

Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla

191847216 Vasario 16 osios g.39,Ignalina

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022M rugsėjo 30D. DUOMENIS
2022 -11 -09 Nr. *FB-11*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1031018,57	1519076,78
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	P01	1031018,57	1519076,78
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		1011202,37	1494084,79
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8194,12	8550,34
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4737,47	6422,13
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		716,19	1092,21
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6168,42	8927,31
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		105327,13	79399,76
I.	Atsargos	P02	932,66	860,24
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		932,66	860,24
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	P03	159,42	336,54
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P04	90452,48	78202,98
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		6849,22	5754,55
III.5	Sukauptos gautinos sumos		83535,66	72404,27
III.6	Kitos gautinos sumos		67,6	44,16
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P05	13782,57	
	IŠ VISO TURTO:		1136345,7	1598476,54
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P06	1043067,66	1519475,73
I.	Iš valstybės biudžeto		98345,27	243269,15
II.	Iš savivaldybės biudžeto		271501,97	407154,62
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		667353,98	864213,5
IV.	Iš kitų šaltinių		5866,44	4838,46
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P07	88496,95	72284,14
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		88496,95	72284,14
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		3279,71	3279,71
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			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		23003,66	6746,69
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		62213,58	62257,74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P08	4781,09	6716,67
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4781,09	6716,67
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1935,58	-1063,9
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6716,67	7780,57
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRUPOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1136345,7	1598476,54

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui , pavaduojanti direktorių
Vyr. buhalteris



Aldona Veršekytė
Aldona Kazakevičienė

Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla

Vasario 16 osios g.39,Ignalina 191847216

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2022-11-09 Nr. *FB-10*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1085963,69	968660,29
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P09	1035647,97	926664,05
I.1.	Iš valstybės biudžeto		464077,92	400041,08
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		556396,88	511045,92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14882,34	15362,37
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		290,83	214,68
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		50315,72	41996,24
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		50315,72	41996,24
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1088069,27	971412,73
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P10	907199,12	814162,68
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		23640,67	2527,7
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		52268,48	46208,23
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		20,4	
V.	TRANSPORTO		1867,63	2196,77
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1527,95	1719,15
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			360
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		94628,43	73900,99
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6846,67	7540,53
XIV.	KITOS		69,92	66,68
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-2105,58	-2752,44
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P11	170	72
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		170	72
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1935,58	-2680,44
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1935,58	-2680,44
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių

Aldona

Veršekytė

Vyr.buhalteris

Aldona

Kazakevičienė

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2022 m III ketvirtis

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turimą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai gautas turimas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	243269,15	464996,03			148139,03	461780,88					98345,27	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	243269,15	15252,72			148139,03	17240,37					93142,47	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		449743,31				444540,51					5202,8	
2.	Iš savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	407154,62	547698,9			131070,04	55281,51					271501,97	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	406818,08	20037,11			131070,04	28012,2					267172,95	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	336,54	527661,79				524269,31					3729,02	
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):	864213,5	2000,03			184817,62	14882,34					667353,98	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	864213,5	2000,03			184817,62	14882,34					667353,98	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	4838,46	1703,06			390,85	290,83					5866,44	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4838,46				6,6	287,83					4166,38	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1703,06									1700,06	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1519475,73	1016398,02			464417,54	1029235,56					1043067,66	

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022M III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I. BENDROJI DALIS

1.1. Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla - bendrosios paskirties ugdymo institucija vaikams ir specialiojo ugdymo institucija vaikams ir jaunuoliams su kompleksine negalia.

Mokyklos adresas – Vasario 16-osios g. 39, Ignalina. Įstaigos kodas – 191847216. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas. Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla turi vieną skyrių, tai Vidiškių skyrius, kurio adresas Melioratorių g. 8, Vidiškių kaimas, mokykla turi bendrabutį - Ligoninės g.13B Ignalina.

1.2. Mokykla neturi nei kontroliuojamų, nei asocijuotų subjektų.

1.3. „Šaltinėlio“ mokyklą lanko 265 vaikų, 16 grupių, dirba 76 darbuotojai. Nuo 2022m. rugsėjo 1d panaikintas Didžiasalio skyrius.

II APSKAITOS POLITIKA

2.1. Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos apskaitos politika yra pateikta 2021 metų metiniame aiškinamajame rašte. Finansinių ataskaitų rinkinio duomenis pateikti euro tikslumu.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (P01) 1031018,57 Eur.

Ilgalaikis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likute verte. Ilgalaikio materialaus turto pakitimas nuo praėjusio laikotarpio atsirado dėl turto amortizacijos, dėl perduoto turto.

3.2. Informacija apie atsargas(P02)-932,66 Eur.

Įstaigos atsargas sudaro medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių. Ūkinis inventorių, kuris yra naudojamas įstaigos veikloje yra iškeltas į užbalansinę sąskaitą. Balanse rodoma tik neišduotų atsargų vertė. Atsargų likutis lyginant su praėjusių ataskaitinių laikotarpiu padidėjęs dėl maisto produktų likučio.

3.3. Informacija apie išankstinius apmokėjimus (P03)-159,42 Eur.

Išankstinius apmokėjimus sudaro įstaigos ateinančių laikotarpių sąnaudos (transporto draudimo, spaudos prenumeratos išlaidos).

3.4. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (P04)-90452,48 Eur.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 6849,22 Eur (tėvų nesumokėti mokesčiai už vaikų lankymą).Sukauptos gautinos sumos lyginant su praėjusių metų paskutiniąją diena padidėjo dėl tiekėjams mokėtinų sumų už komunalines paslaugas bei kitas paslaugas.

3.5. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (P05)-13782,57 Eur. Pinigai banko sąskaitose:

11702,42 Eur - biudžeto asignavimai.

2080,15 Eur- lėšos už paslaugas.

3.6. Informacija apie finansavimo sumas (P06) -1043067,66 Eur.

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

3.7. Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus (P07)- 88496,55 Eur.

Tiekėjams mokėtinos sumos laikotarpio pabaigoje, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo dėl didesnio įsiskolinimo už maitinimo paslaugas.

3.8. Informacija apie grynąjį turtą (P08) 4781,09 Eur. Įstaigos sukauptą perviršį ar deficitą sudaro:

Einamųjų metų sukauptas deficitas – 1935,58 Eur.

Praeitų metų perviršis 6716,67Eur.

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

3.9. Informaciją apie finansavimo pajamas (P09) pateikiama „Veiklos rezultatų ataskaitoje“ Pajamas iš valstybės biudžeto sudaro finansavimo pajamos iš mokinio krepšelio, nemokamo maitinimo išlaidos, programos Pienas vaikams, Vaisiai mokykloms. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, finansavimo sumos padidėjo dėl MMA ir pareiginės algos bazinio dydžio.

3.10. Informacija apie veiklos sąnaudas (P10). Didžiausią dalį sąnaudų sudaro darbo užmokestis ir socialinis draudimas. Į šią veiklos rezultatų ataskaitoje B.I eilutėje parodytą sumą įeina ir ligos pašalpų už 2 pirmas ligos dienas iš darbdavio lėšų sąnaudos.

3.11. Informacija apie kitos veiklos sąnaudas (P11)- 170 Eur. Tai sudaro pajamos už patalpų nuomą.

Direktorius pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių



Aldona Veršekytė

Vyr.buhalteris



Aldona Kazakevičienė