

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

Šalčininkų r. Dailidžių mokykla-daugiafunkcis centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191414122, Mokyklos g. 2, Dailidžių k., LT-17153, Šalčininkų r.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2013 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2013.04.16 Nr. _____
(data)

2013 -05- 03

G(5.22)-2913

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		150537,92	152510,94
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros 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	150537,92	152510,94
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		131655,81	132187,35
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		18377,48	19706,13
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		504,63	617,46
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		32103,50	15026,32
I.	Atsargos	2	208,40	2917,75
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		208,40	2917,75
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			98,39
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3	31549,06	11209,38
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		31549,06	11209,38
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	346,04	800,80
	IŠ VISO TURTO:		182641,42	167537,26
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	151092,36	156327,88
I.	Iš valstybės biudžeto		42743,00	43190,05
II.	Iš savivaldybės biudžeto		36290,25	40990,84
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		65480,85	65165,98
IV.	Iš kitų šaltinių		6578,26	6981,01
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		31549,06	11209,38
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		31549,06	11209,38
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6	1117,99	227,52
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	19449,21	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	10981,86	10981,86
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		182641,42	167537,26

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

(parašas)

Leonora Jurgo
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Regina Sitnikova
(vardas ir pavardė)

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

Šalčininkų r. Dailidžių mokykla-daugiafunkcis centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191414122, Mokyklos g. 2, Dailidžių k., LT-17153, Šalčininkų r.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2013 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2013.04.16 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		82433,66	339323,51
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	82433,66	339323,51
I.1.	Iš valstybės biudžeto		54621,91	248613,32
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		27150,10	83959,99
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		230,90	2827,85
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		430,75	3922,35
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	10	82433,66	339319,37
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		74132,66	300858,88
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1973,02	6235,28
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1274,87	4143,44
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			253,00
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			210,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			3051,71
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5053,11	20990,15
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			3576,91
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	4,14
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 REZULTATAS			-4,14
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Leonora Jurgo

(vardas ir pavardė)

Švietimo įstaigų apskaitos skyriaus vedėja

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Regina Sitnikova

(vardas ir pavardė)

ŠALČININKŲ R. DAILIDŽIŲ MOKYKLA – DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

Įmonės kodas 191414122

Mokyklos g. 2, Dailidžių k., Butrimonių sen., LT-17153, Šalčininkų raj.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2013 M. KOVO 31 D.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šalčininkai
2013 m. balandžio 16 d.

1. Bendroji dalis

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

Mokyklos adresas: Mokyklos g. 2, Dailidžių kaimas, Butrimonių seniūnija, LT-17153, Šalčininkų rajonas.

Mokykla įsteigta 1965 m. 2012 m. rugpjūčio 30 d. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-504 mokyklai buvo suteiktas pavadinimas - Šalčininkų r. Dailidžių mokykla – daugiafunkcis centras, patvirtinti nauji nuostatai.

Šalčininkų r. Dailidžių mokykla – daugiafunkcis centras – biudžetinė įstaiga. Mokyklos savininkas – Šalčininkų rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šalčininkų rajono savivaldybės taryba.

Mokyklos veiklos sritys – švietimas, kultūra, sportas bei socialinių paslaugų teikimas bendruomenei.

Mokyklos pagrindinė švietimo veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kitos švietimo veiklos rūšys – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, pradinis ugdymas, kultūrinis, sportinis ir rekreacinis švietimas. Kitos ne švietimo veiklos rūšys: vaikų poilsio stovyklų veikla, maitinimo paslaugų teikimas, nuosavo ar nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, meninė, kūrybinė, pramogų veikla, bibliotekų ir archyvų veikla.

Mokykloje taikoma grupinio ir pavienio mokymo formos. Mokymo kalba - lenkų.

Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savivaldybės herbu ir savo 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 mokykla – daugiafunkcis centras neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų.

2. Apskaitos politika

Šalčininkų r. Dailidžių mokyklos – daugiafunkcio centro 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 2012 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Šalčininkų r. Dailidžių mokyklos – daugiafunkcio centro 2013 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 – 150537,92 Lt, iš jų pastatai – 131655,81 Lt, baldai ir biuro įranga – 18377,48 Lt, kitas ilgalaikis materialusis turtas – 504,63 Lt.

Pastaba Nr. 2. Atsargos – 208,40 Lt – kuro įsigijimo savikaina.

Pastaba Nr. 3. Per vienus metus gautinos sumos - 31549,06 Lt, iš jų: 22540,51 Lt – iš valstybės biudžeto, 9008,55 Lt - iš savivaldybės biudžeto.

Pastaba Nr. 4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 346,04 Lt, iš jų: savivaldybės biudžeto lėšos – 10,04 Lt, moksleivio krepšelio lėšos – 277,61 Lt, deleguotos lėšos – 58,39 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 – 1117,99 Lt: skolos už komunalines ir ryšių paslaugas – 373,49 Lt, už mokinių maitinimą – 744,50 Lt.

Pastaba Nr. 7. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 19449,21 Lt - darbuotojams mokėtinas atlyginimas, gyventojų pajamų mokestis, socialinio draudimo įmokos.

Pastaba Nr. 8. Sukauptos mokėtinos sumos – 10981,86 Lt - sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudų.

Pastaba Nr. 9. Finansavimo pajamos – 82433,66 Lt: iš valstybės biudžeto – 54621,91 Lt - moksleivio krepšelio lėšos ir mokinių nemokamo maitinimo lėšos, iš savivaldybės biudžeto – 27150,10 Lt, iš ES lėšų – 230,90 Lt, iš kitų finansavimo šaltinių – 430,75 Lt.

Pastaba Nr. 10. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 82433,66 Lt: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 74132,66 Lt, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 1973,02 Lt, komunalinių paslaugų ir ryšių – 1274,87 Lt, sunaudotų atsargų savikaina – 5053,11 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

Švietimo įstaigų apskaitos skyriaus vedėja



Regina Sitnikova

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio 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			
			4	5	6	6	8	9	10	11	12	13				
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	43190,05	39933,38	13,66	13,66				-39992,74				-401,35			42743,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	43190,05	2033,38	13,66					-2370,35				-401,35			42465,39
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		37900,00						-37622,39							277,61
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	40990,84	18200,00						-21439,59				-1461,00			36290,25
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	40990,84	18200,00						-3249,63				-1461,00			36280,21
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti								-18189,96							10,04
3.	IS 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):	65165,98	871,86	17,60					-230,90				-343,69			65480,85
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	65165,98	871,86	17,60					-230,90				-343,69			65480,85
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti															
4.	IS kitų šaltinių:	6981,01		28,00					-430,75							6578,26
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6981,01		28,00					-430,75							6578,26
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti															
5.	IS viso finansavimo sumų	156327,88	59005,24	59,26					-62093,98				-2206,04			151092,36

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