

Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla, 190061064, Aušros g. 2, Ginkūnų k., Ginkūnų sen., Šiaulių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437047
D/L: 2018-03-15 09:18:53

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-16 Nr. 9-1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		140.377,25	145.297,73
I	Nematerialusis turtas	P03	404,50	810,70
I.1	Pėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		404,50	810,70
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	139.972,75	144.487,03
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.996,20	8.535,64
II.6	Transporto priemonės		22.276,40	26.519,36
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8.407,17	10.669,69
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		16.541,00	15.010,36
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		83.751,98	83.751,98
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekčiai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		38.828,88	25.351,99
I	Atsargos	P08	3.328,33	645,83
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss		3.328,33	645,83
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	P09	138,45	
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	30.315,36	22.600,02
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	P10	1.190,40	636,40
III.5	Sukauptos gautinos sumos		29.024,16	21.856,15
III.6	Kitos gautinos sumos		100,80	107,47
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	5.046,74	2.106,14
	IŠ VISO TURTO:		179.206,13	170.649,72

(tęsinys kitame puslapyje)

Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla, 190061064, Aušros g. 2, Ginkūnų k., Ginkūnų sen., Šiaulių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

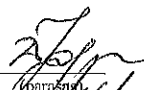
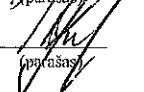
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

EEI. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	147.769,95	147.932,05
I	Iš valstybės biudžeto		69.013,59	74.237,85
II	Iš savivaldybės biudžeto		15.535,49	11.018,76
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		55.819,21	57.483,49
IV	Iš kitų šaltinių		7.401,66	5.191,95
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		30.575,10	22.392,55
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		30.575,10	22.392,55
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 biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
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 pėnukos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	2.050,72	707,33
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	28.524,38	21.685,22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNAŠIS TURTAS	P18	861,08	325,12
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo itaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		861,08	325,12
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		535,96	233,15
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		325,12	91,97
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		179.206,13	170.649,72

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

(parašas)

Daiva Jagminienė
(vardas ir pavardė)

Jantina Kadienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių r. Ginklėnų Seifijos ir Vlašaitinio Zubavų mokykla, 190661064, Aušros g. 2, Ginklėnų k., Ginklėnų sen., Šiaulių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PUSMETIŠKŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtima
ID: 2147437047
DL: 2018-03-15 09:18:53

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PACAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS


2018-03-15 Nr. 9-2
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mazumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės sucurto įtaka	Sulaukymas perviešis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						91,97		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviešis ar deficitas		X	X	X		233,15	233,15	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						325,12	325,12	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviešis ar deficitas		X	X	X		535,96	535,96	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						861,08	861,08	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktore
(teisės aktais įpareigojimo pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris), esanč orivaldoma sąraš (teisės aktus))


(vardas)
Janina Kadienė
(pavarde)

Daiva Jagminienė
(vardas ir pavardė)

Janina Kadienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių r. Ginklūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla, 100061054, Aušros g. 2, Ginklūnų k., Ginklūnų sen., Šiaulių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASHINGIUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviecinata
ID: -2147437047
D/L: 2018-03-15 09:18:53

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-15 Nr. 9-3
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Paeigos ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1		3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2 940,60	0,00	2 940,60	-2 063,04	0,00	-2 063,04
I	Įplaukos		617 087,27	0,00	617 087,27	497 646,94	0,00	497 646,94
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstovams:		563 389,86	0,00	563 389,86	460 117,09	0,00	460 117,09
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		365 040,82	0,00	365 040,82	310 260,61	0,00	310 260,61
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		191 679,00	0,00	191 679,00	145 400,35	0,00	145 400,35
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		6 870,04	0,00	6 870,04	4 456,13	0,00	4 456,13
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prirkėlių		26 557,00	0,00	26 557,00	18 689,86	0,00	18 689,86
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		26 569,21	0,00	26 569,21	18 471,39	0,00	18 471,39
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		371,20	0,00	371,20	368,60	0,00	368,60
II	Pervestos lėšos		-26 608,86	0,00	-26 608,86	-18 893,92	0,00	-18 893,92
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-26 608,86	0,00	-26 608,86	-18 893,92	0,00	-18 893,92
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautiniams organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos		-587 537,81	0,00	-587 537,81	-480 816,06	0,00	-480 816,06
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-457 213,52	0,00	-457 213,52	-390 691,86	0,00	-390 691,86
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-25 688,78	0,00	-25 688,78	-27 421,79	0,00	-27 421,79
III.3	Komandiruočių		-248,32	0,00	-248,32	-153,74	0,00	-153,74
III.4	Transporto		-3 493,11	0,00	-3 493,11	-3 173,34	0,00	-3 173,34
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1 576,73	0,00	-1 576,73	-1 013,79	0,00	-1 013,79
III.6	Paprasčio renomo ir eksploatacijoje		-10 190,11	0,00	-10 190,11	-675,50	0,00	-675,50
III.7	Absargų įsigijimo		-72 735,80	0,00	-72 735,80	-54 635,88	0,00	-54 635,88
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-15 658,04	0,00	-15 658,04	-2 381,56	0,00	-2 381,56
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-733,40	0,00	-733,40	-668,60	0,00	-668,60

