

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190057361, Ventos g. 17, LT-81157, Kuršėnai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2017-01-25 Nr. 13-1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		82087,30	214440,84
I.	Nematerialusis turtas	P03	1345,20	792,53
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1345,20	792,53
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	80742,10	213648,31
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11008,03	1239,18
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		26767,79	42047,79
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		42966,28	170361,34
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		48905,31	56155,18
I.	Atsargos	P08	1726,41	6975,06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1726,41	6975,06
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	5,76	142,22
III.	Per vienus metus gautinos sumos		46808,54	48000,64
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		397,52	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P10	45969,48	47635,71
III.6	Kitos gautinos sumos		441,54	364,93
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	364,60	1037,26
	IŠ VISO TURTO:		130992,61	270596,02

D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	83755,92	221051,98
I.	Iš valstybės biudžeto		49165,04	181797,31
II.	Iš savivaldybės biudžeto		16824,97	11582,22
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12301,57	20937,15
IV.	Iš kitų šaltinių		5464,34	6735,30
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		46262,00	47755,88
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		46262,00	47755,88
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	120,17
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	120,17
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		292,52	0,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,00	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	45969,48	47635,22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	974,69	1788,16
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		974,69	1788,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-813,47	320,73
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1788,16	1467,43
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		130992,61	270596,02

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjektovadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Janina Baniienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris) buhalteris

(parašas)

Janina Kadienė

(vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190057361, Ventos g. 17, LT-81157, Kuršėnai, Šiaulių rajonas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-01-29 Nr. 13-2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.		0,00	0,00	0,00	0,00	1467,43	1467,43	0,00
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x	0,00	x	0,00	0,00	x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x	0,00	x	0,00	0,00	x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x	0,00	320,73	320,73	0,00
9.	Kiti pokyčiai								
10.	Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.		0,00	0,00	0,00	0,00	1788,16	1788,16	0,00
11.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
12.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
13.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
14.	Kiti sudaryti rezervai		x	x	0,00	x	0,00	0,00	x
15.	Kiti panaudoti rezervai		x	x	0,00	x	0,00	0,00	x
16.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x	0,00	-813,47	-813,47	0,00
18.	Kiti pokyčiai								
19.	Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.		0,00	0,00	0,00	0,00	974,69	974,69	0,00

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Janina Baniienė

(vardas ir pavardė)

Janina Kadienė

(vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Imonės kodas 190057361, Ventos g. 17, Kuršėnai, LT-81157, Šiaulių rajonas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2017-01-29 Nr. 13-3
(data)

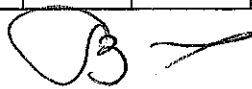
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

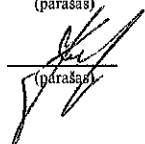
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-672,66	0,00	-672,66	-7677,37	0,00	-7677,37
I.	Išplaukos		1093671,79	0,00	1093671,79	994989,09	0,00	994989,09
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1062744,87	0,00	1062744,87	966960,34	0,00	966960,34
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		764606,86		764606,86	715362,32		715362,32
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		290664,62		290664,62	238503,82		238503,82
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5079,20		5079,20	10390,56		10390,56
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		2394,19		2394,19	2703,64		2703,64
I.2.	Iš mokesčių		0,00		0,00	0,00		0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų		0,00		0,00	0,00		0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		15721,36		15721,36	13887,21		13887,21
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		15144,06		15144,06	14071,51		14071,51
I.6.	Gautos palūkanos		0,00		0,00	0,00		0,00
I.7.	Kitos įplaukos		61,50		61,50	70,03		70,03
II.	Pervestos lėšos		-16340,07	0,00	-16340,07	-14286,25	0,00	-14286,25
II.1.	Iš valstybės biudžetą		0,00		0,00	0,00		0,00
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus		-16340,07		-16340,07	-14286,25		-14286,25
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		0,00		0,00	0,00		0,00
II.4.	Iš kitus išteklių fondus		0,00		0,00	0,00		0,00
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		0,00		0,00	0,00		0,00
II.6.	Kitiems subjektams		0,00		0,00	0,00		0,00
III.	Išmokos	P02	-1078004,38	0,00	-1078004,38	-988380,21	0,00	-988380,21
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-875264,21		-875264,21	-796216,61		-796216,61
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-59009,12		-59009,12	-56265,51		-56265,51
III.3.	Komandiruočių		-843,68		-843,68	-702,09		-702,09
III.4.	Transporto		-14993,86		-14993,86	-14778,86		-14778,86
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-3090,13		-3090,13	-4389,24		-4389,24
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-2326,00		-2326,00	0,00		0,00
III.7.	Atsargų įsigijimo		-114321,43		-114321,43	-87506,70		-87506,70
III.8.	Socialinių išmokų		0,00		0,00	0,00		0,00
III.9.	Nuomos		0,00		0,00	0,00		0,00
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-7775,95		-7775,95	-28521,20		-28521,20
III.11.	Sumokėtos palūkanos		0,00		0,00	0,00		0,00
III.12.	Kitos išmokos		-380,00		-380,00	0,00		0,00
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-13402,91	0,00	-13402,91	-4557,87	0,00	-4557,87
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-13402,91		-13402,91	-4557,87		-4557,87
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		0,00		0,00	0,00		0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:		0,00		0,00	0,00		0,00
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		0,00		0,00	0,00		0,00
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		0,00		0,00	0,00		0,00

