

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018-10-25 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		131257,77	140377,25
I.	Nematerialusis turtas		173,02	404,50
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		173,02	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		131084,75	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		6597,52	8996,20
II.6	Transporto priemonės		19094,18	22276,40
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		5512,50	8407,17
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		16128,57	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		78121,66	38828,88
I.	Atsargos		537,31	3328,33
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		537,31	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		34,59	138,45
III.	Per vienus metus gautinos sumos		74579,37	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		740,70	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1316,40	1190,40
III.5	Sukauptos gautinos sumos		71893,63	29024,16
III.6	Kitos gautinos sumos		628,64	100,80
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2970,39	5046,74
	IŠ VISO TURTO:		209379,43	179206,13

D.	FINANSAVIMO SUMOS		135708,69	147769,95
I.	Iš valstybės biudžeto		64679,32	69013,59
II.	Iš savivaldybės biudžeto		11651,49	15535,49
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		54612,44	55819,21
IV.	Iš kitų šaltinių		4765,44	7401,66
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		73120,89	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		73120,89	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	Grąžintinos 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	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5788,76	2050,72
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		38793,80	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		28524,38	28524,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		13,95	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		549,85	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		549,85	861,08
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-311,23	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:		209379,43	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)

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 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018-10-25 Nr 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

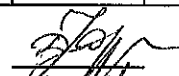
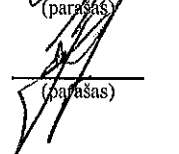
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		450624,50	402993,55
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		433066,99	385268,95
I.1.	Iš valstybės biudžeto		290452,90	260196,36
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		138324,05	119919,88
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1206,77	1248,21
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3083,27	3904,50
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		17557,51	17724,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17557,51	17724,60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		450935,73	401963,36
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		378385,25	330253,92
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9385,15	8575,20
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20402,29	16241,75
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		68,16	93,96
V.	TRANSPORTO		2478,84	3443,08
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1220,17	1470,23
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3333,36	1525,32
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		32280,99	38063,11
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3381,52	2296,79
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-311,23	1030,19
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 KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-311,23	1030,19
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-311,23	1030,19
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 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

2018 10 29 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 53 darbuotojai.

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 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 už 56,28 Eur, nurašyta nebuvo.

3.3. Atsargos

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 32219,22 Eur, panaudota veikloje už 35010,24 Eur.

3.4. Per vienerius metus gautinos sumos

Metų pradžiai mokykla nepanaudotų įstaigos pajamų lėšų neturėjo. Nuo metų pradžios mokykla įstaigos pajamų surinko 17371,51 Eur. Sąnaudų padarė už 16008,51 Eur. Gautinos sumos mokyklos balanse atvaizduotos debete ir išvedus rezultata gavosi einamųjų metų deficitas.

Direktorė

Vyr. buhalterė



Daiva Jagminienė

Janina Kadienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, fiksinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formą)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ S.R.Į V.L.ZUBOVŲ MOKYKLĄ

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			
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamą gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai gautas turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas	Kiti pokyčiai				
1.																
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	69013,59	257429,17	0	3,81	0	0	262507,95	0	0	740,7	0	64679,32			
1.1.	nepilniam turui įsigyti	69013,59	7465,49		3,81			12544,27			740,7		64679,32			
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	-7465,49					249963,68					0,00			
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	15535,49	120325,78	0	0	0	0	124209,78	0	0	0	0	11651,49			
2.1.	nepilniam turui įsigyti	15535,49	5950,05					10319,41					11166,13			
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	114375,73					113890,37					485,36			
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):	55819,21	0	0	0	0	0	1206,77	0	0	0	0	54612,44			
3.1.	nepilniam turui įsigyti	55819,21						1206,77					54612,44			
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0											0			
4.	Iš kitų šaltinių:	7401,66	350	0	97,05	0	0	3083,27	0	0	0	0	4765,44			
4.1.	nepilniam turui įsigyti	2354,92	1962,62	0	97,05	0	0	2361,59	0	0	0	0	2053			
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5046,74	-1962,62	0		0	0	721,68	0	0	0	0	2712,44			
5.	Iš viso finansavimo sumų	147769,95	378104,95	0,00	100,86	0	0	391007,77	0	0	740,7	0	135708,69			