(tęsimas kitame puslapyje)

Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla, 190061064, Aušros g. 2, Ginkūnų k., Ginkūnų sen., Šiaulių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęjs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-6.680,20	0,00	-6.680,20	-3.868,70	0,00	-3.868,70
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas		-6.680,20	0,00	-6.680,20	-3.868,70	0,00	-3.868,70
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklas pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš sąstū paskolų		6.680,20	0,00	6.680,20	2.090,00	0,00	2.090,00
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Čiaurios finansavimo sumos įlaikytam ir biologiniam turtui įsigyti		6.680,20	0,00	6.680,20	2.090,00	0,00	2.090,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		2.180,20	0,00	2.180,20			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		4.500,00	0,00	4.500,00			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansines veiklas pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LUKUČIUI							
I	Pinigu ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2.940,60	0,00	2.940,60	-3.841,74	0,00	-3.841,74
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.106,14		2.106,14	5.947,88		5.947,88
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5.046,74		5.046,74	2.106,14		2.106,14

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vriauusiasis buhalteris (buhalteris))

Dava Jagminienė
(vardas ir pavardė)

Janina Kadienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla, 190061064, Aušros g. 2, Ginkūnų k., Ginkūnų sen., Šiaulių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437047
D/L: 2018-03-15 09:18:53

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS


2018-03-15 Nr. 9-4
(data)

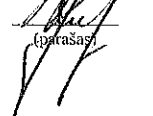
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		604.849,25	544.730,76
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		577.738,25	525.655,46
I.1	Iš valstybės biudžeto		378.709,92	363.982,06
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		192.682,31	152.985,07
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.664,28	2.267,25
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.681,74	6.421,08
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		27.111,00	19.075,30
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	27.111,00	19.075,30
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P02	-604.313,29	-544.497,61
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-464.052,68	-394.349,71
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-11.433,60	-10.205,21
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-26.024,30	-27.167,12
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-248,32	-108,14
V	TRANSPORTO		-4.522,64	-2.889,31
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.576,73	-1.013,79
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-9.149,03	-675,50
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		-209,04	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-71.130,33	-105.190,65
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-15.566,62	-2.598,18
XIV	KITOS		-400,00	-300,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		535,96	233,15
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	37,80	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-37,80	
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
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 ĮTAKĄ		535,96	233,15
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		535,96	233,15
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Daiva Jagminienė
(vardas ir pavardė)

Janina Kadienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla, 190061064, Aušros g. 2, Ginkūnų sen., Šiaulių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turtas	Perduota lėšoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	74.237,85	367.221,02	0,00	118,52			-372.563,80	
1.1	Nepiniguojam turtui įsigyti	74.237,85		26.784,11	118,52			-32.126,89	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		367.221,02	-26.784,11				-340.436,91	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	11.018,76	196.179,00					-191.660,42	
2.1	Nepiniguojam turtui įsigyti	11.018,76	23.901,84					-21.385,11	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		170.277,16					-170.275,31	
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis lėšų gaminama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	57.483,49						-1.664,28	
3.1	Nepiniguojam turtui įsigyti	57.483,49						-1.664,28	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
4	Iš lėšų šaltinių	5.191,95	6.870,04	0,00	21,41			-4.681,74	
4.1	Nepiniguojam turtui įsigyti	3.085,81		3.402,23	21,41			-4.154,53	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.106,14	6.870,04	-3.402,23				-372,21	
5	Iš viso finansavimo sumų	147.932,05	570.270,06	0,00	139,93			-570.570,24	

* 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 pajantomis.

Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla, 190061064, Aušros g. 2, Ginkūnų k., Ginkūnų sen., Šiaulių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437047
D/L: 2018-03-15 09:18:53

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		10	11	12	13	14	
	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gauntinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai			
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					69.013,59	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					69.013,59	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-1,85			15.535,49	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					15.535,49	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-1,85			0,00	
3	Iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)					55.819,21	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					55.819,21	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
4	Iš lėšų šaltinių					7.401,66	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					2.354,92	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					5.046,74	
5	Iš viso finansavimo sumų		-1,85			147.769,95	

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

2018 03 10 Nr.8-5

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, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose. Mokyklos buveinės adresas – Aušros g. 2, Ginkūnų km., Šiaulių rajonas, identifikavimo kodas 190061064. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre. Kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų mokykla neturi.

Finansinėse ataskaitose informacija pateikta už laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31.

Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos įstaigos veiklai, nebuvo.

Iš viso mokykloje per ataskaitinį laikotarpį dirbo 51 darbuotojas.

1.2. Įstaigos veikla

Bendrasis pagrindinis ugdymas – kodas (802110)

II APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta VSAKIS lentelėje „Apskaitos politika“, rinkinio 12 - 14 puslapis.

III FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PASTABOS

Pastaba Nr. P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Palyginus praėjusį ataskaitinį laikotarpį su ataskaitiniu laikotarpiu pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 10,99 %.

Pastaba Nr. P03. Nematerialus turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialaus turto neįsigijo, nenurašymo nebuvo. 2017 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 1026,94 Eur (programinė įranga).

Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialus turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialaus turto įsigijo už 6722,16 Eur, tame skaičiuje neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 13,26 Eur, nurašė už 4920,93 Eur. Ilgalaikio materialaus turto įsigijimui panaudota 4500 Eur savivaldybės biudžeto lėšų ir 2180,2 Eur mokinio krepšelio lėšų.

2017 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 35057,22 Eur, iš jų:

Kitos mašinos ir įrengimai – 8942,59 Eur;

Baldai – 6743,52 Eur;

Kompiuterinė įranga – 9048,04 Eur;

Kita biuro įranga – 10323,07 Eur.

Pastaba Nr. P08. Atsargos.

Metų pabaigoje liko nenurašytų atsargų įsigytų iš įstaigos pajamų lėšų už 982,37 Eur, iš valstybės biudžeto lėšų už 13,43 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų už 2332,53 Eur.

Pastaba Nr. P09. Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstinius apmokėjimus sudaro kitos ateinančių metų sąnaudos (užsakyti spaudiniai 2018 metams).

Pastaba Nr. P10. Per vienerius metus gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos 30315,36 Eur. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta priede. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptiems atostoginiams	21861,11
1.1.	t. sk. mokinio krepšelio lėšos	18092,2
1.2.	t. sk. savivaldybės biudžeto lėšos	3768,91
2.	Sukauptoms įmokoms Sodrai	6663,27
2.1.	t. sk. mokinio krepšelio lėšos	5514,5
2.2.	t. sk. savivaldybės biudžeto lėšos	1148,77
3.	Kreditinis įsiskolinimas (komunalinės paslaugos)	499,78
	IŠ VISO:	29024,16

Kitos gautinos sumos 100,08 Eur. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną gautiną sumą sudaro debetinis įsiskolinimas komunalinėms paslaugoms.

Tėvų įnašų už vaikų išlaikymą gruodžio mėn. paskaičiuota 1190,4 Eur.

Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

2017 m. gruodžio 31 d. Įstaigos banko sąskaitoje liko nepanaudoti 4768,54 Eur gauti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (2% gyventojų pajamų mokesčio) įstaigos paramai ir 278,2 Eur degalų pirkimo sutarties įvykdymo garantija.

Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumų likučiai 147769,95 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede.

Pastaba Nr. P17. Sukauptos mokėtinios sumos:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinios sumos	Suma (Eur)
1.	Tiekėjams mokėtinios sumos	2050,72
2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	21861,11
3.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	6663,27
	IŠ VISO:	30575,1

Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas.

Grynąjį turtą sudaro sukauptas einamųjų ir ankstesniųjų metų perviršis. Jį sudaro iš įstaigos lėšų nupirktų atsargų likutis 982,37 Eur ir debetinis įsiskolinimas 100,8 Eur, gautinos įstaigos pajamos -360,54 Eur, bei išankstiniai apmokėjimai už spaudinius 138,45 Eur.

Pastaba Nr. P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Per metus surinkta pagrindinės veiklos kitų pajamų 27111 Eur. Jas sudaro:
 Įmokos už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse grupėse – 9108 Eur;
 Mokamas mokinių ir darbuotojų maitinimas – 16630,09 Eur;
 Kitos įstaigos pajamos – 1372,91 Eur.

Kitos veiklos pajamos per metus sudarė 37,8 Eur., kurios 100% pervesta į savivaldybės biudžetą.

Pastaba Nr. P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Įstaigos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 355241,1 Eur darbo užmokesčio ir 108811,58 Eur socialinio draudimo sąnaudų.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :


Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	17378,42
2.	Elektros energijos	6033,33
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	1972,35
4.	Ryšių paslaugų	318,4
5.	Kitų komunalinių paslaugų (šiukšlės)	321,8
	IŠ VISO:	26024,3

Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudose yra :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Apsauga	1166,67
2.	Kitos (dezinfekcija – deratizacija)	54,8

Mokykloje nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas. Ataskaitiniu laikotarpiu neapibrėžtų įsipareigojimų nebuvo užregistruota.

Direktorius



Daiva Jagminienė

Vyr. buhalterė



Janina Kadienė