C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		13402,91	0,00	13402,91	4557,87	0,00	4557,87
I.	Išplaukos iš gautų paskolų		0,00		0,00	0,00		0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas		0,00		0,00	0,00		0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		13402,91	0,00	13402,91	4557,87	0,00	4557,87
IV.1	Iš valstybės biudžeto		0,00		0,00	1895,00		1895,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		13402,91		13402,91	2662,87		2662,87
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių		0,00		0,00	0,00		0,00
V.	Gražintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0,00		0,00	0,00		0,00
VI.	Gauti dividendai		0,00		0,00	0,00		0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		0,00		0,00	0,00		0,00
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		0,00		0,00	0,00		0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-672,66	0,00	-672,66	-7677,37	0,00	-7677,37
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1037,26	0,00	1037,26	8714,63	0,00	8714,63
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		364,60	0,00	364,60	1037,26	0,00	1037,26

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

 Vyriausioji buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)


 (parašas)

 Janina Baniene
 (vardas ir pavardė)

 Janina Kadienė
 (vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190057361, Ventos g. 17, LT-81157, Kuršėnai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-01-23 Nr.13-4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

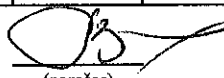
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1231290,34	1024024,54
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1215754,01	1010242,65
I.1.	Iš valstybės biudžeto		894371,85	729434,32
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		299075,85	242028,53
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13714,78	34533,27
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8591,53	4246,53
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		15536,33	13781,89
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	15536,33	13781,89
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P02	1232103,81	1023703,81
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	873452,14	805715,20
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		17311,46	18958,57
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		58785,16	56010,40
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		870,60	702,09
V.	TRANSPORTO		12841,88	14159,24
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3068,13	4232,74
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2326,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		255107,82	100350,31
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7960,62	23575,26
XIV.	KITOS		380,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-813,47	320,73
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	70,03
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	70,03
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-813,47	320,73
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-813,47	320,73
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			0,00

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Janina Baniene

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Janina Kadienė

(vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190057361, Ventos g. 17, LT-81157, Kuršėnai

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

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2017 03 10 Nr.13-5

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I BENDROJI DALIS

1.1. Informacija apie įstaigą

Šiaulių r. Pavenčių mokykla (toliau mokykla) yra biudžetinė įstaiga. Mokyklos steigėjas – Šiaulių rajono savivaldybė. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Šiaulių rajono savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, atributiką, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose. Mokyklos buveinės adresas – Ventos g. 17, Kuršėnai, Šiaulių rajonas, identifikavimo kodas 190057361. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre. Kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų mokykla neturi.

Finansinėse ataskaitose informacija pateikta už laikotarpį nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31. Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos įstaigos veiklai, nebuvo. Iš viso mokykloje per ataskaitinį laikotarpį dirbo 105 darbuotojai.

1.2. Įstaigos veikla

Bendrasis vidurinis ugdymas – kodas (802130)

II APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta VSAKIS lentelėje „Apskaitos politika“, rinkinio 12 - 14 puslapiai.

III FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PASTABOS

Pastaba Nr. P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Palyginus praėjusį ataskaitinį laikotarpį su ataskaitinių laikotarpiu pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 20,36 %.

Pastaba Nr. P03. Nematerialus turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialaus turto įsigijo už 997,35 Eur iš jų neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 590 Eur, nurašymo nebuvo.

2016 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 3731,38 Eur (programinė įranga).

Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialus turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialaus turto įsigijo už 13007,5 Eur, tame sk. neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 11,94 Eur, nurašė už 7338,6 Eur. Ilgalaikio turto

įsigijimui panaudota 13475,97 Eur savivaldybės biudžeto lėšų. Iš kito ilgalaikio materialaus turto iškelta į inventorių vadovėlių už 129046,93 Eur.

2016 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 205973,26 Eur, iš jų:

Kitos mašinos ir įrengimai – 44645,21 Eur;

Transporto priemonės – 70956,9 Eur;

Baldai – 22174,77 Eur;

Kompiuterinė įranga – 36976,57 Eur;

Kita biuro įranga – 31219,81 Eur.

