

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

Jūs dokumentai priimti ir užregistruoti  
Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos  
Bendrąjame skyriuje

Šalčininku r. Dainavos pagrindinė mokykla  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
Sodu g.76, Dainavos k.Dainavos sen. LT-17192, Šalčininku r. 291414080

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

101 kab. 2018 -11- 06

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
2018 m. rugsėjo 30 d.

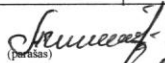
2018 m. spalio 18 d.  
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai euru

Registracijos Nr. 915.221-7203  
Informacija teikiama tel. (8 300) 30 169,  
el.pašt. o.goz@salcininkai.lt, b.golisc@salcininkai.lt

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		71.807,69	73.593,88
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	71.807,69	73.593,88
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		68.113,12	69.034,63
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		113,85	182,25
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		600,02	818,99
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.980,70	3.558,01
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		26.929,03	9.403,84
I.	Atsargos	2	218,85	4,25
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		218,85	4,25
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	371,31	153,65
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	26.338,87	9.245,94
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26.320,51	9.245,94
III.6	Kitos gautinos sumos		18,36	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		98.736,72	82.997,72
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	5	72.179,00	73.751,78
I.	Iš valstybės biudžeto		2.931,46	3.353,90
II.	Iš savivaldybės biudžeto		68.365,97	69.376,36
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		466,47	533,16
IV.	Iš kitų šaltinių		415,10	488,36
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		26.557,72	9.245,94
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		26.557,72	9.245,94
II.1	Ilgalaikiu atidėiniu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikiu isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeto			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų		0,00	0,00
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	6	2.676,89	8,76
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai	7	14.643,65	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	9.237,18	9.237,18
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		0,00	0,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervai			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		98.736,72	82.997,72

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

  
(parašas)

  
(parašas)

Marijolia Antul  
(vardas ir pavardė)

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

Regina Sitnikova  
(vardas ir pavardė)

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

Šalčininkų r. Dainavos pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

291414080 Sodų g.76. Dainavos k. Dainavos sen. LT-17192, Šalčininkų r.

(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 m. spalio 18 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

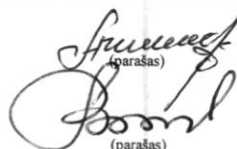
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>175.535,70</b>	<b>231.165,40</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	175.439,70	231.165,40
I.1.	Iš valstybės biudžeto		96.640,43	143.343,83
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		78.521,36	85.817,41
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		66,69	1.110,82
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		211,22	893,34
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	96,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		96,00	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>	<b>11</b>	<b>175.535,70</b>	<b>231.165,40</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		127.550,89	176.249,64
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1.786,19	4.963,48
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21.306,12	33.468,36
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		3.270,78	1.336,61
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		351,80	733,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		14.216,55	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5.745,81	11.031,29
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.007,56	3.382,62
XIV.	KITOS		300,00	
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			438,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			385,46
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			52,54
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)

Marijolia Antul  
(vardas ir pavardė)

Regina Sitnikova  
(vardas ir pavardė)

# ŠALČININKŲ R. DAINAVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

Įmonės kodas 291414080

Sodų g. 76, Dainavos k., Dainavos sen., LT-17192 Šalčininkų raj.

## FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2018 M. RUGSĖJO 30 D.

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šalčininkai

2018 m. spalio 18 d.

#### **1. Bendroji dalis**

Šalčininkų r. Dainavos pagrindinė mokykla (toliau - Mokykla), įregistruota Juridinių asmenų registre kaip Savivaldybės biudžetinė įstaiga 1994 m. rugpjūčio 29 d., įmonės kodas 291414080.

Mokyklos adresas: Sodų g. 76, Dainavos k., Dainavos sen., LT-17192 Šalčininkų rajonas.

Mokykla įsteigta 1962 m. rugsėjo 1 d.

Šalčininkų r. Dainavos pagrindinė mokykla – biudžetinė įstaiga. Mokyklos savininkas – Šalčininkų rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šalčininkų rajono savivaldybės taryba.

Mokyklos veiklos sritis – švietimas. Mokyklos pagrindinės veiklos rūšys: pagrindinis ugdymas, priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, pradinis ugdymas, kultūrinis švietimas, švietimui būdingų paslaugų veikla.

Mokykloje taikoma grupinio ir pavienio mokymo formos, mokymo kalba – lenkų.

Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos respublikos įregistruotuose bankuose.

