

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)
Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191847216 Vasario 16-osios g. 39, 30112 Ignalina

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024 m

2024 m Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 014 200,73	1 020 467,94
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	1 014 200,73	1 020 467,94
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		981 981,41	986 849,42
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		7 481,65	7 600,42
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12 669,22	12 887,57
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		12 068,45	13 130,53
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		138 789,33	128 142,04
I.	Atsargos	P02	2 784,45	13 921,28
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 784,45	13 921,28
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	P03	346,72	366,81
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	P04	126 966,52	113 839,95
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		7 600,46	5 773,56
III.5	Sukauptos gautinos sumos		118 818,69	107 997,94
III.6	Kitos gautinos sumos		547,37	68,45
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P05	8 691,64	14,00
	IŠ VISO TURTO:		1 152 990,06	1 148 609,98
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P06	1 023 551,54	1 032 542,93
I.	Iš valstybės biudžeto		95 549,40	90 800,11
II.	Iš savivaldybės biudžeto		275 497,92	284 744,36
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		647 685,44	650 945,63

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
IV.	Iš kitų šaltinių		4 818,78	6 052,83
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P07	126 488,93	112 810,99
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		126 488,93	112 810,99
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		9 204,25	9 204,25
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			68,45
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			68,45
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		31 867,41	18 121,02
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		85 417,27	85 417,27
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P08	2 949,59	3 256,07
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2 949,59	3 256,07
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5110,39	37,23
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8 059,98	3 218,30
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 152 990,06	1 148 609,99

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 (Parašas)

 Lina Gladkauskienė
 (vardas ir pavardė)

 Vyr.buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 (Parašas)

 Daiva Paukštytė
 (vardas ir pavardė)

(Žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191847216 Vasario 16-osios g. 39, 30112 Ignalina

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024 m

Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P09	440 567,22	385790,11
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		420 422,44	364762,51
I.1.	Iš valstybės biudžeto		181 515,19	179887,53
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		234 413,83	181457,74
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 259,37	3281,67
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 234,05	135,57
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		20 144,78	21027,6
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		20 144,78	21027,6
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P10	440 933,70	385475,66
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		347 725,63	309522,03
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6 266,21	5845,59
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		36 884,72	31545,85
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		600,00	
V.	TRANSPORTO		608,61	925,44
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 194,65	414,8
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		46 145,80	35699,17
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1 474,10	1295,06
XIV.	KITOS		33,98	227,72
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		366,48	314,45
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P11	60,00	69
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		60,00	69
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		306,48	383,45
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		306,48	383,45
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Lina Gladkauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Paukštytė

(vardas ir pavardė)

Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191847216 Vasario 16-osios g. 39, 301112 Ignalina

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinę būklės ataskaitą), kodas, adresas)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

I ketvirtis

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turas	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 (gražintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	90 800,11	183 712,40					178 963,11				95 549,40	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	90 800,11	3 312,40	1 667,70				5 645,37				90 135,70	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		180 400,00	1 667,7				173 318,60				5 413,70	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	284 744,36	216 000,00					224 446,44				275 497,92	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	284 376,42		7 767,28				17 786,57				274 358,26	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	366,81	215 200,00	7 767,28				206 659,87				1 139,66	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ES projektams finansuoti)	650 945,63						3 259,37				647 685,44	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	650 945,63						3 260,19				647 685,44	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	6 052,83						1 234,05				4 818,78	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6 038,83						1 233,05				4 805,78	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	14,00						1,00				13,00	
5.	Iš viso viso finansavimo sumų:	1 032 542,93	398 912,40	407 903,79				407 903,79				1 023 551,54	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024M I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I. BENDROJI DALIS

- 1.1. Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla - bendrosios paskirties ugdymo institucija vaikams ir specialiojo ugdymo institucija vaikams ir jaunuoliams su kompleksine negalia.
Mokyklos 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 242 vaikų, 14 grupių, dirba 79 darbuotojai

II. APSKAITOS POLITIKA

- 2.1. Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos apskaitos politika yra pateikta 2023 metų metiniame aiškinamajame rašte. Nuo 2015 m. sausio 1 dienos finansinėse ataskaitose visos sumos pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurai. Finansinių ataskaitų rinkinio duomenis pateikti euro tikslumu.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

- 3.1. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (P01) 1.014.200,73 Eur.
Ilgalaikis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likute verte. Ilgalaikio materialaus turto pakitimas nuo praėjusio laikotarpio atsirado dėl turto amortizacijos.
- 3.2. Informacija apie atsargas(P02)-2.784,45 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 sumažėjo dėl maisto produktų bei atsargų likučio.
- 3.3. Informacija apie išankstinius apmokėjimus (P03)-346,72 Eur.
Išankstinius apmokėjimus sudaro įstaigos ateinančių laikotarpių sąnaudos (transporto draudimo, spaudos prenumeratos išlaidos).
- 3.4. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (P04)-126.966,52 Eur.
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą ,paslaugas – 7.600,46 Eur (tėvų nesumokėti mokesčiai už vaikų lankymą).
Sukauptos gautinos sumos- 118.818,69 Eur. Lyginant su praėjusiu metų paskutiniąją diena padidėjo dėl didesnių tiekėjams mokėtinų sumų už komunalines paslaugas, bei nesusigrąžintų lėšų už suteiktas paslaugas.
- 3.5. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (P05)-8691,64 Eur. Pinigai banko sąskaitose:
8529,58 Eur - biudžeto asignavimai.
162,06 Eur- lėšos už paslaugas.
- 3.6. Informacija apie finansavimo sumas (P06) – 1023551,54 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)- 126.488,93 Eur.

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

3.8. Informacija apie grynąjį turtą (P08) 2949,59 Eur. Įstaigos sukauptą perviršį ar deficitą sudaro:

Einamųjų metų sukauptas deficitas – 306,48Eur.

Praeitų metų perviršis 3256,07 Eur.

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. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, finansavimo sumos padidėjo dėl padidėjusio darbo užmokesčio.

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)- 60,00 Eur. Tai sudaro pajamos už patalpų nuomą.

Direktorė

Lina Gladkauskienė

Vyr.buhalterė

Daiva Paukštytė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės ataskaitos
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-09-16 Nr. S-128
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lina Gladkauskienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-13 15:35
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-09-13 15:36
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-09-23 15:53 - 2027-09-22 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Paukštytė Vyr. buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-13 15:48
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-09-13 15:48
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-07-15 12:14 - 2025-07-14 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Petrulėnaitė raštinės administratorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-16 09:24
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-09-16 09:24
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-10 10:20 - 2025-01-08 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	veiklos.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2024 ketvirtis 1.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	šaltiniai finansavimo.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240826.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-12-13)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-12-13 nuorašą suformavo Daiva Paukštytė

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-