

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaita)

Šalčininkų r. Versekos mokykla-daugiafunkcis centras  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
191413892 Mokyklos g. 4, Matuizų k., Šalčininkų r.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
2016 m. kovo 31 d.

2016 m. balandžio 19 d.  
(data)

Jūsų dokumentai priimti ir užregistruoti  
Bendradarbių administracijos  
Bendrąjame skyriuje

101 kab. 2016-05-12

Registracijos Nr. **G-2977**  
Informacija teikiama tel. (8-300) 30 169,  
el.pašt. o.goj@salcininkai.lt, langois@salcininkai.lt

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		33.846,36	34.224,39
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pletros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	33.846,36	34.224,39
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		31.342,54	31.475,17
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		283,21	290,47
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.690,07	1.866,83
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		530,54	591,92
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		16.234,33	9.985,37
I.	Atsargos	2	804,08	1.795,39
I.1	Strategines ir neliečiamosias atsargas		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		804,08	1.795,39
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		0,00	0,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3	15.386,32	8.146,05
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		15.386,32	8.146,05
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	43,93	43,93
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		50.080,69	44.209,76
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	5	34.694,37	36.063,71
I.	Iš valstybės biudžeto		763,24	857,29
II.	Iš savivaldybės biudžeto		33.010,31	34.226,08
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		876,89	936,41
IV.	Iš kitų šaltinių		43,93	43,93
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		15.386,32	8.146,05
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		15.386,32	8.146,05
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekejams mokėtinos sumos	6	392,22	0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	7.623,83	775,78
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	7.370,27	7.370,27
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		0,00	0,00
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo itaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		0,00	0,00
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		50.080,69	44.209,76

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

Švietimo įstaigų apskaitos skyriaus vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Mirena Garackevič  
(vardas ir pavardė)

Regina Sitnikova  
(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

Šalčininkų r. Versekos mokykla-daugiafunkcis centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Mokyklos g. 4, Matuizų k., Šalčininkų r. 191413892

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL

2016 m. kovo 31 d.

DUOMENIS

2016 m. balandžio 19 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>26.497,20</b>	<b>94.994,55</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	<b>9</b>	26.497,20	94.994,55
I.1.	Iš valstybės biudžeto		14.098,86	57.361,24
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		12.338,82	37.211,62
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		59,52	247,64
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	174,05
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0,00	0,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŃAUDOS</b>	<b>10</b>	<b>26.497,20</b>	<b>94.994,10</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		23.748,77	81.852,26
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		378,03	1.620,31
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1.704,79	2.711,15
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		0,00	0,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		72,00	185,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		540,36	8.275,35
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		53,25	350,03
XIV.	KITOS		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,45</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŃAUDOS		0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>-0,45</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Švietimo įstaigų apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Mirena Garackevič

(vardas ir pavardė)

Regina Sitnikova

(vardas ir pavardė)

# ŠALČININKŲ R. VERSEKOS MOKYKLA – DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

Įmonės kodas 191413892

Mokyklos g. 4, Matuizų kaimas, LT-17183, Kalesninkų sen., Šalčininkų raj.

## FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2016 M. KOVO 31 D.

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šalčininkai

2016 m. balandžio 19 d.

#### **1. Bendroji dalis**

Šalčininkų r. Versekos mokykla – daugiafunkcis centras (toliau - Mokykla), įregistruota Juridinių asmenų registre kaip Savivaldybės biudžetinė įstaiga - Šalčininkų r. Versekos pagrindinė mokykla 1994 m. rugpjūčio 29 d., įmonės kodas 191413892.

Mokyklos adresas: Mokyklos g. 4, Matuizų kaimas, LT-17183, Kalesninkų sen., Šalčininkų r.

Mokykla įsteigta 1932 m. Nuo 2012 m. rugpjūčio 30 d. mokyklos pavadinimas - Šalčininkų r. Versekos mokykla – daugiafunkcis centras.

Šalčininkų r. Versekos mokykla – daugiafunkcis centras – biudžetinė įstaiga. Mokyklos savininkas – Šalčininkų rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šalčininkų rajono savivaldybės taryba.

