



TRAKŲ R. SENŲJŲ TRAKŲ ANDŽEJAUS STELMACHOVSKIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Trakų g. 39, Senųjų Trakų k., Senųjų Trakų sen., 21146 Trakų r. sav.,
tel. / faks. (8 528) 66235, el. p. Sentrakumok@gmail.com.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190671594

2018 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. liepos mėn. 12 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.

Trakų r. Senųjų Trakų Andžėjaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla (toliau – Įstaiga) buvo įregistruota 1994 rugsėjo 15 d., įstaigos kodas 190671594, savininko funkcijas įgyvendinanti institucija Trakų rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla (švietimo paslaugų) tiekimas.

2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų 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.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Apskaitos politika yra pateikta 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1 Informacija apie finansavimo sumas (20 VSAFAS 3 arba 4 priedas).

Direktorius

Romuald Gžybovski

Buhalteris

Ivona Danilevič

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus, finansinės būklės

Senujų Trakų A.Stelmachovskio pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190671594, Trakų g. 39, Senujų Trakų k., Senujų Trakų sen., Trakų 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 m. liepos 12 d. Nr. FBM-2
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		856 807,94	856 807,94
I.	Nematerialusis turtas			
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		856 807,94	856 807,94
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		775 479,17	775 479,17
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		75 785,03	75 785,03
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5 543,74	5 543,74
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		57 269,21	24 582,11
I.	Atsargos		8 683,31	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8 683,31	
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			1 891,36
III.	Per vienus metus gautinos sumos		47 061,18	22 011,42
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		7 606,98	

III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		36 902,33	19 693,55
III.6	Kitos gautinos sumos		2 551,87	2 317,87
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 524,72	679,33
	IŠ VISO TURTO:		914 077,15	881 390,05
D.	FINANSAVIMO SUMOS		811 008,19	804 735,38
I.	Iš valstybės biudžeto		4 243,02	41 131,64
II.	Iš savivaldybės biudžeto		730 605,58	719 273,12
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		75 510,26	44 330,62
IV.	Iš kitų šaltinių		649,33	
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		45 043,57	19 853,55
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		45 043,17	19 853,55
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		264,00	30,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		264,00	30,00
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		850,09	616,25
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		24 852,18	130,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		19 077,30	19 077,30
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		58 025,39	56 801,12
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		58 025,39	56 801,12
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 224,27	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		56 801,12	56 801,12
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		914 077,15	881 390,05

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Romuald Gžybowski
(vardas ir pavardė)

Ivona Danilevič
(vardas ir pavardė)

Senujų Trakų A.Stelmachovskio pagrindinė mokykla

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190671594, Trakų g. 39, Senujų Trakų k., Senujų Trakų sen., Trakų r. sav.

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. liepos 12 d.

Nr.

VRA-2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		163 677,12	319 706,96
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		162 373,12	319 706,96
I.1.	Iš valstybės biudžeto		101 496,59	204 137,03
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		60 876,33	114 466,94
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			1 102,99
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 304,00	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 304,00	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		162 373,12	(321 285,96)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		144 785,75	(264 082,52)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS			(13 968,70)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15 218,85	(23 749,07)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		222,00	(870,25)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			(12 211,45)
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2 146,52	(6 403,97)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 304,00	(1 579,00)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			(1 579,00)
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			(1 579,00)
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		1 304,00	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 304,00	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Romuald Gzybovski

(vardas ir pavardė)

Būhalterė

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

Ivona Danilevič

(vardas ir pavardė)

Buhalterė
Ivona Danilevič

Direktorius
Romuald Gżybovski

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

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

190671594. Senujų Trakų A.Stelmachovskio pagrindinė mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

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	Finansavimo sumos (grąžintos)	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):		99 401,33					(98 875,30)			1 987,52	2 513,55
1.1	nepiniginiam turtui įsigyti		2 513,55									2 513,55
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		96 887,78					(98 875,30)			1 987,52	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	728 655,52	42 619,64					(46 289,04)			5 619,46	730 605,58
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	721 183,20	1 600,06									722 783,26
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7 472,32	41 019,58					(46 289,04)			5 619,46	7 822,32
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):	75 510,26										75 510,26
3.1	nepiniginiam turtui įsigyti	75 510,26										75 510,26
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	649,33										649,33
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	649,33										649,33
5.	Iš viso finansavimo sumų	804 815,11	142 020,97					(145 164,34)			7 606,98	809 278,72