

(Žemėsiojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Šalčininkų rajono Baltosios Vokės "Šilo" gimnazija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Vtauto u. 8, Baltosios Vokės m., Šalčininkai r. 191415562

(viešojo sektoriaus subjekto, narensio finansinės būklės ataskaita (konsoliduota finansinės būklės ataskaita) kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2017 m. kovo 31 d.

2017 m. gegužės 15 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslumais euri

Jūsų dokumentai gauti ir užregistruoti
Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos
Bendrajame skyriuje

101 kabl. 2017-05-18
Registracijos Nr. 9(CS.22)-3386
Informacija teikiama tel. (8-380) 30 169,
el. paštu o.goj@salcininkai.lt, iangelis@salcininkai.lt

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		226 497,07	225 823,59
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	226 497,07	225 823,59
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		200 212,69	201 010,21
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		24 391,60	21 883,67
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 892,78	2 118,71
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			811,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		50 189,18	24 973,31
I.	Atsargos	2	590,00	1 024,85
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		590,00	1 024,85
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	3	48,75	1 448,10
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	43 975,56	18 031,22
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		243,10	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		72,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		43 660,46	18 031,22
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	5 574,87	4 469,14
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	276 686,25	250 796,90
I.	Iš valstybės biudžeto		232 953,79	232 765,68
II.	Iš savivaldybės biudžeto		26 574,65	23 701,56
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		200 761,36	202 153,85
IV.	Iš kitų šaltinių		430,91	516,98
E.	ISIPAREIGOJIMAI		5 186,87	6 393,29
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai		43 660,46	18 031,22
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atideimiai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		43 660,46	18 031,22
II.1	Ilgalaikių atideimiu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atideimiai			
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos i Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinų sumos i biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekiamos mokėtinų sumos	7	3 738,31	67,71
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai	8	21 958,64	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	9	17 963,51	17 963,51
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		72,00	0,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervai			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo itaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		72,00	0,00
IV.1	Einausių metų perviršis ar deficitas		72,00	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNJOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		276 686,25	250 796,90

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Švietimo istaiau apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Nijole Balinskiene

(vardas ir pavardė)

Regina Sitnikova

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Šalčininkų rajono Baltosios Vokės "Šilo" gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Vytauto g. 8, Baltosios Vokės m., šalčininkų r. 191415562

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 m. kovo 31 d. DUOMENIS

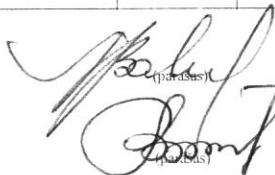
2017 m. gegužės 15 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		80.595,41	319.779,87
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	80.523,41	319.779,87
I.1.	Iš valstybės biudžeto		58.224,48	244.363,12
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		20.716,35	72.230,86
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		86,07	346,94
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.496,51	2.838,95
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	72,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		72,00	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	80.523,41	319.779,87
I.	DARBO UŽMOKĖSČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		64.951,04	259.014,10
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.526,52	9.394,18
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6.108,01	12.928,57
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		111,50	2.314,76
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			160,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		866,35	15.440,91
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		1.221,30	2.764,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4.738,69	17.763,35
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		72,00	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		72,00	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	13	72,00	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Švietimo įstaigų apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Nijolė Balinskienė
(vardas ir pavardė)

Regina Sitnikova
(vardas ir pavardė)

ŠALČININKŲ R. BALTOSIOS VOKĖS „ŠILO“ GIMNAZIJA

Įmonės kodas 191415562

Vilniaus g. 8, LT-17235 Baltoji Vokė, Šalčininkų raj.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2017 M. KOVO 31 D.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šalčininkai
2017 m. gegužės 15 d.

1. Bendroji dalis

Šalčininkų r. Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazija (toliau - Gimnazija), įregistruota Juridinių asmenų registre kaip Savivaldybės biudžetinė įstaiga 1994 m. rugpjūčio 29 d., įmonės kodas 191415562.

Gimnazijos adresas: Šalčininkų r. savivaldybė, Baltosios Vokės sen., LT-17235 Baltoji Vokė, Vilniaus g. 8.

Gimnazija įsteigta 1992 m. Buvęs Gimnazijos pavadinimas - Šalčininkų rajono Baltosios Vokės 2-oji vidurinė mokykla. Nuo 2003 m. – Šalčininkų r. Baltosios Vokės „Šilo“ vidurinė mokykla. Po vidurinio ugdymo programos akreditacijos, 2015 m. liepos 2 d. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-143, mokyklos pavadinimas buvo pakeistas į Šalčininkų r. Baltosios Vokės „Šilo“ gimnaziją, patvirtinti nauji nuostatai.

Šalčininkų r. Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazija – biudžetinė įstaiga. Gimnazijos savininkas – Šalčininkų rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šalčininkų rajono savivaldybės taryba.

Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas; kitos švietimo veiklos rūšys: pradinis ir pagrindinis ugdymas, kultūrinis, sportinis ir rekreacinis švietimas; ne švietimo veiklos rūšys: maitinimo paslaugos, vaikų poilsio stovyklų veikla, turto nuoma ir eksploatavimas, bibliotekų ir archyvų veikla.

