

ŠIAULIŲ R. NAISIŲ MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190076486, Naisių km., LT-81474, 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: euras arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		10791,08	11901,94
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
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		10791,08	11901,94
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		1382,89	1748,74
II.6	Transporto priemonės		1,00	1,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		335,91	677,89
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9071,28	9474,31
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
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		38193,35	18322,56
I.	Atsargos		534,68	572,79
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		534,68	572,79
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		36,64	131,55
III.	Per vienus metus gautinos sumos		35352,04	15587,47
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		463,50	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		34857,00	15441,85
III.6	Kitos gautinos sumos		31,54	145,62
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2269,99	2030,75
	IŠ VISO TURTO:		48984,43	30224,50
D.	FINANSAVIMO SUMOS		13883,48	14505,48

I.	Iš valstybės biudžeto		4515,44	4435,03
II.	Iš savivaldybės biudžeto		5695,40	6399,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		287,67	444,63
IV.	Iš kitų šaltinių		3384,97	3226,82
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		34908,62	15441,85
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		34908,62	15441,85
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		1340,96	0,06
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		18125,87	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		15441,79	15441,79
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTA		192,33	277,17
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		192,33	277,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-84,84	51,42
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		277,17	225,75
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		48984,43	30224,50

Direktorius
Direktorius

(viešojo sektoriaus subjektovadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris) buhalteris

(parašas)

(parašas)

Stasys Šimkus
Vytautas Šimkus

(vardas ir pavardė)

Janina Kadienė

(vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ R. NAISIŲ MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190076486, Plento g. 16, Naisių km., LT-81474, 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: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		205732,77	203074,13
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		203648,27	202349,43
I.1.	Iš valstybės biudžeto		143612,86	147553,09
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		59428,45	54508,18
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		156,96	238,06
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		450,00	50,10
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2084,50	724,70
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2084,50	724,70
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		205817,61	203234,44
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		182038,08	181697,26
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1118,77	919,39
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7844,50	7136,62
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		6031,88	3733,59
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		182,00	267,35
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		495,57	600,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5364,23	7986,68
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		260,64	260,64
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2481,94	632,91
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-84,84	-160,31
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 ŠAŅAUDOS		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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-84,84	-160,31
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-84,84	-160,31
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktoriaus pavad. upd.
Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vytautas Šimkus

(vardas ir pavardė)

Janina Kadienė

(vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ R. NAISIŲ MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190076486, Plento g. 16, Naisių km., LT-81474, 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. Naisių 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 – Naisių km., Šiaulių rajonas, identifikavimo kodas 190076486. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre. Iš viso mokykloje dirba 27 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 –

eurais (Eur).

III FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PASTABOS

3.1. Nematerialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto įsigyta, nurašyta nebuvo.

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 7,91 Eur, nurašyta nebuvo.

3.3. Atsargos

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 5000,9 Eur, panaudota veikloje už 5039,01

Eur.

3.4. Per vienerius metus gautinos sumos

Metų pradžiai mokykla nepanaudotų įstaigos pajamų lėšų neturėjo. Nuo metų pradžios mokykla įstaigos pajamų surinko 2016,56 Eur, sąnaudų padarė 1896,86 Eur. Gautinos sumos mokyklos balanse atvaizduotos debete ir išvedus rezultatą gavosi einamųjų metų deficitas.

Direktoriaus pavaduotoja
Direktorius

Vyr. buhalterė



Stasys Geusienis
Vytautas Šimkus

Janina Kadienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, fikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį patikrinimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

ŠIAULIŲ R. NAISIŲ MOKYKLA

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), neatlyginamai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti požymiai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	3	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):	4435,03	129177,98	0	2,36	0	0	129563,43	0	0	463,5	0	4515,44	
1.1.	nepaįnginam turui įsigyti	4435,03	3977,8		2,36			4363,25		463,5			4515,44	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	-3977,8					125200,18					0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	6399	53428,25	0	0	0	0	54131,85	0	0	0	0	5695,4	
2.1.	nepaįnginam turui įsigyti	6399	4093,46					4859,81					5632,65	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	49334,79					49272,04					62,75	
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):	444,63	0	0	0	0	0	156,96	0	0	0	0	287,67	
3.1.	nepaįnginam turui įsigyti	444,63						156,96					287,67	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0											0	
4.	Iš kitų šaltinių:	3726,82	400	0	208,15	0	0	430	0	0	0	0	3384,97	
4.1.	nepaįnginam turui įsigyti	1196,07	400	225,2	208,15			400,23					1229,19	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2030,75	400	-225,2				49,77					2155,78	
5.	Iš viso finansavimo sumų	14505,48	183006,23	0,00	210,51	0	0	184302,24	0	0	463,5	0	13883,48	