

Kelmės rajono Šedbarų pradinė mokykla-daugiafunkcis centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190114129, Šedbarų kaimas, Kelmės rajonas

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

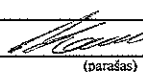
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 37
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Ein. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1.	219 093,90	221 575,38
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Pėktros 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		219 093,90	221 575,38
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		205 229,39	207 209,09
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		12 598,47	13 032,87
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 168,42	1 214,86
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		97,62	118,56
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		9 961,27	8 737,90
I.	Atsargos	2.	1 813,00	1 865,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		1 813,00	1 865,39
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			227,04
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.	7 948,09	6 503,68
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		457,43	370,90
III.5	Sukauptos gautinos sumos		7 484,81	6 132,78
III.6	Kitos gautinos sumos		5,85	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.	200,18	141,79
	IŠ VISO TURTO:		229 055,17	230 313,28
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5.	220 841,48	223 430,38
I.	Iš valstybės biudžeto		35 357,53	35 863,02
II.	Iš savivaldybės biudžeto		126 383,22	127 690,52
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		59 011,94	59 788,04
IV.	Iš kitų šaltinių		88,79	88,79
E.	ISIPAREIGOJIMAI	6.	7 145,38	6 037,77
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		7 145,38	6 037,77
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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 biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		134,78	38,09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2 747,27	867,25
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		4 263,33	5 132,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1 068,31	845,13
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 068,31	845,13
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		223,18	-690,92
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		845,13	1 536,05
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		229 055,17	230 313,28

Mokyklos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Ramūnas Sadauskas
(vardas ir pavardė)

BĮ buhalterinės apskaitos centro vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Sandra Jancienė
(vardas ir pavardė)

Kelmės rajono Šedbarų pradinė mokykla-daugiafunkcis centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190114129, Šedbarų kaimas, Kelmės rajonas

(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. rugpjūčio 26 d. Nr. 37
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	7.	82 677,25	77 330,75
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		79 177,53	74 754,50
I.1.	Iš valstybės biudžeto		38 453,95	35 994,67
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		39 089,58	37 367,43
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		776,10	787,07
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		857,90	605,33
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3 499,72	2 576,25
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3 499,72	2 576,25
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	8.	82 454,07	77 673,12
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		65 442,93	62 577,82
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2 481,48	2 476,74
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2 546,54	1 102,39
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1 932,65	308,02
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		115,00	137,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8 598,87	10 473,47
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1 336,60	597,68
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	9.	223,18	-342,37
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
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 ĮTAKA		223,18	-342,37
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		223,18	-342,37
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Mokyklos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

BĮ buhalterinės apskaitos centro vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Ramūnas Sadauskas
(vardas ir pavardė)

Sandra Jancienė
(vardas ir pavardė)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	6	6	8	9	10	11	12	
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatyginamą gautą turį	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įvykių, susijusių su viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų gautinų pasikeitimas			
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	35 863,02	39 782,93	0,00	1,45			-40 289,87				35 357,53	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	35 863,02	1 058,16	2 000,00	1,45			-3 565,10				35 357,53	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		38 724,77	-2 000,00				-36 724,77				0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	127 690,53	34 900,59	0,00	0,00			-36 207,90				126 383,22	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	127 690,53	4 648,00	-74,00				-5 881,31				126 383,22	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		30 252,59	74,00				-30 326,59				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):	59 788,04		0,00	0,00			-776,10				59 011,94	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	59 788,04						-776,10				59 011,94	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	88,79	380,00	0,00	477,90			-857,90				88,79	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				477,90			-477,90				0,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	88,79	380,00					-380,00				88,79	
5.	Iš viso finansavimo sumų	223 430,38	75 063,52	0,00	479,35			-78 131,77				220 841,48	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiui, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

KELMĖS RAJONO ŠEDBARŲ PRADINĖ MOKYKLA – DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Šedbarų kaimas, Kelmės rajonas, tel. 8 427 47247

el. paštas sedbaraidaugiafunkcis@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190114129

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2018-08-*20* Nr. *37*

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. II KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

I. BENDROJI DALIS

Šedbarų pradinė mokykla – daugiafunkcis centras, kodas 09.01.02.01., išlaikoma iš savivaldybės biudžeto, priskiriama pradinio ugdymo mokyklos tipui. Įstaigos kodas 190114129, adresas – Šedbarų kaimas, Tytuvėnų apylinkių seniūnija, Kelmės rajonas. Įstaiga kontroliuojamų ir struktūrinių padalinių neturi. Pagrindinė mokyklos veikla – pradinis ugdymas. Pagrindines pajamas sudaro finansavimas iš savivaldybės biudžeto, papildomos pajamos – spec. lėšų pajamos (įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose).