Gimnazijoje taikomos grupinio ir pavienio mokymo formos. Mokymo kalba – lietuvių.

Gimnazija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą, antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu ir mokyklos pavadinimu, atsiskaitomąją ir specialiųjų lėšų sąskaitas banke.

2010 m. sausio 1 d. Gimnazija tapo savarankiška asignavimo valdytoja.

Gimnazija neturi filialų ar kitų struktūrinių padalinių.

Šalčininkų r. Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazija neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų.

2. Apskaitos politika

Šalčininkų r. Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazijos finansinė atskaitomybė organizuojama ir finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taikoma apskaitos politika, patvirtinta direktoriaus 2010 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. V-1-37 „Dėl mokyklos buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“ ir pakeista 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-1-78 „Dėl Baltosios Vokės „Šilo“ vidurinės mokyklos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. V-1-37 mokyklos buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo pakeitimo“.

Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas 2016 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Šalčininkų r. Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazijos 2017 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos parengtos pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

3. Pastabos

Pastaba Nr. 1. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 226497,07 Eur, iš jų: pastatai – 200212,69 Eur, baldai ir biuro įranga – 24391,60 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas – 1892,78 Eur.

Pastaba Nr. 2. Atsargos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 590,00 Eur – kuro įsigijimo savikaina.

Pastaba Nr. 3. Išankstiniai apmokėjimai – 48,75 Eur – ateinančių laikotarpių sąnaudos (testavimo sistema).

Pastaba Nr. 4. Per vienus metus gautinos sumos – 43975,56 Eur, iš jų: gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 97,24 Eur, gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių – 145,86 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 72,00 Eur, sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 36214,70 Eur, sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 7381,76 Eur, sukauptos finansavimo pajamos iš kitų šaltinių – 64,00 Eur.

Pastaba Nr. 5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 5574,87 Eur, iš jų: 32,50 Eur – krepšelio lėšos, 1000,00 Eur – valstybės biudžeto lėšos, 80,23 Eur – kitų finansavimo šaltinių lėšos (viešųjų darbų programą), 4462,14 Eur - paramos lėšos.

Pastaba Nr. 6. Reikšmingos finansavimo sumos pagal šaltinius ir paskirtį detalizuotos 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 – amė priėdė (pridedamas).

Pastaba Nr. 7. Tiekėjams mokėtinos sumos – 3738,31 Eur, iš jų: skolos už komunalines ir ryšių paslaugas – 1854,30 Eur, už patalpų nuomą – 407,10 Eur, už nemokamą maitinimą bei administravimą – 907,53 Eur, už moksleivių pavežiojimą – 214,82 Eur, už prekes – 64,00 Eur, už kitas paslaugas – 290,56 Eur.

Pastaba Nr. 8. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 21958,64 Eur - darbuotojams mokėtinas atlyginimas, gyventojų pajamų mokestis, socialinio draudimo įmokos.

Pastaba Nr. 9. Sukauptos mokėtinos sumos – 17963,51 Eur - sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos.

Pastaba Nr. 10. Finansavimo pajamos – 80523,41 Eur: iš valstybės biudžeto – 58224,48 Eur moksleivio krepšelio lėšos ir mokinių nemokamo maitinimo lėšos, iš savivaldybės biudžeto – 20716,35 Eur, iš ES lėšų – 86,07 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 1496,51 Eur.

Pastaba Nr. 11. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 72,00 Eur - pajamos už patalpų naudojimą.

Pastaba Nr. 12. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 80523,41 Eur: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 64951,04 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 2526,52 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 6108,01 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 111,50 Eur, sunaudotų atsargų savikaina – 866,35 Eur, nuomos sąnaudos – 1221,30 Eur, kitų paslaugų – 4738,69 Eur.

Pastaba Nr. 13. Ataskaitinio laikotarpio perviršis – 72,00 Eur.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto pokyčio nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra

Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

Direktorė



Nijolė Balinskienė

Švietimo įstaigų apskaitos skyriaus vedėja



Regina Sitnikova

(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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	23.701,56	41.939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.163,65	0,00	0,00	97,24	26.574,65	
1.1.	nepinigiam turtui įsigyti	23.630,46	3.814,70					-1.801,80				25.643,36	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	71,10	38.124,80					-37.361,85			97,24	931,29	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	202.153,85	12.819,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.211,94	0,00	0,00	0,00	200.761,36	
2.1.	nepinigiam turtui įsigyti	202.153,85						-1.392,49				200.761,36	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		12.819,45					-12.819,45				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);	516,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,07	0,00	0,00	0,00	430,91	
3.1.	nepinigiam turtui įsigyti	516,98						-86,07				430,91	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	6.393,29	80,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.432,51	0,00	0,00	145,86	5.186,87	
4.1.	nepinigiam turtui įsigyti	4.970,97						-48,51				4.922,46	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.422,32	80,23					-1.384,00				264,41	
5.	Iš viso finansavimo sumų	232.765,68	54.839,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.894,17	0,00	0,00	243,10	232.953,79	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų pataisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Boch

Boch