

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

Salcininkų r. Eišiškių muzikos mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Jono Pauliaus II g. 28A, Eišiškių m., Salcininkų r. 191417385

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2018 m. birželio 30 d.

2018 m. liepos 13 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

2018-07-17

Registracijos Nr. 9(S.22)-4746
Informacija teikiama tel. (8-380) 30 169.
el. paštu o.goj@salcininkai.lt, langelis@salcininkai.lt

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		28.344,14	29.211,74
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	28.344,14	29.211,74
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		14.037,28	14.132,44
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
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		47,53	104,59
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14.259,33	14.974,71
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		18.070,10	5.663,72
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs			
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	2	166,63	55,57
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3	17.753,82	5.016,50
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautimi mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		17.753,82	5.016,50
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	149,65	591,65
	IŠ VISO TURTO:		46.414,24	34.875,46
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	20.958,18	21.925,84
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		19.302,21	19.706,25
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		1.655,97	2.219,59
E.	ISIPAREIGIJIMAI		16.887,64	4.795,60
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		16.887,64	4.795,60
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
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 biudžetą ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6	99,80	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	11.977,24	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	4.795,60	4.795,60
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	15,00	
F.	GRYNASIS TURTAS		8.568,42	8.154,02
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		8.568,42	8.154,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		414,40	1.103,36
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.154,02	7.050,66
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		46.414,24	34.875,46

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

(parašas)

Anželika Siliukienė
(vardas ir pavardė)

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

Regina Sitnikova
(vardas ir pavardė)

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

Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191417385 Jono Pauliaus II g. 28A, Eišiškių m., 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

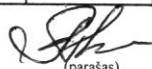
2018 m. liepos 13 d.
(data)

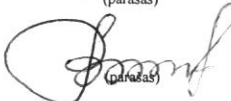
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		77.985,76	128.874,25
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	73.335,76	120.731,75
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4.300,00	6.942,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		68.472,14	113.419,03
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		563,62	370,72
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	4.650,00	8.142,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4.650,00	8.142,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	12	77.571,36	127.770,89
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		69.987,29	115.487,15
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		867,60	1.583,91
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3.970,69	6.129,67
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		378,88	427,51
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		48,40	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.028,40	2.856,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.290,10	1.286,65
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		414,40	1.103,36
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		414,40	1.103,36
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	13	414,40	1.103,36
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)

Anželika Siliukienė
(vardas ir pavardė)

Regina Sitnikova
(vardas ir pavardė)

ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLA

Įmonės kodas 191417385

Jono Pauliaus II g. 28A, Eišiškių m., LT-17175, Šalčininkų raj.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2018 M. BIRŽELIO 30 D.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šalčininkai
2018 m. liepos 13 d.

1. Bendroji dalis

Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokykla (toliau - Mokykla), įregistruota Juridinių asmenų registre kaip Savivaldybės biudžetinė įstaiga 1994 m. rugpjūčio 29 d., įmonės kodas 191417385.

Mokyklos adresas: Jono Pauliaus II g. 28A, LT-17175 Eišiškių m., Šalčininkų raj.

Mokykla įsteigta 1966 m. spalio 1 d.

Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokykla – biudžetinė įstaiga. Mokyklos savininkas – Šalčininkų rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šalčininkų rajono savivaldybės taryba.

Mokyklos pagrindinė veiklos rūšis - kultūrinis švietimas, kita veiklos rūšis - švietimui būdingų paslaugų veikla. Mokykla ugdo ir lavina muzikinius ir meninius vaikų įgūdžius.

Mokykloje taikoma dieninė mokymo forma. Mokymo kalba – lietuvių, lenkų.

Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir Mokyklos pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose.

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

Mokykla neturi filialų ar kitų struktūrinių padalinių.

Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokykla neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų.

2. Apskaitos politika

Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokykla 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. V1-41 „Dėl Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“ ir pakeista 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V1-60 „Dėl Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2010-09-30 įsakymu Nr. V1-41 patvirtinto Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos buhalterinės apskaitos vadovo pakeitimo“.

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

Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos 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 – 28344,14 Eur, iš jų: pastatai – 14037,28 Eur, baldai ir biuro įranga – 47,53 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas – 14259,33 Eur.

Pastaba Nr. 2. Išankstiniai apmokėjimai – 166,63 Eur - ateinančių laikotarpių sąnaudos (metinis internetinės svetainės aptarnavimo mokestis).

Pastaba Nr. 3. Per vienus metus gautinos sumos – 17753,82 Eur: 926,19 Eur – sukauptos gautinos sumos už kitas pervestas pajamas (negauti biudžeto asignavimai pagal teikiamą paslaugų programą), 16827,63 Eur - sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto.

Pastaba Nr. 4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 149,65 Eur, iš jų: 15,00 Eur – surinktos specialiosios programos lėšos, 134,65 Eur - paramos lėšos.

Pastaba Nr. 5. Reikšmingos finansavimo sumos pagal šaltinius ir paskirtį detalizuotos 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 – amė priede (pridedamas).

Pastaba Nr. 6. Tiekėjams mokėtinos sumos – 99,80 Eur, iš jų: už komunalines ir ryšių paslaugas – 79,80 Eur, už prekes – 20,00 Eur.

Pastaba Nr. 7. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 11977,24 Eur - darbuotojams mokėtinas atlyginimas, atostoginiai, gyventojų pajamų mokestis, socialinio draudimo įmokos.

Pastaba Nr. 8. Sukauptos mokėtinos sumos – 4795,60 Eur - sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos.

Pastaba Nr. 9. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 15,00 Eur – gauti išankstiniai apmokėjimai iš tėvų už vaikų neformalųjį ugdymą.

Pastaba Nr. 10. Finansavimo pajamos – 73335,76 Eur:

iš valstybės biudžeto – 4300,00 Eur;

iš savivaldybės biudžeto – 68472,14 Eur;

iš kitų finansavimo šaltinių – 563,62 Eur.

Pastaba Nr. 11. Pagrindinės veiklos pajamos už vaikų neformalųjį ugdymą - 4650,00 Eur.

Pastaba Nr. 12. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 77571,36 Eur: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 69987,29 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 867,60 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 3970,69 Eur, transporto – 378,88 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 48,40 Eur, sunaudotų atsargų savikaina – 1028,40 Eur, kitų paslaugų – 1290,10 Eur.

Pastaba Nr. 13. Ataskaitinio laikotarpio perviršis – 414,40 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



Anželika Siliukienė

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	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	1. Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti														0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		4.300,00					-4.300,00							0,00
2.	2. Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	19.706,25	56.036,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.440,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.302,21
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19.706,25	600,00					-1.004,04							19.302,21
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		55.436,07					-55.436,07							0,00
3.	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);	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti														0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														0,00
4.	4. Iš kitų šaltinių:	2.219,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,97
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.127,94		-400,00				-106,62							1.621,32
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	91,65		400,00				-457,00							34,65
5.	5. Iš viso finansavimo sumų	21.925,84	60.336,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.303,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.958,18

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