

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

2019 03 10 Nr.17-5

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I BENDROJI DALIS

1.1. Informacija apie įstaigą

Šiaulių r. Aukštelės mokykla-daugiafunkcis centras (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 – Paparčių g. 2, Aukštelės km., Šiaulių rajonas, identifikavimo kodas 190059031. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre. Kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų mokykla neturi.

Finansinėse ataskaitose informacija pateikta už laikotarpį nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31.

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

Iš viso mokykloje per ataskaitinį laikotarpį dirbo 36 darbuotojai.

1.2. Įstaigos veikla

Bendrasis pagrindinis ugdymas – kodas (853110);

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas – kodas (851010).

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 ataskaitinių laikotarpiu pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 33,35 %.

Pastaba Nr. P03. Nematerialus turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialaus turto neįsigijo ir nenurašė.

2018 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 1361,3 Eur (programinė įranga).

Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialus turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialaus turto įsigijo už 1508,20 tame sk. neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 508,20 Eur, nurašymo nebuvo.

2018 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 10821,45 Eur, iš jų:

Kitos mašinos ir įrengimai – 978,05 Eur;

Baldai – 1851,84 Eur;

Kompiuterinė įranga – 4309,61 Eur;

Kita biuro įranga – 3681,95 Eur.

Pastaba Nr. P08. Atsargos.

Metų pabaigoje liko nenurašytų atsargų įsigytų iš valstybės biudžeto lėšų už 8,17 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų už 1036,44 Eur, iš įstaigos pajamų lėšų už 585,97 Eur, iš Europos lėšų už 1780,19 Eur ir iš kitų šaltinių lėšų už 271,10 Eur.

Pastaba Nr. P10. Per vienerius metus gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos 25181,34 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	18679,12
1.1.	t. sk. mokinio krepšelio lėšos	13955,86
1.2.	t. sk. savivaldybės biudžeto lėšos	4723,26
2.	Sukauptoms įmokoms Sodrai	5747,88
2.1.	t. sk. mokinio krepšelio lėšos	4294,14
2.2.	t. sk. savivaldybės biudžeto lėšos	1453,74
3.	Kreditinis įsiskolinimas (komunalinės paslaugos)	440,49
4.	Įstaigos pajamų lėšų likutis	313,85
	IŠ VISO:	25181,34

Kitos gautinos sumos 32,45 Eur. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną kitas gautinas sumas sudaro debetinis įsiskolinimas komunalinėms paslaugoms.

Tėvų įnašų už vaikų išlaikymą darželio grupėje gruodžio mėn. paskaičiuota 1379,95 Eur.

Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

2018 m. gruodžio 31 d. įstaigos banko sąskaitoje liko nepanaudoti 238,34 Eur gauti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (2% gyventojų pajamų mokesčio) įstaigos paramai, ir 16344,58 Eur projekto vykdymo lėšų.

Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumų likučiai 52201,51 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede.

Pastaba Nr. P17. Sukauptos mokėtinės sumos:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinės sumos	Suma (Eur)
1.	Tiekėjams mokėtinės sumos	928,25
2.	Sukauptos atostoginių sąnaudų	18679,12
3.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudų	5747,88
	IŠ VISO:	25355,25

Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas.

Grynąjį turtą sudaro sukauptas einamųjų ir ankstesniųjų metų perviršis. Jį sudaro atsargų pirktų iš įstaigos pajamų lėšų likutis 585,97 Eur, debetinis įsiskolinimas 32,45 Eur ir gautinų įstaigos pajamų lėšų likutis 892,19 Eur, įstaigos pajamų lėšų likutis 313,85 Eur,.

Pastaba Nr. P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Per metus surinkta pagrindinės veiklos kitų pajamų 22383,44 Eur. Jas sudaro: įmokos už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose – 13035,55 Eur;

Mokamas mokinių ir darbuotojų maitinimas – 5835,00 Eur;
Kitos įstaigos pajamos – 3512,89 Eur, tame sk. lėšos gautos iš kitų VSS – 701,10 Eur.

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

Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 253278,87 Eur darbo užmokesčio ir 77376,05 Eur socialinio draudimo sąnaudų.

