

TELŠIŲ ATEITIES PAGRINDINĖ MOKYKLA

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. birželio 30 d.

I. BENDROJI INFORMACIJA

Subjekto pavadinimas:

Telšių Ateities pagrindinė mokykla (toliau įstaiga) buvo įregistruota Juridinių asmenų registre 1995m. rugsėjo 1 d. Įstaigos kodas 191874343, Steigėja : Telšių rajono savivaldybės taryba, identifikavimo kodas 180878299, Žemaitės g.14, LT-87133 Telšiai.

Adresas:

Lygumų g. 47, Telšiai

Subjektas užsiima:

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas.
Pagrindinė veiklos rūšis-pagrindinis ugdymas ir kitos švietimo veiklos rūšys

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis 2016-06-30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2015-06-30
68	70

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą :

Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.
Jokių svarbių įvykių įstaigoje nebuvo.

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Ketvirtinė

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus:

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Informacija apie filialus ar struktūrinius vienetus:

Mokykla turi: Degaičių skyrių

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų forma :

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.
Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:
Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;
Kitais apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais.

Plačiau apskaitos politika aprašyta metinės finansinės atskaitomybės paaiškinamajame rašte.

Finansinių ataskaitų valiuta

Finansinės atskaitos pateikiamos eurais ir euro centais.

Apskaitos politikos keitimo įtaka tarpinėse finansinėse ataskaitose:

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keista.

Rengiant ataskaitinio laikotarpio tarpines finansines ataskaitas buvo ištaisytos ankstesniais metais padarytos klaidos (trumpas aprašymas):

--

III. PASTABOS

P03. Nematerialus turtas.

210,39 eur.

P04. Ilgalaikis materialus turtas

2771371,93eur.

P08. Atsargos.

10,84 eur.

P09. Išankstiniai apmokėjimai :

Eil. Nr.	Sraipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur.)
1.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	853,75
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	70066,60
	IŠ VISO:	70920,35

P10. Per vienerius metus gautinos sumos :

113002,16eur.

P10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai :

617,11eur.

P12. Finansavimo sumos :

Detalizacija 20VSAFAS 4 priede.

P17. Įsipareigojimai 114369,77eur.:

Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 51605,57 eur., su darbo santykiais –28945,68eur., sukauptos mokėtinos sumos –33082,95 eur. Kreditinis įsiskolinimas neatitinka Mokėtinų ir gautinų sumos ataskaita forma 4 d .dienos ataskaitoje nurodytam kreditiniam įsiskolinimui, nerodomas 13,16 lėšos.

--

P21. Kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 18297,73 eur.-, tėvų įnašai už įstaigos išlaikymą, už patalpų nuomą.

P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma
1.	Darbo užmokesčio	236419,92
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	72673,53
	IŠ VISO:	309093,45

Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo teisės aktų nustatytam viešojo sektoriaus subjektui data:

2016-08-15

Priežastis, dėl kurios finansinių ataskaitų rinkinys buvo grąžintas pataisyti ir pakartotinai pateiktas teisės aktų nustatytam viešojo sektoriaus subjektui:

Nebuvo.

Atlikti pataisymai:

Nebuvo.

Pakartotinio pateikimo data:

Nebuvo.

Mokyklos direktorius

Vedėja centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyrius
Vedėja

Lina Buzelienė

Rita Motiejūnienė

Lina Buzelienė

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

Telšių "Ateities" pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191873143, Lygumų g. 47, LT-87125, Telšiai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2016 m. liepos 27 d. Nr. 10

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 771 582,32	2 871 566,17
I.	Nematerialusis turtas		210,39	420,75
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		209,99	419,87
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,40	0,88
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 771 371,93	2 871 145,42
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2 617 688,65	2 713 528,10
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14 150,44	10 176,03
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5 518,34	12 544,90
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		110 850,40	111 732,29
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		23 164,10	23 164,10
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		184 572,88	249 503,29
I.	Atsargos		33,26	4 626,96
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Neužbaigtos, žaliavos ir užkaiš		33,26	56,51
I.3	Neužbaigta gaminių produkcija ir nebaigti darbai sutartyje			
I.4	Pagaminti bročiukai, atsargos, skirtos parduoti (parduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			4 570,45
II.	Išankstiniai apmokėjimai		70 920,35	67 902,44
III.	Per vienus metus gautinos sumos		113 002,16	176 352,21
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, perduotas prekes, turto paslaugas		350,87	281,26
III.5	Sukauptos gautinos sumos		111 779,83	175 265,13
III.6	Kitos gautinos sumos		871,46	805,82
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		617,11	621,68
	IŠ VISO TURTO:		2 956 155,20	3 121 069,46

D.	FINANSAVIMO SUMOS		2 841 311,44	2 942 400,08
I.	Iš valstybės biudžeto		186 400,44	192 855,47
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 640 559,70	2 727 051,49
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11 703,00	19 016,55
IV.	Iš kitų šaltinių		2 648,30	3 476,57
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		114 369,77	175 660,52
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		114 369,77	175 660,52
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžeto			
II.6	Mokėtinės sumos iš biudžeto ir fondų		735,57	735,57
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		735,57	735,57
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesciai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		51 605,57	119 693,67
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		28 945,68	25 255,04
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		33 082,95	29 976,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		473,99	3 008,86
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		473,99	3 008,86
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(1 366,24)	(6 740,31)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 840,23	9 749,17
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ GRYNŲJO TURTO		2 956 155,20	3 121 069,46

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

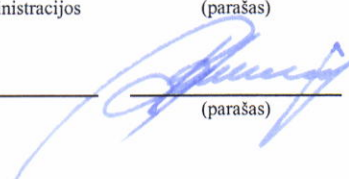
Centralizuotas biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaitos skyrius

Vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Rita Motiejūnienė
(vardas ir pavardė)



(parašas)

Lina Buzelienė
(vardas ir pavardė)

Telšių "Ateities" pagrindinė mokykla

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191873143, Lygumų g. 47, LT-87125, Telšiai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016 m. liepos 27 d. Nr. 10

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		494 561,39	424 708,47
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		476 263,66	405 454,01
I.1.	Iš valstybės biudžeto		229 611,41	228 143,70
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		238 630,85	166 744,80
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių		3 947,70	3 931,38
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4 073,70	6 634,13
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS		18 297,73	19 254,46
III.1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS		18 297,73	19 254,46
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS		495 927,63	431 448,78
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR		309 093,45	291 735,33
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR		77 466,47	26 325,64
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR		81 159,77	85 869,89
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		60,87	
V.	TRANSPORTO		1 759,10	1 923,47
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 331,56	1 032,07
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ		8 710,82	7 993,16
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		9 635,30	12 199,98
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6 710,29	4 369,24
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS		(1 366,24)	(6 740,31)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR		(1 366,24)	(6 740,31)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR		(1 366,24)	(6 740,31)
I.	TENKANTIS			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos



(parašas)

Rita Motiejūnienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos biudžetinės
buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėja

Lina Buzelienė

Lina Buzelienė

