

**ŠIAULIŲ R. AUKŠTELKĖS MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190059031, Paparčių g. 2, Aukštelkės km., LT80180, 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: eurai arba tūkstančiai eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		33794,17	37710,97
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		33794,17	37710,97
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		1487,65	1750,00
II.6	Transporto priemonės		26251,41	30124,38
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		284,30	692,93
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5770,81	5143,66
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>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		69664,14	28588,49
I.	Atsargos		3653,45	1526,72
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3653,45	1526,72
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		59256,16	22591,77
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		501,40	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		1657,20	762,60
III.5	Sukauptos gautinos sumos		57097,56	21765,22
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	63,95
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6754,53	4470,00
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>103458,31</b>	<b>66299,46</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		44491,24	43121,72

I.	Iš valstybės biudžeto		30463,49	30908,76
II.	Iš savivaldybės biudžeto		6675,22	7165,62
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		6624,83	4024,93
IV.	Iš kitų šaltinių		727,70	1022,41
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>58568,76</b>	<b>22362,82</b>
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		58568,76	22362,82
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		9483,19	597,99
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27320,74	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		21764,83	21764,83
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>398,31</b>	<b>814,92</b>
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		398,31	814,92
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-416,61	-431,99
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		814,92	1246,91
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>103458,31</b>	<b>66299,46</b>

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjektovadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vaidas Bacys

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris) buhalteris

(parašas)

Janina Kadienė

(vardas ir pavardė)

**ŠIAULIŲ R. AUKŠTELKĖS MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190059031, Paparčių g. 2, Aukštelkės km., LT80180, 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
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>338228,51</b>	<b>240532,06</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		323294,82	234281,37
I.1.	Iš valstybės biudžeto		188919,51	156543,37
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		93303,38	76631,33
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		40173,13	83,52
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		898,80	1023,15
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14933,69	6250,69
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		14933,69	6250,69
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>338645,12</b>	<b>241114,97</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		233861,36	208219,67
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4916,80	446,31
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7673,08	5918,23
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		377,30	537,49
V.	TRANSPORTO		4881,14	4022,89
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		341,00	585,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2006,79	178,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8367,98	11594,88
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		100,26	87,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		76119,41	9525,50
XIV.	KITOS		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-416,61</b>	<b>-582,91</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLADŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-416,61</b>	<b>-582,91</b>
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-416,61</b>	<b>-582,91</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vaidas Bacys

(vardas ir pavardė)

Janina Kadienė

(vardas ir pavardė)

# ŠIAULIŲ R. AUKŠTELKĖS MOKYKLA -DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190059031, Paparčių g. 2, Aukštelkės km., LT80180, 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. Aukštelės 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 – Paparčių g. 2, Aukštelės km., Šiaulių rajonas, identifikavimo kodas 190059031. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre. Iš viso mokykloje dirba 34 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 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 ar nurašyta nebuvo.

#### 3.3. Atsargos

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 9584,94 Eur, panaudota veikloje už 7458,21 Eur.

#### 3.4. Per vienerius metus gautinos sumos

Metų pradžiai mokykla nepanaudotų įstaigos pajamų lėšų neturėjo. Nuo metų pradžios įstaigos pajamų surinko 13380,33 Eur. Sąnaudų padarė už 10910,84 Eur. Gautinos sumos mokyklos balanse atvaizduotos debete ir išvedus rezultatą gavosi einamųjų metų deficitas.

Direktorius

Vyr. buhalterė



Vaidas Bacys

Janina Kadienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, fiksuotą pasiskirdę ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ŠIAULIŲ R. AUKŠTELKĖS MOKYKLĄ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS  
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį													Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
		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):																	
1.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	30908,76	166649,21	0	3,81	0	0	167599,69	0	0	0	501,4	0	0	0	0	30463,49	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	30908,76	166649,21	4320,34	3,81			7060,11				501,4					28674,20	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00		-4320,34				160539,58									1789,29	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	7165,62	88792,66	0	0	0	0	89283,06	0	0	0	0	0	0	0	0	6675,32	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7165,62	3803,28					6434,62									6534,28	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	82989,38					82848,44									140,94	
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):	4024,93	35265,74	0	0	0	0	32665,84	0	0	0	0	0	0	0	0	6624,83	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	302,38	1780,19					83,52									1999,25	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3722,35	33485,55					32582,32									4625,58	
4.	Iš kitų šaltinių:	1022,41	0	0	604,09	0	0	898,8	0	0	0	0	0	0	0	0	727,70	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	274,76	604,09		604,09			864,8									14,05	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	747,65						34									713,65	
5.	Iš viso finansavimo sumų	43121,72	290707,61	0,00	607,9	0	0	290447,39	0	0	0	501,4	0	0	0	0	44491,24	