Pastaba Nr. P08. Atsargos.

Metų pabaigoje liko nenurašytų atsargų pirktų iš įstaigos pajamų lėšų už 422,39 Eur, iš valstybės biudžeto lėšų už 12,29 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų už 1291,73 Eur.

Pastaba Nr. P09. Išankstiniai mokėjimai.

Išankstinius apmokėjimus sudaro kitos ateinančių metų sąnaudos (užsakyti spaudiniai 2017 metams).

Pastaba Nr. P10. Per vienerius metus gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos 45969,48 Eur. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta priede. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptiems atostoginiams	35096,56
1.1.	t. sk. mokinio krepšelio lėšos	29137,99
1.2.	t. sk. savivaldybės biudžeto lėšos	5958,57
2.	Sukauptoms įmokoms Sodrai	10872,92
2.1.	t. sk. mokinio krepšelio lėšos	9026,95
2.2.	t. sk. savivaldybės biudžeto lėšos	1845,97
	IŠ VISO:	45969,48

Kitos gautinos sumos 441,54 Eur. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną kitas gautinas sumas sudaro debetinis įsiskolinimas už komunalines paslaugas.

Tėvų įnašų už vaikų išlaikymą darželio grupėje gruodžio mėn. paskaičiuota 397,52 Eur.

Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

2016 m. gruodžio 31 d. Įstaigos banko sąskaitoje liko nepanaudoti 364,6 Eur gauti iš Švietimo mainų paramos fondo pagal Erasmus programą “Mokytojų mobilumas mobiliojo mokymosi sistemos tobulinimui”.

Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumų likutis 83755,92 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslingą paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede.

Pastaba Nr. P17. Sukauptos mokėtinios sumos:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinios sumos	Suma (Eur)
1.	Tiekėjams mokėtinios sumos	292,52
2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	35096,56
3.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	10872,92
	IŠ VISO:	46262

Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas.

Grynąjį turtą sudaro sukauptas einamųjų ir ankstesniųjų metų perviršis. Jį sudaro iš įstaigos lėšų nupirktų atsargų likutis 422,39 Eur, išankstiniai apmokėjimai už spaudinius 5,76 Eur, debetinis įsiskolinimas 441,54 Eur, gautinos įstaigos pajamos 105 Eur.

Pastaba Nr. P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Per metus surinkta pagrindinės veiklos kitų pajamų 15536,33 Eur. Jas sudaro:

Įmokos už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse grupėse – 1188,16 Eur;

Mokamas mokinių ir darbuotojų maitinimas – 13348,17 Eur;

Kitos įstaigos pajamos – 1000 Eur.

Kitos veiklos pajamos per metus sudarė 61,5 Eur., kurios 100% pervesta į savivaldybės biudžetą.

Pastaba Nr. P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Įstaigos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 667261,83 Eur darbo užmokesčio ir 206190,31 Eur socialinio draudimo sąnaudų.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	32357,14
2.	Elektros energijos	18918,66
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	6093,13
4.	Ryšių paslaugų	845
5.	Kitų komunalinių paslaugų (šiukšlės)	571,23
	IŠ VISO:	58785,16

Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudose yra sąnaudos dezinfekcijai- deratizacijai 94,8 Eur.

Mokykloje nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas. Ataskaitiniu laikotarpiu neapibrėžtų įsipareigojimų nebuvo užregistruota.

Direktorė



Janina Banienė

Vyr. buhalterė



Janina Kadienė

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

ŠIAULIŲ R. KURŠENŲ PAVENČIŲ MOKYKLA

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):																14
1.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	181797,31	0	64,37	0	0	0	0	897303,5	0	0	0	0	0	0	0	49165,04
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	181797,31	52928,97	64,37					183625,61								49165,04
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	-52928,97						711677,89								0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	11582,22	0	0	0	0	0	0	297810,44	0	1087,4	0	0	0	0	0	16824,97
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11582,22	63846,94						58604,19								16824,97
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		240293,65						239206,25		1087,4						0,00
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):	20937,15	5079,2	0	0	0	0	0	13714,78	0	0	0	0	0	0	0	12301,57
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	20493,16	3260,54						11816,73								11936,97
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	443,99	1818,66						1898,05								364,6
4.	Iš kitų šaltinių:	6735,3	2394,19	4926,38	0	4926,38	0	0	8591,53	0	0	0	0	0	0	0	5464,34
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6142,03	2075,28	4926,38					7679,35								5464,34
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	593,27	318,91						912,18								0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	221051,98	1076220,84	4990,75	0	4990,75	0	0	1217420,25	0	1087,4	0	0	0	0	0	83755,92