

ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im. kodas 190061064, Aušros g.2, Ginkūnų km., LT-81492, Šiaulių rajonas

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017-10-25 Nr. 3

(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 | | 136722,53 | 145297,73 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 506,05 | 810,70 |
| I.1 | Plėtros darbai | | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 506,05 | 810,70 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | 0,00 | 0,00 |
| I.5 | Prestižas | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 136216,48 | 144487,03 |
| II.1 | Žemė | | 0,00 | 0,00 |
| II.2 | Pastatai | | 0,00 | 0,00 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 0,00 | 0,00 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | 0,00 | 0,00 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 6594,16 | 8535,64 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 23337,14 | 26519,36 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | 0,00 | 0,00 |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 7974,55 | 10669,69 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 14558,65 | 15010,36 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 83751,98 | 83751,98 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Kitas ilgalaikis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | 0,00 | 0,00 |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 70859,10 | 25351,99 |
| I. | Atsargos | | 1734,75 | 645,83 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 1734,75 | 645,83 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | 0,00 | 0,00 |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | 0,00 | 0,00 |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | | 0,00 | 0,00 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 67234,53 | 22600,02 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | 0,00 | 0,00 |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | 0,00 | 0,00 |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 424,00 | 0,00 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | | 1358,20 | 636,40 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 64940,53 | 21856,15 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 511,80 | 107,47 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | 0,00 | 0,00 |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 1889,82 | 2106,14 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 207581,63 | 170649,72 |

| | | | | |
|-----------|--|--|------------------|------------------|
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 139740,16 | 147932,05 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 69924,67 | 74237,85 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 10053,65 | 11018,76 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 56235,28 | 57483,49 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 3526,56 | 5191,95 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 66486,16 | 22392,55 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | 0,00 | 0,00 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 66486,16 | 22392,55 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | 0,00 | 0,00 |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | 0,00 | 0,00 |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | 0,00 | 0,00 |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos biudžetą | | 0,00 | 0,00 |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | 0,00 | 0,00 |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | 0,00 | 0,00 |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | 0,00 | 0,00 |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | 0,00 | 0,00 |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, imokos ir jų permokos | | 0,00 | 0,00 |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 6971,64 | 707,33 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 37829,30 | 0,00 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 21685,22 | 21685,22 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 1355,31 | 325,12 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rezervai | | 0,00 | 0,00 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | 0,00 | 0,00 |
| II.2 | Kiti rezervai | | 0,00 | 0,00 |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 1355,31 | 325,12 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 1030,19 | 233,15 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 325,12 | 91,97 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | 0,00 | 0,00 |
| | | | - | - |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 207581,63 | 170649,72 |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjektovadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Daiva Jagminienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris) buhalteris

(parašas)

Janina Kadienė

(vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190061064, Aušros g.2, Ginkūnų km., LT-81492, Šiaulių rajonas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017-10-25 Nr 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 402993,55 | 338102,98 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 385268,95 | 328100,54 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 260196,36 | 211565,98 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 119919,88 | 109137,16 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 1248,21 | 1844,87 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 3904,50 | 5552,53 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | 0,00 | 0,00 |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 17724,60 | 10002,44 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 17724,60 | 10002,44 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | 0,00 | 0,00 |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS | | 401963,36 | 336805,04 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 330253,92 | 268483,28 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 8575,20 | 7479,15 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 16241,75 | 15598,37 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 93,96 | 17,32 |
| V. | TRANSPORTO | | 3443,08 | 1849,15 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 1470,23 | 714,35 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 1525,32 | 675,50 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 0,00 | 0,00 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 38063,11 | 40027,07 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | 0,00 | 0,00 |
| XI. | NUOMOS | | 0,00 | 0,00 |
| XII. | FINANSAVIMO | | 0,00 | 0,00 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 2296,79 | 1960,85 |
| XIV. | KITOS | | 0,00 | 0,00 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 1030,19 | 1297,94 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 0,00 | 0,00 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 0,00 | 0,00 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 0,00 | 0,00 |
| III. | KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS | | 0,00 | 0,00 |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | 0,00 | 0,00 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLADŲ TAISYMO ĮTAKA | | 0,00 | 0,00 |
| G. | PELNO MOKESTIS | | 0,00 | 0,00 |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 1030,19 | 1297,94 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | 0,00 | 0,00 |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 1030,19 | 1297,94 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | 0,00 | 0,00 |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | 0 | 0 |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Daiva Jagminienė

