

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

Šalčininkų r. Daividžių pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191414122, Daividžių k., Šalčininkų r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2012-04-25 Nr. _____
(data)

101 lob

2012 -05- 02

9(5.2.2)-2706

Pateikimo valdita ir tikslumas. Tiesūs arba fikstėnėnis tiesės salcininkai.lt

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		125302	126587
I.	Nematerialusis turtas		0	0
I.1	Pėtros 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	125302	126587
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		8369	8498
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		29	57
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		14373	15384
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		965	1081
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		101566	101567
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		39869	20094
I.	Atsargos		0	2950
I.1	Strateginės ir netiečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss			2950
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	2	286	401
III.	Per vienus metus gautinos sumos		34524	9849
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, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3	34524	9849
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	5059	6894
	IŠ VISO TURTO		165171	146681
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	66372	72557
I.	Iš valstybės biudžeto		10330	10897
II.	Iš savivaldybės biudžeto		40788	44680
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		15254	16980
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		98799	74124
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		98799	74124
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 iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondus		0	0
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įšmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įšmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6	66528	66441
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	24588	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	7683	7683
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		0	0
I.	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		0	0
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		165171	146681

 (tėises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

def
 (parašas)

Leonora Jurgo
 (vardas ir pavardė)

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

Šalčininkų r. Dailidžių pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191414122. Dailidžių k., Šalčininkų r.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2012 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2012-04-25 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tiksliau nei litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		95859	388198
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	95859	388198
I.1.	Iš valstybės biudžeto		70750	287711
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		25109	98761
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			1726
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0	0
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	10	95859	388196
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		86407	329898
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1284	5886
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1389	3822
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		210	132
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			17600
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6224	25728
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		345	5130
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0	2
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-2
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0	0
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Leonora Jurga

(vardas ir pavardė)

ŠALČININKŲ R. DAILIDŽIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Įmonės kodas 191414122

Dailidžių k. LT-17153, Butrimonių sen., Šalčininkų raj.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2012 M. KOVO 31 D.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šalčininkai

2012 m. balandžio 25 d.

1. Bendroji dalis

Šalčininkų r. Dailidžių pagrindinė mokykla (toliau - mokykla), įregistruota Juridinių asmenų registre kaip Savivaldybės biudžetinė įstaiga 1997 m. rugpjūčio 29 d., įmonės kodas 191414122.

Mokyklos adresas: Šalčininkų r. savivaldybė, Butrimonių sen., LT-17153 Dailidžių k.

Mokykla įsteigta 1965 m.

Dailidžių pagrindinė mokykla – biudžetinė įstaiga, priklausanti Šalčininkų rajono savivaldybei. Mokyklos steigėjas – Šalčininkų rajono savivaldybės taryba.

Mokyklos pagrindinės veiklos rūšys – pradinis ir pagrindinis ugdymas. Mokykloje taikoma dieninė mokymo forma, mokymo kalba – lenkų.

Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savivaldybės herbu ir mokyklos pavadinimu, 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. Dailidžių pagrindinė mokykla neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų.

2. Apskaitos politika

Šalčininkų r. Dailidžių 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 taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2010 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 34 „Dėl Šalčininkų r. Dailidžių pagrindinės mokyklos buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“.

Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas 2011 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Šalčininkų r. Dailidžių pagrindinės mokyklos 2012 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 – 125302 Lt, iš jų pastatai – 8369 Lt, mašinos ir įrenginiai – 29 Lt, baldai ir biuro įranga – 14373 Lt, kitas ilgalaikis materialusis turtas – 965 Lt, esminio pagerinimo darbai – 101566 Lt.

Pastaba Nr. 2. Išankstiniai apmokėjimai - 286 Lt – ateinančių laikotarpių sąnaudos (spaudos prenumerata).

Pastaba Nr. 3. Sukauptos gautinos sumos - 34524 Lt, iš jų: 25679 Lt – iš valstybės biudžeto, 8845 Lt - iš savivaldybės biudžeto.

Pastaba Nr. 4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai - 5059 Lt, iš jų: savivaldybės biudžeto lėšos - 215 Lt, moksleivio krepšelio lėšos - 80 Lt, deleguotos lėšos - 27 Lt, projekto lėšos – 4737 Lt.

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 - 66528 Lt: skolos už komunalines ir ryšių paslaugas - 482 Lt, už nemokamą maitinimą – 1483 Lt, už moksleivių pavėžėjimą – 78 Lt, už kvalifikacijos kėlimą – 210 Lt, už ilgalaikio turto esminį pagerinimą – 64275 Lt.

Pastaba Nr. 7. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 24588 Lt - darbuotojams mokėtinas atlyginimas, gyventojų pajamų mokestis, socialinio draudimo įmokos.

Pastaba Nr. 8. Sukauptos mokėtinos sumos - 7683 Lt - sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos.

Pastaba Nr. 9. Finansavimo pajamos - 95859 Lt: iš valstybės biudžeto - 70750 Lt, moksleivio krepšelio lėšos ir mokinių nemokamo maitinimo lėšos, iš savivaldybės biudžeto - 25109Lt.

Pastaba Nr. 10. Pagrindinės veiklos sąnaudos - 95859 Lt: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo - 86407 Lt, nusidėvėjimo ir amortizacijos - 1284 Lt, komunalinių paslaugų ir ryšių – 1389 Lt, kvalifikacijos kėlimo - 210 Lt, sunaudotų atsargų savikaina - 6224 Lt, kitų paslaugų - 345 Lt.

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



Leonora Jurgo

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (I KETV.)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms 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 sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų (grąžintos)	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):	10897	50500	0	0	0	0	51067	0	0	0	10330	
1.1.	nepilnįjiam turtui įsigyti	10897	1800					2447				10250	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		48700					48620				80	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	44680	14500	0	0	0	0	18392	0	0	0	40788	
2.1.	nepilnįjiam turtui įsigyti	43898										40287	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	782	14500					14781				501	
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 F.S. projektams finansuoti):	16980	0	0	0	0	0	1726	0	0	0	15254	
3.1.	nepilnįjiam turtui įsigyti	15380						126				15254	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1600						1600				0	
4.	Iš kitų šaltinių:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	nepilnįjiam turtui įsigyti											0	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0	
5.	Iš viso finansavimo sumų	72557	65000	0	0	0	0	71185	0	0	0	66372	