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

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	4479,68
2.	Elektros energijos	3869,48
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	2191,44
4.	Ryšių paslaugų	620,24
5.	Kitų komunalinių paslaugų (šiukšlės)	335,33
	IŠ VISO:	11496,17

Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudose yra :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Apsauga	268,57
2.	Kitos (dezinfekcija – deratizacija)	71,00

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

Direktorius



Vaidas Bacys

Vyr. buhalterė



Janina Kadienė

Šiaulių r. Aukštelkės mokykla-daugiafunkcis centras, 190059031, Paparčių g. 2, Aukštelkės k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426475
D/L: 2019-03-15 14:40:05

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-15 Nr. 1/1
(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		32.522,69	37.710,97
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	32.522,69	37.710,97
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.400,20	1.750,00
II.6	Transporto priemonės		24.960,42	30.124,38
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		173,62	692,93
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5.988,45	5.143,66
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekčiai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		46.858,53	28.588,49
I	Atsargos	P08	3.681,87	1.526,72
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.681,87	1.526,72
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			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	26.593,74	22.591,77
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turo naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	1.379,95	762,60
III.5	Sukauptos gautinos sumos		25.181,34	21.765,22
III.6	Kitos gautinos sumos		32,45	63,95
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	16.582,92	4.470,00
	IŠ VISO TURTO:		79.381,22	66.299,46

(tęsinys kitame puslapyje)

Šiaulių r. Aukštkelės mokykla-daugiafunkcis centras, 190059031, Pabarėlių g. 2, Aukštkelės k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	52.201,51	43.121,72
I	Iš valstybės biudžeto		26.354,26	30.908,76
II	Iš savivaldybės biudžeto		6.317,08	7.165,62
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		18.745,97	4.024,93
IV	Iš kitų šaltinių		784,20	1.022,41
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		25.355,25	22.362,82
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		25.355,25	22.362,82
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	928,25	597,99
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	24.427,00	21.764,83
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	1.824,46	814,92
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.824,46	814,92
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.009,54	-431,99
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		814,92	1.246,91
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		79.381,22	66.299,46

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Vaidas Bacys
(vardas ir pavardė)

Janina Kadienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių r. Ankštienės mokykla-daugiafunkcis centras, 190059031, Paparčių g. 2, Ankštienės L., Šiaulių kaimišioji sen., Šiaulių r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršina
 ID: -2147426475
 D/L: 2019-03-15 14:40:05

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2019-03-15 Nr. *Atg*
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tentika kontroliuojamajam subjektui				Iš viso	Mazumos dalis
			Daliniakų kapitalas	Tikrosios vertės rezervos	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Likusias užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną							
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		1.246,91	1.246,91
3	Perduoto arba parduto ilgalaikio turto kitiems subjektams įtaka		X		X			
4	Kitros rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X		
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X	X		
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X	X		
7	Daliniakų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-431,99	-431,99
9	Kiti pokyčiai						814,92	814,92
10	Likusias praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X			
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			
12	Perduoto arba parduto ilgalaikio turto kitiems subjektams įtaka		X		X			
13	Kitros rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X		
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X	X		
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X	X		
16	Daliniakų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		1.009,54	1.009,54
18	Kiti pokyčiai							
19	Likusias ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						1.824,46	1.824,46

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
 (teises aktais pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
 Vyr. buhalterė
 (vntarzinasis buhalteris (buhalteris), taisyriškai pareigoto pasirašyti asmens aktais)

[Signature]
 (parasas)
[Signature]
 (parasas)

Vaidas Bačys
 (vardas ir pavardė)
 Jantina Kadienė
 (vardas ir pavardė)

Šiaulių r. Auštelės mokykla-daugiatfunkcis centras, 190059031, Paparčių g. 2, Auštelės k., Šiaulių rajoninėje sen., Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
ID: -2147426475
D/L: 2019-03-15 14:40:05

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-03-15 Nr. 17-3
(data)

Pasiekimo vertinimo ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		IS viso	Praėjusį ataskaitinį laikotarpį		IS viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		13.112,92	0,00	13.112,92	3.941,57	0,00	3.941,57
I.1	Įplaukos		503.849,80	0,00	503.849,80	360.559,42	0,00	360.559,42
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstovams:		461.332,57	0,00	461.332,57	342.208,70	0,00	342.208,70
I.1.1.1	IS valstybės biudžeto		230.522,66	0,00	230.522,66	218.192,03	0,00	218.192,03
I.1.2	IS savivaldybės biudžeto		150.771,56	0,00	150.771,56	114.442,00	0,00	114.442,00
I.1.3	IS ES, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		77.709,88	0,00	77.709,88	8.625,00	0,00	8.625,00
I.1.4	IS kitų šaltinių		2.328,47	0,00	2.328,47	949,67	0,00	949,67
I.2	IS mokesčių							
I.3	IS socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		21.766,09	0,00	21.766,09	9.162,76	0,00	9.162,76
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		20.751,14	0,00	20.751,14	9.162,76	0,00	9.162,76
I.6	Grąžtos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		-21.158,89	0,00	-21.158,89	25,20	0,00	25,20
II	Pervestos lėšos					-9.172,56	0,00	-9.172,56
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybės biudžetams		-21.158,89	0,00	-21.158,89	-9.172,56	0,00	-9.172,56
II.3	ES, užienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitas išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Įmokos	P02	-469.577,99	0,00	-469.577,99	-347.445,49	0,00	-347.445,49
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-327.992,75	0,00	-327.992,75	-286.361,27	0,00	-286.361,27
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-11.024,57	0,00	-11.024,57	-8.890,29	0,00	-8.890,29
III.3	Komandiruočių		-528,46	0,00	-528,46	-681,27	0,00	-681,27
III.4	Transporto		-8.512,65	0,00	-8.512,65	-6.570,00	0,00	-6.570,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-385,00	0,00	-385,00	-969,53	0,00	-969,53
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-2.548,86	0,00	-2.548,86	-226,00	0,00	-226,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-14.076,59	0,00	-14.076,59	-34.972,05	0,00	-34.972,05
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos		-174,00	0,00	-174,00	-174,00	0,00	-174,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-104.354,11	0,00	-104.354,11	-8.575,88	0,00	-8.575,88
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos įmokos					-25,20	0,00	-25,20

