

Šilutės r. Usenų pagrindinė mokykla
190697692 Usenų kaimas Šilutės rajonas
2017.11.10

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (pastaba Nr.8)

Per ataskaitinį laikotarpį 2017-07-01 - 2017-09-30													
Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	5320	29871	0	17			32537				2671	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	66			17			19				64	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5254	29871					32518				2607	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	899808	22180	0	0	0	0	28535	0	0	0	893453	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	896232						3749				892483	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3576	22180					24786				970	
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):	372	0	0	0	0	0	20	0	0	0	352	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	372						20				352	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0										0	
4.	Iš kitų šaltinių:	2885	379	0	8	0	0	109	0	0	0	3163	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2771			8			85				2694	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	114	379					24				469	
5.	Iš viso finansavimo sumų	908385	52430	0	25	0	0	61201	0	0	0	899639	

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

Direktorė

Buhalterė

Liucija Jasevičienė

Vilma Mickuviienė

[Signature]

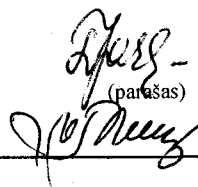
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
	IŠ VISO TURTO:		941896	930397
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	899639	908737
I.	Iš valstybės biudžeto		2671	331
II.	Iš savivaldybės biudžeto		893453	903982
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir		352	412
IV.	Iš kitų šaltinių		3163	4012
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	9	39015	20094
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		39015	20094
II.1	Kitų 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	0
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		2428	1408
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		30663	29
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		5660	18334
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		264	323
F.	GRYNASIS TURTAS		3242	1566
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3242	1566
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	10	1676	338
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1566	1228
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR		941896	930397

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Liucija Jasevičienė

(vardas ir pavardė)

Vilma Mickuvienė

(vardas ir pavardė)

ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190697692 Jazminių g. 3, Usėnų kaimas, Šilutės r.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017-11-10 Nr.140

(data)

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		895590	907138
I.	Nematerialusis turtas	1	0	0
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	2	895590	907138
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		891595	901580
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		837	944
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1611	2053
II.6	Transporto priemonės		0	0
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1547	2561
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0	0
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		46306	23259
I.	Atsargos	3	39	39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		39	39
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Gaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	1061	621
III.	Per vienus metus gautinos sumos		42240	20350
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	5	409	579
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6	41831	19771
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	2966	2249

ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190697692 Jazminių g. 3, Usėnų kaimas Šilutės rajonas
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017-11-10 Nr. 141
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		357422	320242
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		351133	314046
I.1.	Iš valstybės biudžeto		223035	199659
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		126482	111417
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		60	68
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1556	2902
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6289	6196
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6289	6196
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		355746	319810
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		293826	255166
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11548	11322
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		26810	22733
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0	
V.	TRANSPORTO		2626	2176
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		420	273
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1953	5086
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3497	7890
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10454	9399
XIV.	KITOS		4612	5765
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	10	1676	432
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		0	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1676	432
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1676	432
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Liucija Jasevičienė
(vardas ir pavardė)

Vilma Mickuvienė
(vardas ir pavardė)

ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Usėnų kaimas, Šilutės rajonas, tel./faks (8 441) 40287,
el. p. buhalterija@usenai.silute.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190697692

2017 METŲ 3 KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-11-10 Nr.146

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Subjektą.

Usėnų pagrindinė mokykla (toliau – Įstaiga) buvo įregistruota Juridinių asmenų registre 1995 m. liepos mėn. 13 d. rejestro Nr.052998, įstaigos kodas 190697692, steigėjas Šilutės rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas.

2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

4. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos

veiklą.

Tolesnę įstaigos veiklą gali paveikti mažėjantis gimstamumas ir didėjanti emigracija, todėl ženkliai sumažėjo mokyklinio amžiaus vaikų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta 2016 m. gruodžio mėn. 31 d. metiniame aiškinamajame rašte kuris patalpintas mokyklos puslapyje: www.usenai.silute.lm.lt/.

III. PASTABOS

Informacija apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtąjį turtą ir jų pokyčius

Mokykla neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto neturi.

Informacija dėl teisinių ginčų, bei sprendimų dėl jų.

Istaiga teisinių ginčų, bei sprendimų dėl jų neturi.

Pastaba Nr. 1. Nematerialusis turtas. Šis turtas 2017 m rugsėjo 30 d. yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas mokyklos veikloje. Šio turto likutinė vertė lygi 0,00 € (programinė įranga ir jos licencijos). Per ataskaitinį laikotarpį mokykla nematerialaus turto neįsigijo ir nenurašė.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas. Mokyklos ilgalaikis materialus turtas finansinės būklės ataskaitoje parodomas likutine verte.
Per ataskaitinį laikotarpį mokykla ilgalaikio materialaus turto nenurašė. Įsigyta taip pat nebuvo.

Pastaba Nr. 3. Atsargos. Atsargų likutį, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, sudaro autobuso degalai - 38,66 €.

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai – tai apmokėjimas UAB Alma littera sprendimai už vadovėlius – 719,00 € ir ateinančių laikotarpių sąnaudos už autobuso draudimą – 341,99 €. Viso – 1060,99 €.

Pastaba Nr. 5. Gautinos sumos už patalpų nuomą ir suteiktas paslaugas sudaro – 409,04€.

Pastaba Nr. 6. Sukauptos finansavimo pajamos - 41830,68 €:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Sukaupiti atostoginiai ir soc.draudimas – savarankiškų lėšų	1050,88
2.	Sukaupiti atostoginiai ir soc.draudimas – mokinio krepšelio	4546,87
3.	Sukaupiti atostoginiai ir soc.draudimas – darbo birža	61,80
4.	Sukauptos finansavimo pajamos – savarankiškų lėšų	11262,12
5.	Sukauptos finansavimo pajamos – mokinio krep.	21238,11
6.	Sukauptos finansavimo pajamos – viešųjų darbų	514,80
7.	Sukauptos pajamos už turto naudojimą ir darželio išlaikymą	3156,10
	Iš viso:	41830,68

Pastaba Nr. 7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną mokyklos banko sąskaitoje pinigų likutis sudaro:
pavedimų lėšos – 364,87 €,
einamojoje sąskaitoje biudžeto lėšų likutis – 2601,49 €;
spec.lėšų sąskaitoje – 0,00 €
Iš viso likutis banko sąskaitose – 2966,36 €.

Pastaba Nr. 8. Finansavimo sumų informacija pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per atskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.
Finansavimo sumų likučiai, ataskaitinio laikotarpio pradžia ir pabaiga, pateikti 5 priede.

Pastaba Nr. 9. Trumpalaikiai įsipareigojimai.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, apie trumpalaikius įsipareigojimus tiekėjams už pirktas prekes ir suteiktas paslaugas bei su darbo santykiais susiję įsipareigojimai pateikti Mokėtinų ir gautinų sumų formoje Nr.4.

Pastaba Nr. 10. Grynasis turtas.
2017 m rugsėjo 30 d mokyklos finansinės būklės ataskaitoje grynasis turtas yra 1676,33 €.

Mokyklos direktorė



Liucija Jasevičienė

Buhalterė



Vilma Mickuvienė