

Jūsų dokumentai priimi ir užregistruoti
Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos
Bendrąjame skyriuje
101 kab. 2016 -05- 06
Jūsų Nr. G-287F
Informacija teikiama tel. (8-300) 30 169,
el.pašt. o.gok@salcininkai.lt, lungeis@salcininkai.lt

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

Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
191416664 Mokyklos g. 4, Kalesninkų k., Šalčininkų r. sav., LT17185
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduojamą finansinės būklės ataskaitą), kodas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2016 m. kovo 31 d.

2016 m. balandžio 25 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		284 735,09	287 847,65
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pletros 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	284 735,09	287 847,65
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		228 172,14	229 616,40
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		27 296,84	27 784,28
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		18 502,38	18 966,84
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9 059,90	9 638,84
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 703,83	1 841,29
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		70 904,55	37 651,49
I.	Atsargos	2	1 296,70	298,61
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 296,70	298,61
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	8,28	18,71
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	68 355,19	37 331,45
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		465,91	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Suakauptos gautinos sumos		67 757,50	37 331,45
III.6	Kitos gautinos sumos		131,78	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	1 244,38	2,72
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	355 639,64	325 499,14
I.	Iš valstybės biudžeto		287 681,09	288 167,69
II.	Iš savivaldybės biudžeto		15 051,88	15 567,47
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		251 304,03	252 417,93
IV.	Iš kitų šaltinių		17 403,06	17 420,36
E.	ISIPAREIGOJIMAI		3 922,12	2 761,93
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		67 958,55	37 331,45
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		67 958,55	37 331,45
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	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	Tiekėjams mokėtinos sumos	7	3 845,52	77,78
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8	28 753,14	1 893,78
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	9	35 359,89	35 359,89
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.	Suakauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			36,27
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas			-36,27
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		355 639,64	325 499,14

L. e. direktorės pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Švietimo įstaigų apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausias buhalteris)

J. Macele
(parasas)

Juliana Markel
(vardas ir pavardė)

Regina Sitnikova
(vardas ir pavardė)

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

Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Mokyklos g. 4, Kalesninkų k., Šalčininkų r. sav., LT17185 191416664

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2016 m. balandžio 25 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		113.768,24	447.167,52
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	113.331,63	446.084,25
I.1.	Iš valstybės biudžeto		74.019,19	306.192,30
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		38.500,45	130.743,52
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		444,86	4.774,39
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		367,13	4.374,04
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	436,61	1.083,27
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		436,61	1.083,27
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	113.768,24	447.167,52
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		92.468,11	349.983,94
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3.615,56	16.746,34
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9.749,88	9.565,82
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		78,16	222,60
V.	TRANSPORTO		1.114,56	6.748,17
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		266,90	1.005,27
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			12.684,24
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6.046,81	48.846,48
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		428,26	1.364,66
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	36,27
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13	41,15	164,60
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		41,15	128,33
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	36,27
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	36,27
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e. direktorės pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

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

J. Melecevič
(parašas)

Juliana Markel
(vardas ir pavardė)

Regina Sitnikova
(vardas ir pavardė)

ŠALČININKŲ R. KALESNINKŲ LIUDVIKO NARBUTO GIMNAZIJA

Įmonės kodas 191416664

Mokyklos g. 4, Kalesninkų k. LT-17185, Kalesninkų sen., Šalčininkų raj.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2016 M. KOVO 31 D.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šalčininkai
2016 m. balandžio 25 d.

1. Bendroji dalis

Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazija (toliau - Gimnazija), įregistruota Juridinių asmenų registre kaip Savivaldybės biudžetinė įstaiga 1994 m. rugpjūčio 29 d., įmonės kodas 191416664.

Gimnazijos adresas: Mokyklos g. 4, Kalesninkų k., Kalesninkų sen., LT-17185, Šalčininkų r.

Gimnazija įsteigta 1805 m. kaip paprinė mokykla. Nuo 1955 m. rugsėjo 1 d. mokykla performuojama į vidurinę mokyklą. Po vidurinio ugdymo programos akreditacijos, 2015 m. liepos 2 d. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-146, mokyklos pavadinimas buvo pakeistas į Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnaziją, patvirtinti nauji nuostatai.

Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto 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: ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, pradinis ugdymas, pagrindinis ugdymas, kultūrinis, sportinis ir rekreacinis švietimas, ne švietimo veiklos rūšys: maitinimo paslaugos, vaikų poilsio stovyklų veikla, turto nuoma ir eksploatavimas.

Gimnazijoje taikoma pavienio ir grupinio mokymo formos. 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.

Gimnazija neturi filialų ar kitų struktūrinių padalinių.

Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazija neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų.

2. Apskaitos politika

Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto 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 29 d. įsakymu Nr. V-188 „Dėl Kalesninkų Liudviko Narbuto vidurinės mokyklos buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“ ir pakeista 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V1-156 „Dėl Kalesninkų L. Narbuto vidurinės mokyklos direktoriaus 2010-09-29 įsakymu Nr.V-188 patvirtinto Kalesninkų L. Narbuto vidurinės mokyklos buhalterinės apskaitos vadovo pakeitimo“.

Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas 2015 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazijos 2016 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 – 284735,09 Eur, iš jų: pastatai – 228172,14 Eur, kiti statiniai (sporto aikštelės) – 27296,84 Eur, mašinos ir įrenginiai – 18502,38 Eur, baldai ir biuro įranga – 9059,90 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas – 1703,83 Eur.

Pastaba Nr. 2. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1296,70 Eur - kuro ir degalų įsigijimo savikaina.

Pastaba Nr. 3. Išankstiniai apmokėjimai – 8,28 Eur – ateinančių laikotarpių sąnaudos (transporto priemonės draudimas).

Pastaba Nr. 4. Per vienus metus gautinos sumos – 68355,19 Eur, iš jų: gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 186,36 Eur, gautinos finansavimo sumos iš kitų finansavimo šaltinių – 279,55 Eur, sukauptos gautinos sumos už pervestas pajamas – 140,50 Eur, sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 54862,72 Eur, sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 12754,28 Eur, kitos gautinos sumos – 131,78 Eur.

Pastaba Nr. 5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 1244,38 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 – 3845,52 Eur: skolos už komunalines ir ryšių paslaugas – 1487,38 Eur, už transporto išlaikymą – 430,42 Eur, už kvalifikacijos kėlimą – 19,00 Eur, už mokinių maitinimą – 1796,00 Eur, už moksleivių pavežiojimą – 95,20 Eur, už kitas paslaugas – 17,52 Eur.

Pastaba Nr. 8. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 28753,14 Eur: 28727,82 Eur - darbuotojams mokėtinas atlyginimas, gyventojų pajamų mokestis, socialinio draudimo įmokos, 25,32 Eur - kitos mokėtinos sumos darbuotojams pagal avanso apyskaitas (komandiruotės išlaidos).

Pastaba Nr. 9. Sukauptos mokėtinos sumos – 35359,89 Eur - sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos.

Pastaba Nr. 10. Finansavimo pajamos – 113331,63 Eur, iš jų: iš valstybės biudžeto – 74019,19 Eur - moksleivio krepšelio lėšos ir mokinių nemokamo maitinimo lėšos, iš savivaldybės biudžeto – 38500,45 Eur, iš ES ir užsienio valstybių lėšų – 444,86 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 367,13 Eur.

Pastaba Nr. 11. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 436,61 Eur - surinktos už teikiamas vaikų maitinimo paslaugas.

Pastaba Nr. 12. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 113768,24 Eur: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 92468,11 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 3615,56 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 9749,88 Eur, komandiruočių sąnaudos – 78,16 Eur, transporto sąnaudos – 1114,56 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 266,90 Eur, sunaudotų atsargų savikaina – 6046,81 Eur, kitų paslaugų – 428,26 Eur.

Pastaba Nr. 13. Kitos veiklos pajamos (mokyklos patalpų nuoma) – 41,15 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.

L. e. direktorės pareigas



Juliana Markel

Švietimo įstaigų apskaitos skyriaus vedėja



Regina Sitnikova

(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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										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 sumų (gautinų) pasikeitimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	15.567,47	50.814,97	0,00	75,44	0,00	0,00	-51.592,36	0,00	0,00	186,36	15.051,88	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15.567,47	3.916,90		75,44			-4.694,29				14.865,52	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		46.898,07					-46.898,07			186,36	186,36	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	252.417,93	29.527,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.641,73	0,00	0,00	0,00	251.304,03	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	252.399,22	8.712,83					-9.816,30				251.295,75	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	18,71	20.815,00					-20.825,43				8,28	
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):	17.420,36	0,00	0,00	427,56	0,00	0,00	-444,86	0,00	0,00	0,00	17.403,06	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17.420,36			427,56			-444,86				17.403,06	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	2.761,93	1.247,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-367,13	0,00	0,00	279,55	3.922,12	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.759,21						-361,02				2.398,19	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2,72	1.247,77					-6,11			279,55	1.523,93	
5.	Iš viso finansavimo sumų	288.167,69	81.590,57	0,00	503,00	0,00	0,00	-83.046,08	0,00	0,00	465,91	287.681,09	

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

J. Hecceys

Doan