyriaus– 8,15 Eur.

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 4233,83 Eur. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas - 6952,65 Eur, tai tėvų įsiskolinimas už maitinimo ir ugdymo paslaugas , suma už nuomą. Sukauptos gautinos sumos – 42587,97Eur, jas sudaro sukauptas atostogų rezervas – 41288,41 Eur, praveistos ,bet dar nesugrąžintos lėšos už suteiktas paslaugas -719,22 Eur, įsiskolinimas tiekėjams – 580,34 Eur, suma už padarytą žalą – 1046,77 Eur, permoka sodrai -158,17 Eur.

Nr.P17 Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas.

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

Trumpalaikiai įsipareigojimas per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 395,17 Eur.

Mokėtinas sumas sudaro kreditorinis įsiskolinimas už komunalines paslaugas, maisto produktus, sukauptas atostogų rezervas. 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 -2865,94 Eur

Ankstesnių metų perviršis ar deficitas yra 8059,98 Eur

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

Pastaba Nr.P21 Kitos pajamos

Informacija apie pagrindinės veiklos pajamas pateikiama 21 priede. Pagrindinės veiklos kitos pajamos -68476,10 Eur , jas sudaro suteiktos paslaugos už vaikų maitinimą ir mokestis už ugdymą ir sanitarines priemones.

Pastaba Nr.P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Didžiausią sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Tai pat įeina ir ligos pašalpos, apmokamos už pirmas 2 ligos dienas iš darbdavio lėšų, sąnaudos. 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. Kitos veiklos pajamos –tai gautos pajamos už patalpų nuomą.

Direktorė



Alytė Zakarauskienė

Vyr. buhalteris



Aldona Kazakevičienė

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436216
D/L: 2018-03-13 11:23:53

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla, 191847216,
Biudžetinė įstaiga

Adresas: Vasario 16-osios g. 39, Ignalinos
m., Ignalinos r. sav.

Subjektas užsiima ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas, socialinės paslaugos veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4
1.	Vidiškių skyrius	Melioratorių g.8, Vidiškės	Švietimas
2.	Didžiasalio skyrius	Dumblio g.7, Didžiasalis	Švietimas
3.	Dienos socialinės globos skyrius	Ligoninės g.13 B, Ignalina	socialinės paslaugos

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
87	89

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių 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					Sveikatos apsauga	
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga		Būstas ir komunaliniai ūkiai
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Įvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikama							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	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.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147436216
 D/L: 2018-03-15 14:51:35

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai				Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga		
		10	11	12	13	
1	2					
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos		-967.837,62		-967.837,62	
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-695.028,18		-695.028,18	
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		-68.015,31		-68.015,31	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-66.735,89		-66.735,89	
1.4	Komandiruočių		-96,68		-96,68	
1.5	Transporto		-3.561,09		-3.561,09	
1.6	Kvalifikacijos kėlimo		-1.927,63		-1.927,63	
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo					
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų					
1.9	Sunaudojų ir parduotųjų atsargų savikaina		-125.549,84		-125.549,84	
1.10	Socialinių išmokų					
1.11	Nuomos					
1.12	Finansavimo		-6.335,82		-6.335,82	
1.13	Kitų paslaugų		-587,18		-587,18	
1.14	Kitos					
2	Apskaitos politikos kėtimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka					
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai					
3.1	Išmokos		-898.458,79		-898.458,79	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-694.809,67		-694.809,67	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-67.215,62		-67.215,62	
3.1.3	Komandiruočių		-96,68		-96,68	
3.1.4	Transporto		-3.809,90		-3.809,90	
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.927,63		-1.927,63	
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-122.927,95		-122.927,95	
3.1.7	Atsargų įsigijimo		-500,00		-500,00	
3.1.8	Socialinių išmokų					
3.1.9	Nuomos					
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-7.171,34		-7.171,34	
3.1.11	Sumokėtos palūkanos					
3.1.12	Kitos išmokos					

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kelimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savigaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	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 kelimo							
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 patalpanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147436216

D/L: 2018-03-15 14:51:35

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai				Iš viso
		Poilsis, kultura ir religija 10	Švietimas 11	Socialinė apsauga 12	13	
1	2					
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos		-956.034,97		-956.034,97	
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-689.463,76		-689.463,76	
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		-66.255,41		-66.255,41	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-63.663,84		-63.663,84	
1.4	Komandiruočių		-25,90		-25,90	
1.5	Transporto		-2.970,11		-2.970,11	
1.6	Kvalifikacijos kėlimo		-2.147,88		-2.147,88	
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1.287,59		-1.287,59	
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų					
1.9	Sumandžių ir parduotų atsargų savikaina					
1.10	Socialinių išmokų		-120.617,68		-120.617,68	
1.11	Nuomos					
1.12	Finansavimo					
1.13	Kitų paslaugų		-8.767,80		-8.767,80	
1.14	Kitos		-835,00		-835,00	
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka					
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai					
3.1	Išmokos		-885.660,49		-885.660,49	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-685.167,86		-685.167,86	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-64.591,21		-64.591,21	
3.1.3	Komandiruočių		-25,90		-25,90	
3.1.4	Transporto		-3.400,00		-3.400,00	
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.147,88		-2.147,88	
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					
3.1.7	Atsargų įsigijimo		-119.999,84		-119.999,84	
3.1.8	Socialinių išmokų					
3.1.9	Nuomos					
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-9.627,80		-9.627,80	
3.1.11	Sumokėtos palikamos					
3.1.12	Kitos išmokos		-700,00		-700,00	

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

2017 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.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, 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.

