

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

Šaltininkų r. Versekos mokykla-daugiafunkcis centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Mokyklos g. 4, Matuizų k., Šaltininkų r. 191413892
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2018 m. birželio 30 d.

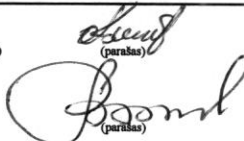
2018 m. liepos 10 d.
(data)

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		34.538,13	35.294,34
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
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	1	34.538,13	35.294,34
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		30.148,87	30.414,13
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		217,87	232,39
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		560,17	699,19
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.611,22	3.948,63
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		13.662,32	9.292,26
I.	Atsargos	2	1.033,65	2.708,16
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.033,65	2.708,16
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3	12.600,32	6.563,87
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		12.600,32	6.563,87
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	28,35	20,23
	IŠ VISO TURTO:		48.200,45	44.586,60
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	35.600,13	38.022,73
I.	Iš valstybės biudžeto		3.829,09	4.173,13
II.	Iš savivaldybės biudžeto		31.364,11	33.362,69
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		386,70	466,68
IV.	Iš kitų šaltinių		20,23	20,23
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		12.600,32	6.563,87
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		12.600,32	6.563,87
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinis finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinis socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos	6	245,40	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	5.791,05	
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos	8	6.563,87	6.563,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		48.200,45	44.586,60

L. e. direktorės pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

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


(parašas)

Ana Prontkevič
(vardas ir pavardė)

Regina Sitnikova
(vardas ir pavardė)

Jūsų dokumentai priimi ir užregistruoti
Šaltininkų rajono savivaldybės administracijoje
Lietuvos Respublika
101 kab. 2018-08-07
Registracijos Nr. 915.221-5111
Informacija teikiama vi. (8 600) 01 00
el. paš. o.pov@salcininkai.lt, p. 200401000

(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)

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2018 m. liepos 10 d.

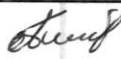
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

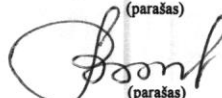
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		39.912,11	68.126,01
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	39.261,11	67.496,01
I.1.	Iš valstybės biudžeto		15.125,06	25.010,36
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		22.906,07	41.543,26
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.229,98	231,65
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			710,74
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	651,00	630,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		651,00	630,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	11	39.912,11	68.126,01
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		33.259,76	55.694,86
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		756,21	1.798,05
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3.089,22	5.208,44
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		93,40	274,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2.278,88	4.782,10
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		434,64	367,86
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L. e. direktorės pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

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


(parašas)

Ana Prontkelevič
(vardas ir pavardė)


(parašas)

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 2018 M. BIRŽELIO 30 D.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šalčininkai
2018 m. liepos 10 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 2017 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Šalčininkų r. Versekos mokyklos – daugiafunkcio centro 2018 m. II 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 – 34538,13 Eur, iš jų: pastatai – 30148,87 Eur, mašinos ir įrenginiai – 217,87 Eur, baldai ir biuro įranga – 560,17 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas – 3611,22 Eur.

Pastaba Nr. 2. Atsargos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1033,65 Eur - kuro įsigijimo savikaina.

Pastaba Nr. 3. Per vienus metus gautinos sumos – 12600,32 Eur, iš jų: 7957,58 Eur – sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto, 4642,74 Eur – sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto.

Pastaba Nr. 4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 28,35 Eur: 8,12 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos, 20,23 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 – 245,40 Eur: skolos už komunalines ir ryšių paslaugas – 132,87 Eur, už kitas paslaugas – 112,53 Eur.

Pastaba Nr. 7. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 5791,05 Eur - darbuotojams mokėtinas atlyginimas, gyventojų pajamų mokestis, socialinio draudimo įmokos.

Pastaba Nr. 8. Sukauptos mokėtinos sumos – 6563,87 Eur - sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos.

Pastaba Nr. 9. Finansavimo pajamos – 39261,11 Eur: iš valstybės biudžeto – 15125,06 Eur - moksleivio krepšelio lėšos, iš savivaldybės biudžeto – 22906,07 Eur, iš užsienio valstybių lėšų – 1229,98 Eur.

Pastaba Nr. 10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 651,00 Eur - surinktos už teikiamas vaikų maitinimo paslaugas.

Pastaba Nr. 11. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 39912,11 Eur: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 33259,76 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 756,21 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 3089,22 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 93,40 Eur, sunaudotų atsargų savikaina – 2278,88 Eur, kitų paslaugų – 434,64 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.

L. e. direktorės pareigas

Ana Prontkelevič

Švietimo įstaigų apskaitos skyriaus vedėja

Regina Sitnikova

(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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
		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):	4.173,13	11.525,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.870,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,09
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.173,13	142,88					-486,92						3.829,09
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		11.383,11					-11.383,11						0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	33.362,69	18.126,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.364,11
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	33.362,69	335,00					-2.341,70						31.355,99
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		17.791,07					-17.782,95						8,12
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):	466,68	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,70
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	466,68	1.150,00					-1.229,98						386,70
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													0,00
4	Iš kitų šaltinių:	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	20,23												20,23
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													0,00
5	Iš viso finansavimo sumų	38.022,73	30.802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,13

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

Edaury
Beard