

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)

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

2018-07-25 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		134304,25	140377,25
I.	Nematerialusis turtas		286,78	404,50
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		286,78	404,50
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		134017,47	139972,75
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		7397,08	8996,20
II.6	Transporto priemonės		20154,92	22276,40
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		6477,39	8407,17
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		16236,10	16541,00
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		79580,75	38828,88
I.	Atsargos		504,62	3328,33
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		504,62	3328,33
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		69,21	138,45
III.	Per vienus metus gautinos sumos		76207,66	30315,36
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		260,50	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		812,55	1190,40
III.5	Sukauptos gautinos sumos		74831,06	29024,16
III.6	Kitos gautinos sumos		303,55	100,80
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2799,26	5046,74
	IŠ VISO TURTO:		213885,00	179206,13

D.	FINANSAVIMO SUMOS		137567,84	147769,95
I.	Iš valstybės biudžeto		65775,93	69013,59
II.	Iš savivaldybės biudžeto		11782,91	15535,49
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		54997,97	55819,21
IV.	Iš kitų šaltinių		5011,03	7401,66
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		75181,32	30575,10
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		75181,32	30575,10
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, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5484,18	2050,72
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		41172,76	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		28524,38	28524,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		1135,84	861,08
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		1135,84	861,08
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		274,76	535,96
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		861,08	325,12
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		213885,00	179206,13

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjektovadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

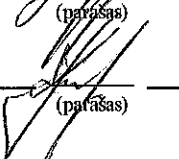


Daiva Jagminienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris) buhalteris



Janina Kadienė

(vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

[m. 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 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018-07-25 Nr.2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

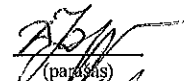
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		358478,72	311082,94
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		343607,02	296624,54
I.1.	Iš valstybės biudžeto		237904,77	211358,71
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		102043,33	82732,47
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		821,24	832,14
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2837,68	1701,22
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14871,70	14458,40
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		14871,70	14458,40
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		358203,96	309488,75
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		302281,06	263634,10
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6226,87	5716,80
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18181,54	14814,05
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		68,16	46,79
V.	TRANSPORTO		2053,61	3364,07
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1099,17	979,23
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2743,43	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		22949,84	19524,07
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2600,28	1409,64
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		274,76	1594,19
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 SAŃAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		274,76	1594,19
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		274,76	1594,19
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0	0

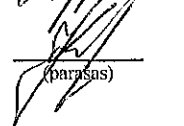
Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Daiva Jagminiene

(vardas ir pavardė)

Janina Kadiene

(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

2018 08 20 Nr.2

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.

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 2017 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Mokyklos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis atskaitinis 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 už 56,28 Eur, nurašyta nebuvo.

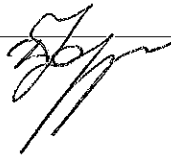
3.3. Atsargos

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 26998,39 Eur, panaudota veikloje už 29822,1 Eur.

3.4. Per vienerius metus gautinos sumos

Metų pradžiai mokykla nepanaudotų įstaigos pajamų lėšų neturėjo. Nuo metų pradžios mokykla įstaigos pajamų surinko 15249,55 Eur. Sąnaudų padarė už 12562,25 Eur. Gautinos sumos mokyklos balanse atvaizduotos debete ir išvedus rezultata gavosi einamųjų metų perviršis.

Direktorė



Daiva Jagminienė

Vyr. buhalterė



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 GINKŪNŲ S. IR VL.ZUBOVŲ MOKYKLAI

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.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	69013,59	0	3,81	0	0	0	208284,55	0	0	260,5	0	0	65775,93		
1.1.	nepiniginiam turui įsigyti	69013,59	2950,3	3,81				6452,27			260,5			65775,93		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	-2950,3					201832,28						0,00		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	15535,49	0	0	0	0	0	88519,68	0	0	0	0	0	11782,91		
2.1.	nepiniginiam turui įsigyti	15535,49	4275,34					8028,99						11781,84		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	80491,76					80490,69						1,07		
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš ES projektams finansuoti):	55819,21	0	0	0	0	0	821,24	0	0	0	0	0	54997,97		
3.1.	nepiniginiam turui įsigyti	55819,21						821,24						54997,97		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0												0		
4.	Iš kitų šaltinių:	7401,66	350	97,05	0	0	0	2837,68	0	0	0	0	0	5011,03		
4.1.	nepiniginiam turui įsigyti	2354,92	1886,62	97,05				2116						2222,59		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5046,74	-1886,62					721,68						2788,44		
5.	Iš viso finansavimo sumų	147769,95	289899,68	100,86	0	0	0	300463,15	0	0	260,5	0	0	137567,84		