

101 kab. 2018-08-17

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

Šalčininku r. Butrimonių Anos Krepšulų gimnazija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Butrimonių k., Šalčininku r. 191416326

Registracijos Nr. 91622)-5293

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

Informacija teikiama tel. (8-370) 30 180.

el. paštu: o.gol@shalcininkai.lt, kungalis@shalcininkai.lt

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2018 m. birželio 30 d.

2018 m. rugpjūčio 16 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslanciais eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		314.146,17	322.046,58
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 mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	1	314.146,17	322.046,58
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		291.577,55	294.599,09
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.414,25	1.542,83
II.6	Transporto priemonės		5.490,18	7.843,14
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7.437,46	8.926,45
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8.226,73	9.135,07
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		90.577,50	28.807,53
I.	Atsargos	1	108,09	88,99
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		108,09	88,99
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	35,11	92,26
III	Per vienus metus gautinos sumos	4	90.029,49	28.171,48
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	Suakauptos gautinos sumos		90.029,49	28.171,48
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	404,81	454,80
D.	IS VISO TURTO:		404.723,67	350.854,11
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	314.585,56	322.682,63
I.	Iš valstybės biudžeto		15.441,50	18.903,98
II.	Iš savivaldybės biudžeto		294.293,55	297.809,32
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.570,65	3.316,33
IV.	Iš kitų šaltinių		2.279,86	2.653,00
E.	ISIPAREIGOJIMAI		90.137,58	28.171,48
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II	Trumpalaikiai isipareigojimai		90.137,58	28.171,48
II.1	Ilgalaikiu atidejiniu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikiu isipareigojimu einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
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 įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekiami mokėtinos sumos	7	2.043,62	16,91
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai	8	59.939,39	
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	9	28.154,57	28.154,57
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		0,53	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	Suakauptas perviršis ar deficitas		0,53	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,53	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		404.723,67	350.854,11

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

(parašas)

Teresa Savel
(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,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepšul gimnazija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191416326 Butrimonių k., Šalčininkų r.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 m. birželio 30 d. DUOMENIS

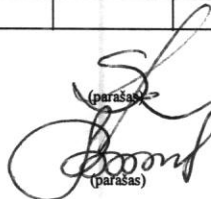
2018 m. rugpjūčio 16 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		302.219,13	294.975,03
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	301.769,13	294.893,03
I.1.	Iš valstybės biudžeto		201.262,39	208.658,79
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		97.559,45	84.297,76
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		745,68	745,71
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.201,61	1.190,77
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	450,00	82,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		450,00	82,00
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	302.218,67	294.931,95
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		245.139,67	242.813,70
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7.900,41	8.384,66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18.712,05	16.284,91
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		4.841,08	4.915,76
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.380,77	631,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		150,00	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4.696,07	1.222,86
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		19.398,62	20.679,06
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,46	43,08
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	13	0,07	25,97
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		146,10	146,10
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		146,03	120,13
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,53	69,05
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	14	0,53	69,05
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)

(parašas)

Teresa Savel
(vardas ir pavardė)

Regina Sitnikova
(vardas ir pavardė)

ŠALČININKŲ R. BUTRIMONIŲ ANOS KREPŠTUL GIMNAZIJA

Įmonės kodas 191416326

Mokyklos g. 2, Butrimonių km., Butrimonių sen. LT-17157, Šalčininkų raj.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2018 M. BIRŽELIO 30 D.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šalčininkai

2018 m. rugpjūčio 16 d.

1. Bendroji dalis

Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazija (toliau - Gimnazija), įregistruota Juridinių asmenų registre kaip Savivaldybės biudžetinė įstaiga 1994 m. rugpjūčio 29 d., įmonės kodas 191416326.

Gimnazijos adresas: Mokyklos g. 2, LT-17157 Butrimonių kaimas, Šalčininkų rajonas.

Gimnazija įsteigta 1972 m. rugsėjo 1 d.

2008 m. Gimnazijai suteiktas Anos Krepštul vardas. Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. akreditavus Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programa - mokyklai suteiktas gimnazijos statusas.

Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul 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: ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas, kultūrinis, sportinis ir rekreacinis švietimas, ne švietimo veiklos rūšys: maitinimo paslaugos, vaikų poilsio stovyklų veikla, turto nuoma ir eksploatavimas.

Gimnazijoje taikoma dieninė mokymo forma, mokymas namuose. Mokymo kalba – lenkų.

Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose.

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

Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazija turi vieną skyrių:

Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazijos Gerviškių pradinio ugdymo skyrius. Gimnazijos skyriaus buveinė – Šalčios g.1, LT-17146 Gerviškių kaimas, Šalčininkų raj. Skyriuje vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos; mokymo forma – pavienis ir grupinis mokymas; mokymo kalba – lenkų.