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

Mokykla neturi filialų ar kitų struktūrinių padalinių.

Šalčininkų r. Dainavos pagrindinė mokykla neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų.

#### **2. Apskaitos politika**

Šalčininkų r. Dainavos pagrindinės mokyklos 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 30 d. įsakymu Nr. V-14 „Dėl Dainavos pagrindinės mokyklos buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“ ir pakeista 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-62 „Dėl Šalčininkų r. Dainavos pagrindinės mokyklos direktoriaus 2010-09-30 įsakymu Nr. V-14 patvirtinto Šalčininkų r. Dainavos pagrindinės mokyklos buhalterinės apskaitos vadovo pakeitimo“.

Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas 2017 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Šalčininkų r. Dainavos pagrindinės mokyklos 2018 m. III ketv. 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 – 71807,69 Eur, iš jų: pastatai – 68113,12 Eur, kiti statiniai – 113,85 Eur, baldai ir biuro įranga – 600,02 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas – 2980,70 Eur.

**Pastaba Nr. 2.** Atsargos – 218,85 Eur, iš jų: 185,46 Eur – maisto produktų įsigijimo savikaina, 33,39 Eur – kuro įsigijimo savikaina.

**Pastaba Nr. 3.** Išankstiniai apmokėjimai – 371,31 Eur, iš jų: 232,31 Eur - išankstiniai apmokėjimai už vadovėlius, 139,00 Eur – ateinančių laikotarpių sąnaudos (transporto priemonės draudimas).

**Pastaba Nr. 4.** Per vienus metus gautinos sumos – 26338,87 Eur, iš jų: 18719,57 Eur - sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto, 7600,94 Eur - sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto, 18,36 Eur - gautinos sumos už kompensuojamas komunalines paslaugas.

**Pastaba Nr. 5.** Reikšmingos finansavimo sumos pagal šaltinius ir paskirtį detalizuotos 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 – amė priede (pridedamas).

**Pastaba Nr. 6.** Tiekėjams mokėtinos sumos – 2676,89 Eur, iš jų: skolos už komunalines ir ryšių paslaugas – 202,51 Eur, už mokinių maitinimą – 744,82 Eur, už transporto išlaikymą – 222,49 Eur, už ilgalaikio turto remontą – 1416,55 Eur, už kitas prekes ir paslaugas – 90,52 Eur.

**Pastaba Nr. 7.** Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 14643,65 Eur - darbuotojams mokėtinas atlyginimas, gyventojų pajamų mokestis, socialinio draudimo įmokos.

**Pastaba Nr. 8.** Sukauptos mokėtinos sumos – 9237,18 Eur - sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos.

**Pastaba Nr. 9.** Finansavimo pajamos – 175439,70 Eur: iš valstybės biudžeto – 96640,43 Eur moksleivio krepšelio lėšos ir mokinių nemokamo maitinimo lėšos, iš savivaldybės biudžeto – 78521,36 Eur, iš užsienio valstybių lėšų – 66,69 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 211,22 Eur.

**Pastaba Nr. 10.** Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 96,00 Eur - surinktos už teikiamas sporto salės naudojimo paslaugas.

**Pastaba Nr. 11.** Pagrindinės veiklos sąnaudos – 175535,70 Eur: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 127550,89 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 1786,19 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių - 21306,12 Eur, transporto – 3270,78 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 351,80 Eur, paprastojo remonto sąnaudos – 14216,55 Eur, sunaudotų atsargų savikaina – 5745,81 Eur, kitų paslaugų – 1007,56 Eur, kitos veiklos – 300,00 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

Marijolia Antul

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	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatygintinai 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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
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):	3.353,90	84.862,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.285,27	0,00	0,00	0,00	2.931,46	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.353,90	4.004,25					-4.426,69				2.931,46	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		80.858,58					-80.858,58				0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	69.376,36	71.791,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.801,95	0,00	0,00	0,00	68.365,97	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	69.222,71	2.816,19					-3.811,93				68.226,97	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	153,65	68.975,37					-68.990,02				139,00	
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):	533,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,69	0,00	0,00	0,00	466,47	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	533,16						-66,69				466,47	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	488,36	0,00	0,00	137,96	0,00	0,00	-211,22	0,00	0,00	0,00	415,10	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	488,36			137,96			-211,22				415,10	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	73.751,78	156.654,39	0,00	137,96	0,00	0,00	-158.365,13	0,00	0,00	0,00	72.179,00	

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