2017 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	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
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)			
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.

2017 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.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436216
D/L: 2018-03-13 11:23:53

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			799,64
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)			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.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436216
D/L: 2018-03-13 11:23:53

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

Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla, 191847216, Vasario 16-osios g. 39, Ignalinos m., Ignalinos r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

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	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.215.934,61		40.462,23	
2	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina					
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Isigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Isigijimo 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	-517.917,34		-22.262,10	
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X				
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-37.495,56		-18.200,13	
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	-555.413,10		-40.462,23	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlyginimai 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	Neatlyginimai 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)		1.660.521,51		0,00	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		1.698.017,07		18.200,13	

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.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kitnojamosios kultūros vertybės	Balda ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas
						Kitos vertybės
1	2	8	9	10	11	12
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		41.919,60		39.298,47	
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
2.1	Pirkto turto išgijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto išgijimo 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	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		41.919,60		39.298,47	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-30.940,51		-28.430,01	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*					X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-5.988,48		-3.165,15	X
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)		-36.928,99		-31.595,16	X
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)		4.990,61		7.703,31	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		10.979,09		10.868,46	

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436216
D/L: 2018-03-15 14:51:35

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)				
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+3.2+3.3)				
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)	43.788,18			2.381.403,09
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-32.636,40	X	X	-632.186,56
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-3.165,99	X	X	-68.015,31
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X	X	
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	
10.3	Nurašyto		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-35.802,39	X	X	-700.201,87
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)	7.985,79			1.681.201,22
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	11.151,78			1.749.216,53

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7.060,91
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		127.826,19
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		127.801,21
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		24,98
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-125.547,82
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-125.547,82
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		9.339,28
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)		9.339,28
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		7.060,91

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, 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.

2017 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.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436216
D/L: 2018-03-15 14:51:35

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		7.060,91
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		127.826,19
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		127.801,21
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		24,98
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-125.547,82
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-125.547,82
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		9.339,28
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)		9.339,28
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		7.060,91

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436216
D/L: 2018-03-15 14:51:35

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	431,87	490,65
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
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	431,87	490,65
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	431,87	490,65

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147436216

D/L: 2018-03-15 14:51:35

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
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	50.745,56	42.165,80	0,00	54.979,39	45.682,09	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	0,00	0,00	0,00	134,49	134,49	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos				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	6.952,65			7.307,13		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą				75,73		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	6.952,65			7.231,40		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos	42.587,97	42.007,63		47.537,77	45.547,60	
1.5	Sukauptos gautinos sumos	42.007,63	42.007,63		45.547,60	45.547,60	
1.5.1	Iš biudžeto	580,34			1.990,17		
1.5.2	Kitos	1.204,94	158,17				
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	50.745,56	42.165,80	0,00	54.979,39	45.682,09	

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį						
		3	4	5	6	7	8	9
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota lėšoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veidais	
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)	275.882,23	345.973,76		16,83			-357.595,97
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	275.882,23	11.778,24		16,83			-23.400,45
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		334.195,52					-334.195,52
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	471.242,35	477.175,92					-480.536,55
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	470.751,70	37.174,42					-40.840,85
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	490,65	440.001,50					-439.695,70
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)	1.002.745,79	1.070,33					-54.068,58
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.002.745,79	1.070,33					-54.068,58
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių	5.171,42	1.585,20		8,15			-351,72
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	5.171,42			8,15			
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.585,20					
5	Iš viso finansavimo sumų	1.755.041,79	825.805,21		24,98			-892.552,82

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

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436216
D/L: 2018-03-15 14:51:35

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
		10	11	12	13	14
1	2					264.276,85
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					264.276,85
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-364,58			467.517,14
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					467.085,27
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-364,58			431,87
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
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					6.413,05
4	Iš kitų šaltinių					4.827,85
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.585,20
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
5	Iš viso finansavimo sumų		-364,58			1.687.954,58

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147436216

D/L: 2018-03-15 14:51:35

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)		275.882,23	275.882,23		264.276,85	264.276,85
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		471.242,35	471.242,35		467.517,14	467.517,14
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)		1.002.745,79	1.002.745,79		949.747,54	949.747,54
4	Iš kitų šaltinių		5.171,42	5.171,42		6.413,05	6.413,05
5	Iš viso		1.755.041,79	1.755.041,79		1.687.954,58	1.687.954,58

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436216
D/L: 2018-03-15 14:51:35

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos
INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	158,17					
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	7.182,28			7.577,45		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	41.228,86	9.644,93		41.068,26	9.727,74	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	41.228,86	9.644,93		41.068,26	9.727,74	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	48.569,31	9.644,93	0,00	48.645,71	9.727,74	

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436216
D/L: 2018-03-15 14:51:35

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	68.476,10	68.898,19
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	68.476,10	68.898,19
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	68.476,10	68.898,19
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	68.476,10	68.898,19

* 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.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436216
D/L: 2018-03-15 14:51:35

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	566,00	674,44
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	566,00	674,44
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	566,00	674,44

* 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.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436216
D/L: 2018-03-15 14:51:35

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai						
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiesiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	-536.314,18	-528.622,28	-158.714,00	-160.841,48	87	89
3	Iš viso	-536.314,18	-528.622,28	-158.714,00	-160.841,48	87	89

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436216
D/L: 2018-03-15 14:51:35

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	48.645,71	48.569,31
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	48.645,71	48.569,31