Mokyklos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius - 17. Dirba 10 pedagoginių darbuotojų ir 7 pagalbinio personalo darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Kelmės rajono Šedbarų pradinės mokyklos – daugiafunkcio centro apskaitos politika vykdoma vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

III. PASTABOS

1. Finansinės būklės ataskaitoje A dalyje rodomas įstaigos veikloje naudojamas ilgalaikis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį mokykla neįsigijo jokio ilgalaikio turto. Turto vertė, lyginant su metų pradžioje buvusia verte, sumažėjo 2481,48 euru dėl turto nusidėvėjimo.
2. Atsargų vertė 2018 m. birželio 30 d. mažesnė vos 52,39 eurai. Atsargų likutis sudaro 1813,00 eurų (kuro likutis – 1747,22 eurai, degalų likutis – 3,02 eurai, maisto prekės – 62,76 eurai).
3. Per vienerius metus gautinos sumos 2018 m. birželio 30 d. sudaro 7948,09 eurus. Šią sumą sudaro gautinos sumos už paslaugas (457,43 eurai), sukauptos gautinos sumos 7484,81 eurai, kurias sudaro sukauptos finansavimo pajamos (valstybės biudžeto lėšų – 1583,97 eurai ir savivaldybės biudžeto lėšų – 5499,56 eurai), sukauptos pajamos už suteiktas

- paslaugas (401,28 euras) ir kitos gautinos sumos (5,85 eurų Žemaitės viešosios bibliotekos neapmokėta sąskaita už sunaudotą elektrą).
4. Pinigų ir pinigų ekvivalentų likutis 200,18 eurų. Šį likutį sudaro nepanaudotos kitų šaltinių lėšos – 42,22 eurai, lėšos už paslaugas surenkamojoje sąskaitoje – 116,77 eurų ir spec. programos lėšos – 41,19 euras).
 5. Finansavimo sumose parodytos iš savivaldybės, valstybės biudžetų ir kitų šaltinių gautų sumų likučiai – 220841,48 eurą. Finansavimo sumų likutis iš valstybės biudžeto – 35357,53 eurai nepiniginiam turtui įsigyti. Iš savivaldybės biudžeto – 126383,22 eurai nepiniginiam turtui įsigyti. Iš Europos Sąjungos lėšų nepiniginiam turtui įsigyti – 59011,94 eurų. Iš kitų finansavimo šaltinių – 88,79 eurai kitoms išlaidoms finansuoti.
 6. Ilgalaikių įsipareigojimų mokykla neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 7145,38 eurai: tiekėjams mokėtinos sumos – 134,78 eurai, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 2747,27 eurai, sukauptos mokėtinos sumos – 4263,33 eurai (sukaupti atostoginiai).
 7. Pagrindinės veiklos pajamos – 82677,25 eurai. Lyginant su 2017 m. birželio 30 d. duomenimis pajamos didesnės apie 5,3 tūkst. eurų.
 8. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 82454,07 eurai. Lyginant su 2017 m. birželio 30 d. duomenimis sąnaudos didesnės apie 4,8 tūkst. eurų. Didžiausias skirtumas lyginant su 2017 m. birželio 30 d. tarp darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų (apie 2,9 tūkst. eurų), komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos (apie 1,4 tūkst. eurų šildymo sąnaudos), kvalifikacijos kėlimo sąnaudų (apie 1,6 tūkst. eurų) bei kitų paslaugų sąnaudos (apie 0,7 tūkst. eurų mokytojų kelionės į darbą kompensavimo sąnaudos). Bet apie 1,9 tūkst. eurų mažesnės sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos.
 9. Pagrindinės veiklos perviršis sudaro 223,18 eurus.
 10. Finansavimo sumų pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčių lentelėje parodyta finansavimo sumų detali informacija ir likučiai.

Direktorius



Ramūnas Sadauskas

BĮ buhalterinės apskaitos centro vyr. buhalterė



Sandra Jancienė