Mokyklos pagrindinė veiklos sritis – švietimas, kultūra, socialinių paslaugų teikimas bendruomenei, pagrindinė švietimo veiklos rūšis - pagrindinis ugdymas, kitos švietimo veiklos rūšys: ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, pradinis ugdymas. Kitos ne švietimo veiklos rūšys: nuosavo ar nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, socialinio darbo veikla, meninė kūryba, pramogų ir poilsio organizavimo, muziejų veikla, maitinimo paslaugų teikimas, sveikatos priežiūros veikla.

Mokykloje taikoma grupinio ir pavienio mokymo forma. Mokymo kalba - lenkų.

Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir mokyklos pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose.

2010 m. sausio 1 d. mokykla tapo savarankiška asignavimo valdytoja.

Mokykla neturi filialų ar kitų struktūrinių padalinių.

Šalčininkų r. Versekos mokykla – daugiafunkcis centras neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų.

#### **2. Apskaitos politika**

Šalčininkų r. Versekos mokyklos – daugiafunkcio centro finansinė atskaitomybė organizuojama ir finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taikoma apskaitos politika, patvirtinta direktoriaus 2010 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. V- 67 „Dėl Šalčininkų r. Versekos pagrindinės mokyklos buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“ ir pakeista 2015 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V1-1 „Dėl Šalčininkų r. Versekos mokyklos – daugiafunkcio centro direktoriaus 2010-09-13 įsakymu Nr. V-67 patvirtinto Šalčininkų r. Versekos mokyklos – daugiafunkcio centro buhalterinės apskaitos vadovo pakeitimo“.

Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas 2015 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Šalčininkų r. Versekos mokyklos – daugiafunkcio centro 2016 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos parengtos pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

### **3. Pastabos**

**Pastaba Nr. 1.** Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 33846,36 Eur, iš jų: pastatai – 31342,54 Eur, mašinos ir įrenginiai – 283,21 Eur, baldai ir biuro įranga – 1690,07 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas – 530,54 Eur.

**Pastaba Nr. 2.** Atsargos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 804,08 Eur - kuro įsigijimo savikaina.

**Pastaba Nr. 3.** Per vienus metus gautinos sumos – 15386,32 Eur, iš jų: 11096,12 Eur – sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto, 4290,20 Eur – iš savivaldybės biudžeto.

**Pastaba Nr. 4.** Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 43,93 Eur – paramos lėšos.

**Pastaba Nr. 5.** Reikšmingos finansavimo sumos pagal šaltinius ir paskirtį detalizuotos 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 – amė priede (pridedamas).

**Pastaba Nr. 6** Tiekėjams mokėtinos sumos – 392,22 Eur: skolos už komunalines ir ryšių paslaugas – 177,85 Eur, už mokinių maitinimą – 207,37 Eur, už kvalifikacijos kėlimą – 7,00 Eur.

**Pastaba Nr. 7.** Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 7623,83 Eur - darbuotojams mokėtinas atlyginimas, gyventojų pajamų mokestis, socialinio draudimo įmokos.

**Pastaba Nr. 8.** Sukauptos mokėtinos sumos – 7370,27 Eur - sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos.

**Pastaba Nr. 9.** Finansavimo pajamos – 26497,20 Eur: iš valstybės biudžeto – 14098,86 Eur - moksleivio krepšelio lėšos ir mokinių nemokamo maitinimo lėšos, iš savivaldybės biudžeto – 12338,82 Eur, iš užsienio valstybių lėšų – 59,52 Eur.

**Pastaba Nr. 9.** Pagrindinės veiklos sąnaudos – 26497,20 Eur: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 23748,77 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 378,03 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 1704,79 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 72,00 Eur, sunaudotų atsargų savikaina – 540,36 Eur, kitų paslaugų – 53,25 Eur.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto pokyčio nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra

Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

Direktorė

Mirena Garackevič

Švietimo įstaigų apskaitos skyriaus vedėja

Regina Sitnikova

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		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):	857,29	9,654,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,24	0,00
1.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	857,29	332,99					-427,04								763,24	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		9,321,84					-9,321,84								0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	34,226,08	8,232,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,448,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,010,31	0,00
2.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	34,226,08						-1,215,77								33,010,31	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		8,232,76					-8,232,76								0,00	
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):	936,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,89	0,00
3.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	936,41						-59,52								876,89	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti															0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93	0,00
4.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	43,93														43,93	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti															0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	36,063,71	17,887,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,694,37	0,00

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