Kitų struktūrinių padalinių Gimnazija neturi.

Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazija neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų.

2. Apskaitos politika

Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul 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 30 d. įsakymu Nr.V3-93 „Dėl Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul vidurinės mokyklos buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“ ir pakeista 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V3-181 „Dėl Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazijos direktoriaus 2010-09-30 įsakymu Nr. V3-93 patvirtinto Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazijos buhalterinės apskaitos vadovo pakeitimo“.

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

Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepščių gimnazijos 2018 m. II 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 – 314146,17 Eur, iš jų: pastatai – 291577,55 Eur, mašinos ir įrenginiai – 1414,25 Eur, transporto priemonės – 5490,18 Eur, baldai ir biuro įranga – 7437,46 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas – 8226,73 Eur.

Pastaba Nr. 2. Atsargos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 108,09 Eur - kuro įsigijimo savikaina.

Pastaba Nr. 3. Išankstiniai apmokėjimai – 35,11 Eur, iš jų: 14,86 Eur - išankstiniai apmokėjimai už komunalines paslaugas, 20,25 Eur – ateinančių laikotarpių sąnaudos (transporto priemonės draudimas).

Pastaba Nr. 4. Per vienus metus gautinos sumos – 90029,49 Eur, iš jų: sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 72354,30 Eur, sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 17626,33 Eur, sukauptos finansavimo pajamos iš kitų šaltinių – 48,86 Eur.

Pastaba Nr. 5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 404,81 Eur, iš jų: 0,53 Eur – specialiųjų programų lėšos, 404,28 Eur - paramos lėšos.

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

Pastaba Nr. 7. Tiekėjams mokėtinos sumos – 2043,62 Eur, iš jų: skolos už komunalines paslaugas – 96,22 Eur, už transporto išlaikymą – 333,82 Eur, už moksleivių pavežiojimą – 1564,72 Eur, už kitas prekes ir paslaugas – 48,86 Eur.

Pastaba Nr. 8. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 59939,39 Eur - darbuotojams mokėtinas atlyginimas, gyventojų pajamų mokestis, socialinio draudimo įmokos.

Pastaba Nr. 9. Sukauptos mokėtinos sumos – 28154,57 Eur - sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos .

Pastaba Nr. 10. Finansavimo pajamos – 301769,13 Eur: iš valstybės biudžeto – 201262,39 Eur - mokinio krepšelio lėšos ir mokinių nemokamo maitinimo lėšos, iš savivaldybės biudžeto – 97559,45 Eur, iš Europos Sąjungos ir užsienio valstybių lėšų – 745,68 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 2201,61 Eur.

Pastaba Nr. 11. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 450,00 Eur - pajamos už sporto salės naudojimą.

Pastaba Nr. 12. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 302218,67 Eur: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 245139,67 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 7900,41 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 18712,05 Eur, transporto – 4841,08 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 1380,77 Eur, paprastojo remonto – 150,00 Eur, sunaudotų atsargų savikaina – 4696,07 Eur, kitų paslaugų – 19398,62 Eur.

Pastaba Nr. 13. Kitos veiklos rezultatas: 146,10 Eur - pajamos gautos už valgyklos patalpų nuomą, 146,03 Eur – kitos veiklos sąnaudos.

Pastaba Nr. 14. Ataskaitinio laikotarpio perviršis – 0,53 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

Švietimo įstaigų apskaitos skyriaus vedėja




Teresa Savel

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	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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													
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	18.903,98	150.407,30	0,00	0,00	0,00	-153.869,78	0,00	0,00	0,00	15.441,50		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18.903,98	1.496,05				-4.958,53				15.441,50		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		148.911,25				-148.911,25				0,00		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	297.809,32	79.612,14	0,00	0,00	0,00	-83.127,91	0,00	0,00	0,00	294.293,55		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	297.717,06	3.294,52				-6.753,14				294.258,44		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	92,26	76.317,62				-76.374,77				35,11		
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):	3.316,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-745,68	0,00	0,00	0,00	2.570,65		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.316,33					-745,68				2.570,65		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti										0,00		
4.	Iš kitų šaltinių:	2.653,00	0,00	0,00	1.794,61	0,00	-2.167,75	0,00	0,00	0,00	2.279,86		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.426,30			1.794,61		-2.117,23				2.103,68		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	226,70					-50,52				176,18		
5.	Iš viso finansavimo sumų	322.682,63	230.019,44	0,00	1.794,61	0,00	-239.911,12	0,00	0,00	0,00	314.585,56		

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