(tęsinys kitame puslapyje)

Šiaulių r. Aukštėlės mokykla-daugiatypinis centras, 190059031, Papatčių g. 2, Aukštėlės k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINIŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesuvs)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			4	5	6	7	8	9
I	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-6.227,00	0,00	-6.227,00
I	Ilgalaikio turto (fiskalus finansin) ir biologinio turto įsigijimas		-1.000,00	0,00	-1.000,00	-6.227,00	0,00	-6.227,00
II	Ilgalaikio turto (fiskalus finansin) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (naudingumas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					6.227,00	0,00	6.227,00
I	Išlaidos iš sąnaudų sąskaitų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti					6.227,00	0,00	6.227,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					6.227,00	0,00	6.227,00
IV.3	Iš ES, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dalininko naštą							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO TĪKLA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTII							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		12.112,92	0,00	12.112,92	3.941,57	0,00	3.941,57
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.470,00		4.470,00	528,63		528,63
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		16.582,92		16.582,92	4.470,00		4.470,00

Vaidas Bačys
(vardas ir pavardė)

Jacina Kadienė
(vardas ir pavardė)

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(sviausiasis buhalteris (buhalteris))

Šiaulių r. Aukšteltės mokykla-daugiafunkcis centras, 190059031, Paparčių g. 2, Aukšteltės k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426475
D/L: 2019-03-15 14:40:05

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-15 Nr. 17-4
(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		482.086,73	360.328,10
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		459.703,29	351.174,99
I.1	Iš valstybės biudžeto		235.455,42	227.453,89
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		154.591,29	117.453,39
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		65.348,12	5.014,01
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.308,46	1.253,70
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		22.383,44	9.153,11
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	22.383,44	9.153,11
III.2	Pervestimų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS		-481.077,19	-360.760,09
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-330.654,92	-297.050,03
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-6.696,48	-1.025,41
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-11.496,17	-8.788,23
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-528,46	-609,00
V	TRANSPORTO		-7.848,68	-6.029,75
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-383,00	-734,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2.470,02	-226,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA		-15.305,39	-28.164,66
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		-234,89	-173,99
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-105.459,18	-17.959,02
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.009,54	-431,99
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PBRVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.009,54	-431,99
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.009,54	-431,99
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

Vaidas Bacys
(vardas ir pavardė)

Janina Kadienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių r. Ankštelkės mokykla-daugiafunkcis centras, 190059031, Paparčių g. 2, Ankštelkės k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĖ 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
			4	5	6	7	8	9	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitiems 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)	30.908,76	230.522,66	0,00	341,08			-235.418,24	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	30.908,76		6.535,49	341,08			-11.431,07	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		230.522,66	-6.535,49				-223.987,17	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	7.165,62	150.771,56					-151.526,20	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	7.165,62	8.802,43					-9.650,97	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		141.969,13					-141.875,23	
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)	4.024,93	77.709,88	0,00	2.359,28			-65.348,12	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	302,58		2.317,78	2.359,28			-2.578,25	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3.722,35	77.709,88	-2.317,78				-62.769,87	
4	Iš kitų šaltinių	1.022,41	2.328,47	0,00	1.741,78			-4.308,46	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	274,76		531,81	1.741,78			-2.002,49	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	747,65	2.328,47	-531,81				-2.305,97	
5	Iš viso finansavimo sumų	43.121,72	461.332,57	0,00	4.442,14			-456.601,02	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valnutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Šiaulių r. Auštelkės mokykla-darigiariafunkcis centras, 190059031, Paparčių g. 2, Auštelkės k., Šiaulių rajoninėje sen., Šiaulių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
ID: -2147426475
D/L: 2019-03-15 14:40:05

P12 Finansavimo sumos

EiL. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai		
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					26.354,26	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					26.354,26	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-93,90			6.317,08	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					6.317,08	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-93,90			0,00	
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)					18.745,97	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					2.401,39	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					16.344,58	
4	Iš kitų šaltinių					784,20	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					545,86	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					238,34	
5	Iš viso finansavimo sumų		-93,90			52.201,51	