

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)

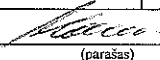
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 m. lapkričio 11 d. Nr. 54
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1.	219 825,38	221 575,38
I.	Nematerialusis turtas			
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		219 825,38	221 575,38
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		204 239,54	207 209,09
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		12 381,27	13 032,87
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 145,20	1 214,86
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		87,15	118,56
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 972,22	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		14 156,18	8 737,90
I.	Atsargos	2.	1 960,63	1 865,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 960,63	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.	11 797,93	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		477,17	370,90
III.5	Sukauptos gautinos sumos		11 315,30	6 132,78
III.6	Kitos gautinos sumos		5,46	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.	397,62	141,79
	IŠ VISO TURTO:		233 981,56	230 313,28
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5.	221 220,92	223 430,38
I.	Iš valstybės biudžeto		36 911,47	35 863,02
II.	Iš savivaldybės biudžeto		125 596,77	127 690,53
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		58 623,89	59 788,04
IV.	Iš kitų šaltinių		88,79	88,79
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	6.	11 818,21	6 037,77
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		11 818,21	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	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		936,12	38,09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7 575,23	867,25
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		3 306,86	5 132,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		942,43	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		942,43	845,13
IV.1	Einausių metų perviršis ar deficitas		97,30	-690,92
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		845,13	1 536,03
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		233 981,56	230 313,28

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


(parašas)

Ramūnas Sadauskas
(vardas ir pavardė)

Bū 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 m. lapkričio 21 d. Nr. 54
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	7.	109 638,32	98 942,46
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		105 292,93	95 422,65
I.1.	Iš valstybės biudžeto		47 931,58	44 432,55
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		55 339,30	49 209,65
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 164,15	1 175,12
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		857,90	605,33
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4 345,39	3 519,81
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4 345,39	3 519,81
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	8.	109 541,02	99 530,23
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		84 321,32	77 757,70
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3 750,00	3 718,98
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2 778,24	1 443,46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2 336,07	479,79
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		115,00	137,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5 489,45	2 268,32
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8 750,52	12 730,42
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2 000,42	994,56
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	9.	97,30	-587,77
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		97,30	-587,77
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		97,30	-587,77
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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


(parašas)

Ramūnas Sadauskas
(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Sandra Jancienė
(vardas ir pavardė)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR Ū POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
		3	4	5	6	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	47 303,82	0,00	1,45				-46 256,82							36 911,47
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	35 863,02	1 059,36	2 000,00	1,45				-2 012,36							36 911,47
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		46 244,46	-2 000,00					-44 244,46							0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	127 690,53	49 997,32	0,00	44,74				-52 135,82							125 596,77
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	127 690,53	5 817,40	-217,60	44,74				-7 738,30							125 596,77
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		44 179,92	217,60					-44 397,52							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				-1 164,15							58 623,89
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	59 788,04							-1 164,15							58 623,89
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			0,00	477,90				-857,90							88,79
4.	Iš kitų šaltinių:	88,79	389,00		477,90				-477,90							0,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				477,90				-477,90							0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	88,79	389,00													88,79
5.	Iš viso finansavimo sumų	223 430,38	97 681,14	0,00	524,09				-100 414,69							221 210,92

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, ausjusiems 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

2018-11-21 Nr. 54

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. III 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 - 16. Dirba 9 pedagoginių darbuotojų ir 7 pagalbinio personalo darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

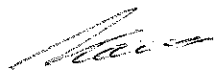
Kelmės rajono Šedbarų pradinės mokyklos – daugiafunkcio centro apskaitos politika vykdoma vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

III. PASTABOS

1. Finansinės būklės ataskaitoje A dalyje rodomas įstaigos veikloje naudojamas ilgalaikis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį mokykla iš Kūno kultūros ir sporto departamento gautų valstybės biudžeto lėšų įsigijo metalinę žaidimų aikštelę, kurios vertė 2 000,00 eurų. Turto vertė, lyginant su metų pradžioje buvusia verte, sumažėjo 3 750,00 eurų dėl turto nusidėvėjimo.
2. Atsargų vertė 2018 m. rugsėjo 30 d. didesnė vos 95,24 eurai. Atsargų likutis sudaro 1960,63 eurų (kuro likutis – 1 747,22 eurai, degalų likutis – 13,21 eurų, ūkinės medžiagos – 64,01 eurai, maisto prekės – 136,19 eurai).
3. Per vienerius metus gautinos sumos 2018 m. rugsėjo 30 d. sudaro 11 797,93 eurus. Šią sumą sudaro gautinos sumos už paslaugas (477,17 eurai), sukauptos gautinos sumos 11 315,30

- eurų, kurias sudaro sukauptos finansavimo pajamos (valstybės biudžeto lėšų – 5 094,65 eurai ir savivaldybės biudžeto lėšų – 5 821,36 euras), sukauptos pajamos už suteiktas paslaugas (399,29 eurai) ir kitos gautinos sumos (5,46 eurų Žemaitės viešosios bibliotekos neapmokėta sąskaita už sunaudotą elektrą).
4. Pinigų ir pinigų ekvivalentų likutis 397,62 eurai. Šį likutį sudaro nepanaudotos savivaldybės biudžeto lėšos – 16,81 eurų, kitų šaltinių lėšos – 88,79 eurai, lėšos už paslaugas surenkamojoje sąskaitoje – 171,90 euras ir spec. programos lėšos – 120,12 eurų).
 5. Finansavimo sumose parodytos iš savivaldybės, valstybės biudžetų ir kitų šaltinių gautų sumų likučiai – 221 220,92 eurų. Finansavimo sumų likutis iš valstybės biudžeto – 36 911,47 eurų nepiniginiam turtui įsigyti. Iš savivaldybės biudžeto – 125 596,77 eurai nepiniginiam turtui įsigyti. Iš Europos Sąjungos lėšų nepiniginiam turtui įsigyti – 58 623,89 eurai. Iš kitų finansavimo šaltinių – 88,79 eurai kitoms išlaidoms finansuoti.
 6. Ilgalaikių įsipareigojimų mokykla neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 11 818,21 eurų: tiekėjams mokėtinos sumos – 936,12 eurai, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 7 575,23 eurai, sukauptos mokėtinos sumos – 3 306,86 eurai (sukaupti atostoginiai).
 7. Pagrindinės veiklos pajamos – 109 638,32 eurai. Lyginant su 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenimis pajamos didesnės apie 10,7 tūkst. eurų.
 8. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 109 541,02 euras. Lyginant su 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenimis sąnaudos didesnės apie 10,0 tūkst. eurų. Didžiausias skirtumas lyginant su 2017 m. rugsėjo 30 d. tarp darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų (apie 6,5 tūkst. eurų dėl padidėjusių koeficientų ir socialinio draudimo įmokoms), komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų (apie 1,4 tūkst. eurų šildymo sąnaudos), transporto sąnaudų (apie 1,8 tūkst. eurų degalų sąnaudos), paprastojo remonto sąnaudų (apie 3,2 tūkst. eurų dėl virtuvės remonto) bei kitų paslaugų sąnaudų (apie 1,0 tūkst. eurų mokytojų kelionės į darbą kompensavimo sąnaudos). Bet apie 4,0 tūkst. eurų mažesnės sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos.
 9. Pagrindinės veiklos perviršis sudaro 97,30 eurai.
 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