

Jūsų dokumentai priimti ir užregistruoti
Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos
Bendrąjame skyriuje

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

101 kab. 2018 -11- 06

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 finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Registracijos Nr. 915.22/7102
Informacija teikiama tel. (8 380) 30 129,
el. paštu: o.goj@salcininkai.lt, info@salcininkai.lt

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2018 m. rugsėjo 30 d.

2018 m. spalio 18 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			
I.	Nematerialusis turtas		34 163,97	35 294,34
I.1	Plėtos darbai		0,00	0,00
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	34 163,97	35 294,34
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		30 016,24	30 414,13
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		210,61	232,39
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		490,66	699,19
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3 446,46	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			
I.	Atsargos	2	22 929,10	9 292,26
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		1 033,65	2 708,16
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		1 033,65	2 708,16
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	11 394,87	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		202,16	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		11 192,71	6 563,87
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	10 500,58	20,23
	IŠ VISO TURTO:		57 093,07	44 586,60
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	45 698,20	38 022,73
I.	Iš valstybės biudžeto		3 657,07	4 173,13
II.	Iš savivaldybės biudžeto		31 193,96	33 362,69
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10 826,94	466,68
IV.	Iš kitų šaltinių		20,23	20,23
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		11 394,87	6 563,87
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		11 394,87	6 563,87
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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		0,00	0,00
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			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6	544,51	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	4 286,49	
II.11	Sukauptos mokėtinos 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, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNANO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		57 093,07	44 586,60

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

(parašas)

Mirena Garackevič
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

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)

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. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2018 m. spalio 18 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

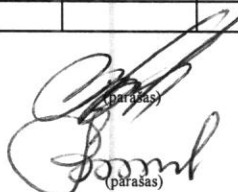
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		51.644,24	68.126,01
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	50.791,08	67.496,01
I.1.	Iš valstybės biudžeto		18.943,83	25.010,36
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		30.577,28	41.543,26
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.269,97	231,65
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			710,74
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	853,16	630,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		853,16	630,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	11	51.644,24	68.126,01
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		43.022,77	55.694,86
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1.130,37	1.798,05
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3.732,39	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		3.147,13	4.782,10
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		518,18	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 KLAIIDŲ 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			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Švietimo įstaigų apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

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 2018 M. RUGSĖJO 30 D.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šalčininkai
2018 m. spalio 18 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. III 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 – 34163,97 Eur, iš jų: pastatai – 30016,24 Eur, mašinos ir įrenginiai – 210,61 Eur, baldai ir biuro įranga – 490,66 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas – 3446,46 Eur.

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

Pastaba Nr. 3. Per vienus metus gautinos sumos – 11394,87 Eur, iš jų: 202,16 Eur – gautinos sumos už suteiktas paslaugas (vaikų maitinimas), 6982,56 Eur – sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto, 4210,15 Eur – sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto.

Pastaba Nr. 4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 10500,58 Eur: 0,12 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos, 20,23 Eur – paramos lėšos, 10480,23 Eur – užsienio valstybių 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 – 544,51 Eur: skolos už komunalines ir ryšių paslaugas – 149,28 Eur, už maisto produktus – 259,92 Eur, už prekes – 92,00 Eur, už kitas paslaugas – 43,31 Eur.

Pastaba Nr. 7. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 4286,49 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 – 50791,08 Eur: iš valstybės biudžeto – 18943,83 Eur - moksleivio krepšelio lėšos, iš savivaldybės biudžeto – 30577,28 Eur, iš užsienio valstybių lėšų – 1269,97 Eur.

Pastaba Nr. 10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 853,16 Eur - surinktos už teikiamas vaikų maitinimo paslaugas.

Pastaba Nr. 11. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 51644,24 Eur: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 43022,77 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 1130,37 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 3732,39 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 93,40 Eur, sunaudotų atsargų savikaina – 3147,13 Eur, kitų paslaugų – 518,18 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	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4.173,13	16.147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.663,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,07
1.1.	nepinigiama turtui įsigyti	4.173,13	142,88					-658,94							3.657,07
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		16.004,88					-16.004,88							0,00
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	33.362,69	26.059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.228,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.193,96
2.1.	nepinigiama turtui įsigyti	33.362,69	851,33					-3.020,18							31.193,84
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		25.208,39					-25.208,27							0,12
3.	IS 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	11.630,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.269,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.836,94
3.1.	nepinigiama turtui įsigyti	466,68	1.150,00					-1.269,97							346,71
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		10.480,23												10.480,23
4.	IS 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	0,00	20,23
4.1.	nepinigiama turtui įsigyti	20,23													20,23
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														0,00
5.	IS viso finansavimo sumų	38.022,73	53.837,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.698,20

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