

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

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

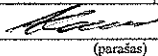
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 m. gegužės 17 d. Nr. 24
(data)

Pateikimo vieta ir tikslumas: eurais

| Et. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|---------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | 1. | 220 334,64 | 221 575,38 |
| I. | Nematerialusis turtas | | | |
| I.1 | Pletros 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 | | 220 334,64 | 221 575,38 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 206 219,24 | 207 209,09 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 12 815,67 | 13 032,87 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 1 191,64 | 1 214,86 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 108,09 | 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 | | 19 680,90 | 8 737,90 |
| I. | Atsargos | 2. | 2 340,29 | 1 865,39 |
| I.1 | Strateginės ir noliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 2 340,29 | 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 | 3. | 144,99 | 227,04 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | 4. | 17 080,47 | 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 | | 526,07 | 370,90 |
| III.5 | Suakauptos gautinos sumos | | 16 546,73 | 6 132,78 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 7,67 | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | 5. | 115,15 | 141,79 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 240 015,54 | 230 313,28 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 6. | 220 314,78 | 223 430,38 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 35 414,41 | 35 863,02 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 125 411,56 | 127 690,53 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 59 399,99 | 59 788,04 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 88,79 | 88,79 |
| E. | ISIPAREIGOJIMAI | 7. | 19 200,24 | 6 037,77 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjimai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 19 200,24 | 6 037,77 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinės sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinės socialinės įmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinės sumos | | 2 964,89 | 38,09 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 9 067,63 | 867,25 |
| II.11 | Suakauptos mokėtinės sumos | | 7 167,72 | 5 132,43 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 500,55 | 845,13 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Suakauptas perviršis ar deficitas | | 500,55 | 845,13 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -344,58 | -690,92 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 845,13 | 1 536,05 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 240 015,54 | 230 313,28 |

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



Ramūnas Sadauskas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Sandra Jancienė
(vardas ir pavardė)

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 m. gegužės 14 d. Nr. 24
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | 8. | 40 863,24 | 40 412,47 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 39 131,75 | 38 958,33 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 18 005,42 | 17 230,08 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 20 260,38 | 21 237,24 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 388,05 | 388,05 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 477,90 | 102,96 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 1 731,49 | 1 454,14 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 1 731,49 | 1 454,14 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS | 9. | 41 207,82 | 40 609,18 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 33 036,59 | 31 245,71 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 1 240,74 | 1 234,50 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 1 772,50 | 525,29 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | | 895,17 | 163,14 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 59,00 | 38,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 3 438,80 | 7 289,48 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 765,02 | 113,06 |
| XIV. | KITOS | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | 10. | -344,58 | -196,71 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS | | | |
| 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 PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | -344,58 | -196,71 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -344,58 | -196,71 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Mokyklos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Ramūnas Sadauskas

(parašas) (vardas ir pavardė)



Sandra Jancienė

(parašas) (vardas ir pavardė)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, 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 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 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 | 12 436,48 | 0,00 | 1,45 | | | -12 886,54 | | | | 35 414,41 | |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 35 863,02 | 226,48 | | 1,45 | | | -676,54 | | | | 35 414,41 | |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 12 210,00 | | | | | -12 210,00 | | | | 0,00 | |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų); | 127 690,53 | 12 606,23 | 0,00 | 0,00 | | | -14 885,20 | | | | 125 411,56 | |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 127 690,53 | 795,86 | 9,49 | | | | -3 084,32 | | | | 125 411,56 | |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 11 810,37 | -9,49 | | | | -11 800,88 | | | | 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 | | | -388,05 | | | | 59 399,99 | |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 59 788,04 | | | | | | -388,05 | | | | 59 399,99 | |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Iš kitų šaltinių; | 88,79 | 0,00 | 0,00 | 477,90 | | | -477,90 | | | | 88,79 | |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | | | 477,90 | | | -477,90 | | | | 0,00 | |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 88,79 | | | | | | | | | | 88,79 | |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 223 430,38 | 25 042,71 | 0,00 | 479,35 | | | -28 637,69 | | | | 220 314,75 | |

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

KELMĒS RAJONO ŠEDBARŪ PRADINĒ 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

2018-05-17 Nr. 24

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. I 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 1240,74 eurų dėl turto nusidėvėjimo.
2. Atsargų vertė 2018 m. kovo 31 d. didesnė 474,90 eurai. Atsargų likutis sudaro 2340,29 eurų (kuro likutis – 2113,00 eurų, degalų likutis – 21,10 euras, maisto prekės – 206,19 eurai).
3. Išankstiniai apmokėjimai 2018 m. kovo 31 d. sudaro 144,90 eurus (dalyvio mokestis olimpiadoje ir įsigytos prekės).
4. Per vienerius metus gautinos sumos 2018 m. kovo 31 d. sudaro 17080,47 eurų. Šią sumą sudaro gautinos sumos už paslaugas (526,07 eurai), sukauptos gautinos sumos 16546,73

eurai, kurias sudaro sukauptos finansavimo pajamos (valstybės biudžeto lėšų – 8538,77 eurai ir savivaldybės biudžeto lėšų – 7993,06 eurai), sukauptos pajamos už suteiktas paslaugas (14,90 eurų) ir kitos gautinos sumos (7,67 eurų Žemaitės viešosios bibliotekos neapmokėta sąskaita už sunaudotą elektrą).

5. Pinigų ir pinigų ekvivalentų likutis 115,15 eurų (kitų šaltinių lėšos – 44,85 eurai ir spec. lėšos – 70,30 eurų).
6. Finansavimo sumose parodytos iš savivaldybės, valstybės biudžetų ir kitų šaltinių gautų sumų likučiai – 220314,75 eurų. Finansavimo sumų likutis iš valstybės biudžeto – 35414,41 eurų nepiniginiam turtui įsigyti. Iš savivaldybės biudžeto – 125411,56 eurų nepiniginiam turtui įsigyti. Iš Europos Sąjungos lėšų nepiniginiam turtui įsigyti – 59399,99 eurai. Iš kitų finansavimo šaltinių – 88,79 eurai kitoms išlaidoms finansuoti.
7. Ilgalaikių įsipareigojimų mokykla neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 19200,24 eurų: tiekėjams mokėtinos sumos – 2964,89 eurus, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 9067,63 eurus, sukauptos mokėtinos sumos – 7167,72 eurus (sukaupti atostoginiai).
8. Pagrindinės veiklos pajamos – 40863,24 eurai. Lyginant su 2017 m. kovo 31 d. duomenimis pajamos didesnės apie 0,5 tūkst. eurų.
9. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 41207,82 eurai. Lyginant su 2017 m. kovo 31 d. duomenimis sąnaudos didesnės apie 0,6 tūkst. eurų. Didžiausias skirtumas lyginant su 2017 m. kovo 31 d. tarp darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų (apie 1,8 tūkst. eurų), komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos (apie 1,3 tūkst. eurų), kvalifikacijos kėlimo sąnaudų (apie 0,7 tūkst. eurų) bei kitų paslaugų sąnaudos (apie 0,7 tūkst. eurų). Bet apie 3,9 tūkst. eurų mažesnės sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos.
10. Pagrindinės veiklos deficitas sudaro 344,58 eurus.
11. Finansavimo sumų pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčių lentelėje parodyta finansavimo sumų detali informacija ir likučiai.

Direktorius



Ramūnas Sadauskas

Vyriausioji buhalterė



Sandra Jancienė