(vardas ir pavardė)

Janina Kadienė

(vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190061064, Aušros g.2, Ginkūnų km., LT-81492, Šiaulių rajonas

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

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2017 10 27 Nr.3

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I BENDROJI DALIS

1.1. Informacija apie įstaigą

Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla (toliau mokykla) yra biudžetinė įstaiga. Mokyklos steigėjas – Šiaulių rajono savivaldybė. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Šiaulių rajono savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, atributiką. Mokyklos buveinės adresas – Aušros g. 2, Ginkūnų km., Šiaulių rajonas, identifikavimo kodas 190061064. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre. Iš viso mokykloje dirba 50 darbuotojų.

Kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų mokykla neturi. Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios gali turėti įtakos tolesnei mokyklos veiklai, nebuvo.

Iš viso mokykloje dirba 43 darbuotojai.

1.2. Įstaigos veikla

Bendrasis pagrindinis ugdymas – kodas (802110)

II APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

Mokykla, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Apskaitos politika aprašyta 2016 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Mokyklos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis

laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Finansinės ataskaitos parengtos pagal VSAFAS reikalavimus. Mokykla apskaitą tvarko ir visas sumas šioje finansinėje atskaitomybėje pateikia Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurai (Eur).

III FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PASTABOS

3.1. Nematerialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto įsigyta ar nurašyta nebuvo.

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto įsigyta nebuvo, nurašyta už 2697,23 Eur.

3.3. Atsargos

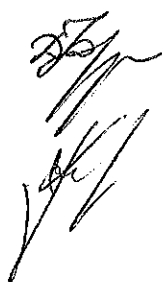
Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 31485,58 Eur, panaudota veikloje už 30378,66 Eur.

3.4. Per vienerius metus gautinos sumos

Metų pradžiai mokykla nepanaudotų įstaigos pajamų lėšų neturėjo. Nuo metų pradžios mokykla įstaigos pajamų surinko 17002,8 Eur. Sąnaudų padarė už 14680,16 Eur. Gautinos sumos mokyklos balanse atvaizduotos debete ir išvedus rezultatą gavosi einamųjų metų perviršis.

Direktorė

Vyr. buhalterė



Daiva Jagminienė

Janina Kadienė

(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

ŠIAULIŲ R. GINKUNŲ S. IR VL. ZUBOVŲ MOKYKLA

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|---|----------------------------|-------|---|---|---|-----------|----|----|-----|----|----|---|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1. | IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų); | 74237,85 | 0 | 65,2 | 0 | 0 | 0 | 231335,25 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 69924,67 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 74237,85 | 6909,1 | 65,2 | | | | 11856,48 | | | 424 | | | 69779,67 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0,00 | -6909,1 | | | | | 219478,77 | | | | | | 145,00 |
| 2. | IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų); | 11018,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107837,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10053,65 |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 11018,76 | 12007,67 | | | | | 13434,95 | | | | | | 9591,48 |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0,00 | 94864,77 | | | | | 94402,6 | | | | | | 462,17 |
| 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); | 57483,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56235,28 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 57483,49 | | | | | | 1248,21 | | | | | | 56235,28 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4. | IS kitų šaltinių: | 5191,95 | 2230,5 | 8,61 | 0 | 0 | 0 | 3904,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3526,56 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 3085,81 | 2724,02 | 8,61 | | | | 3310,79 | | | | | | 2507,65 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 2106,14 | -2724,02 | | | | | 593,71 | | | | | | 1018,91 |
| 5. | IS viso finansavimo sumų | 147932,05 | 335635,81 | 73,81 | 0 | 0 | 0 | 344325,51 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 139740,16 |