

ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018-08-06 Nr.27

(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			
I.	Nematerialusis turtas	1	856379	898549
I.1	Plėtros darbai		0	0
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	856379	898549
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		847178	888266
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		731	802
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1380	1474
II.6	Transporto priemonės		0	0
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7090	8007
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			
I.	Atsargos	3	40742	31989
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		72	68
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		72	68
I.3	nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarty			
I.4	gaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduo			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	0	2654
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	37836	26519
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		367	520
III.5	Sukauptos gautinos sumos		37469	25999
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	2834	2748
	IŠ VISO TURTO:		897121	930538
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	861495	902840
I.	Iš valstybės biudžeto		7016	9511

ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190697692 Jazminų g. 3, Usėnų kaimas Šilutės rajonas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS


2018-08-06 Nr. 28
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		287048	296487
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		282689	291346
I.1.	Iš valstybės biudžeto		184403	185427
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		97687	104432
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		40	40
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		559	1447
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4359	5141
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4359	5141
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		286519	294536
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		233077	245683
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7608	7698
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23255	24156
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0	0
V.	TRANSPORTO		2223	2163
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		445	350
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	787
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4451	2012
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11630	8496
XIV.	KITOS		3830	3191
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	10	529	1951
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDU TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		529	1951
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		529	1951
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(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. bhalterija@usenai.silute.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190697692

2018 METŲ 2 KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-08-06 Nr. 29

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Subjektą.

Šilutės r. 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 2017 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.

Mokykla teisinių ginčų, bei sprendimų dėl jų neturi.

Pastaba Nr. 1. Nematerialusis turtas. Šis turtas 2018 m birželio 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. Per ataskaitinį laikotarpį mokykla nenurašė ilgalaikio turto. Įsigyta taip pat nebuvo. Pagal perdavimo priėmimo aktą Nr.R6-(4.1.29.)-59 buvo perduota mokyklos pastato dalis (213,49 m²) Šilutės r. F.Bajoraičio viešajai bibliotekai įsigijimo vertė - 50995,87€, likutinė vertė- 16433,82 €.

Pastaba Nr. 3. Sukauptos finansavimo pajamos - 37468,71 €:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Sukaupti atostoginiai ir soc.draudimas– savarankiškų lėšų	771,95
2.	Sukaupti atostoginiai ir soc.draudimas – mokinio krepšelio	1883,90
3.	Sukauptos finansavimo pajamos – savarankiškų lėšų	11668,82
4.	Sukauptos finansavimo pajamos – mokinio krep.	20496,94
5.	Sukauptos pajamos už darželio išlaikymą	917,41
6.	Sukauptos pajamos už turto naudojimą	634,62
7.	Sukauptos finansavimo pajamos – viešųjų darbų.	592,17
8.	Sukauptos finansavimo pajamos – pavedimų lėšų.	502,90
	Iš viso:	37468,71

Pastaba Nr. 4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną įstaigos banko sąskaitoje pinigų likutis sudaro:

Iš viso likutis – 2834,34 €.

pavedimų lėšos – 1397,88 €,

biudžeto lėšos (savarankiškos lėšos – 445,57 €.; mokinio krepšelio – 695,64 €., spec.lėšos – 295,25 €.) – 1436,46 €.

Pastaba Nr. 5. Finansavimo sumų informacija pagal šaltinį, tikslią paskirtį ir jų pokyčius per atskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

Finansavimo sumų likučiai, ataskaitinio laikotarpio pradžiai ir pabaigai, pateikti 5 priede.

Mokyklos direktorė

Liucija Jasevičienė

Vyr.buhalterė

Vilma Mickuvienė

Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla
190697692 Usėnų kaimas Šilutės rajonas
2018.08.06

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį 2018-04-01 - 2018-06-30										
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turas	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)	8172	110034	0	4		111194				7016	
1.1.	nepiniginiam turui įsigyti	6592			4		268				6328	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1580	110034				110926				688	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	889837	50782	0	0	34562	55740	0	0	0	850317	
2.1.	nepiniginiam turui įsigyti	885077				34562	3220				847295	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4760	50782				52520				3022	
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):	312	0	0	0	0	20	0	0	0	292	
3.1.	nepiniginiam turui įsigyti	312					20				292	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0									0	
4.	Iš kitų šaltinių:	4038	0	0	20	0	188	0	0	0	3870	
4.1.	nepiniginiam turui įsigyti	2542			20		97				2465	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1496					91				1405	
5.	Iš viso finansavimo sumų	902359	160816	0	24	34562	167142	0	0	0	861495	

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

Direktorė

Buhalterė

Liucija Jasevičienė

Vilma Mickuvičienė