

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

Širvintų sporto mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190374721 Kalnalaukio g. 28, Širvintos

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017-03-31**

2017 m. gegužės 18 d. Nr. F1-17-202

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		183 175,34	182 683,87
I.	Nematerialusis turtas	1	0,00	0,00
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	2	183 175,34	182 683,87
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		177 182,15	177 597,38
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 342,53	286,67
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		470,12	492,50
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4 180,54	4 307,32
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		46 833,10	20 796,98
I.	Atsargos	3	1 086,57	1 064,75
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 086,57	1 064,75
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	4	0,00	39,54
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	32 231,73	12 109,01
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, parduotas prekes, turta, paslaugas		478,85	239,79
III.5	Sukauptos gautinos sumos		31 340,40	11 479,86
III.6	Kitos gautinos sumos		412,48	389,36
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	13 514,80	7 583,68
	IŠ VISO TURTO:		230 008,44	203 480,85
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	187 747,15	186 328,70
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		183 684,43	182 886,32
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		4 062,72	3 442,38
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	34 569,57	11 649,38
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		34 569,57	11 649,38
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		6 494,24	17,60
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		16 595,47	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		11 479,86	11 479,86
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			151,92
F.	GRYNASIS TURTAS	9	7 691,72	5 502,77
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		7 691,72	5 502,77
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 188,95	1 163,28
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5 502,77	4 339,49
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		230 008,44	203 480,85

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

(parašas)

Alina Zapolskienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Orinta Baranauskienė
(vardas ir pavardė)

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

Širvintų sporto mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190374721 Kalnalaukio g. 28, Širvintos

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2017 m. gegužės 18 d. Nr. F1-17-203

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		88 243,04	79 667,46
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	73 625,49	65 786,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5 061,55	3 667,50
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		67 957,84	54 247,69
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		606,10	7 870,83
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	14 617,55	13 881,44
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		14 617,55	13 881,44
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	86 054,09	76 084,19
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		51 360,37	44 292,12
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		609,63	2 640,03
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14 458,30	15 933,47
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		40,56	0,00
V.	TRANSPORTO		1 630,04	1 393,32
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		971,51	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	5 510,76
IX.	SUNAUDŲTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2 397,94	1 385,45
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			0,00
XI.	NUOMOS			0,00
XII.	FINANSAVIMO			0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2 585,74	4 929,04
XIV.	KITOS		12 000,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 188,95	3 583,27
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
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 TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2 188,95	3 583,27
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 188,95	3 583,27
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L. e. direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausiasis buhalteris

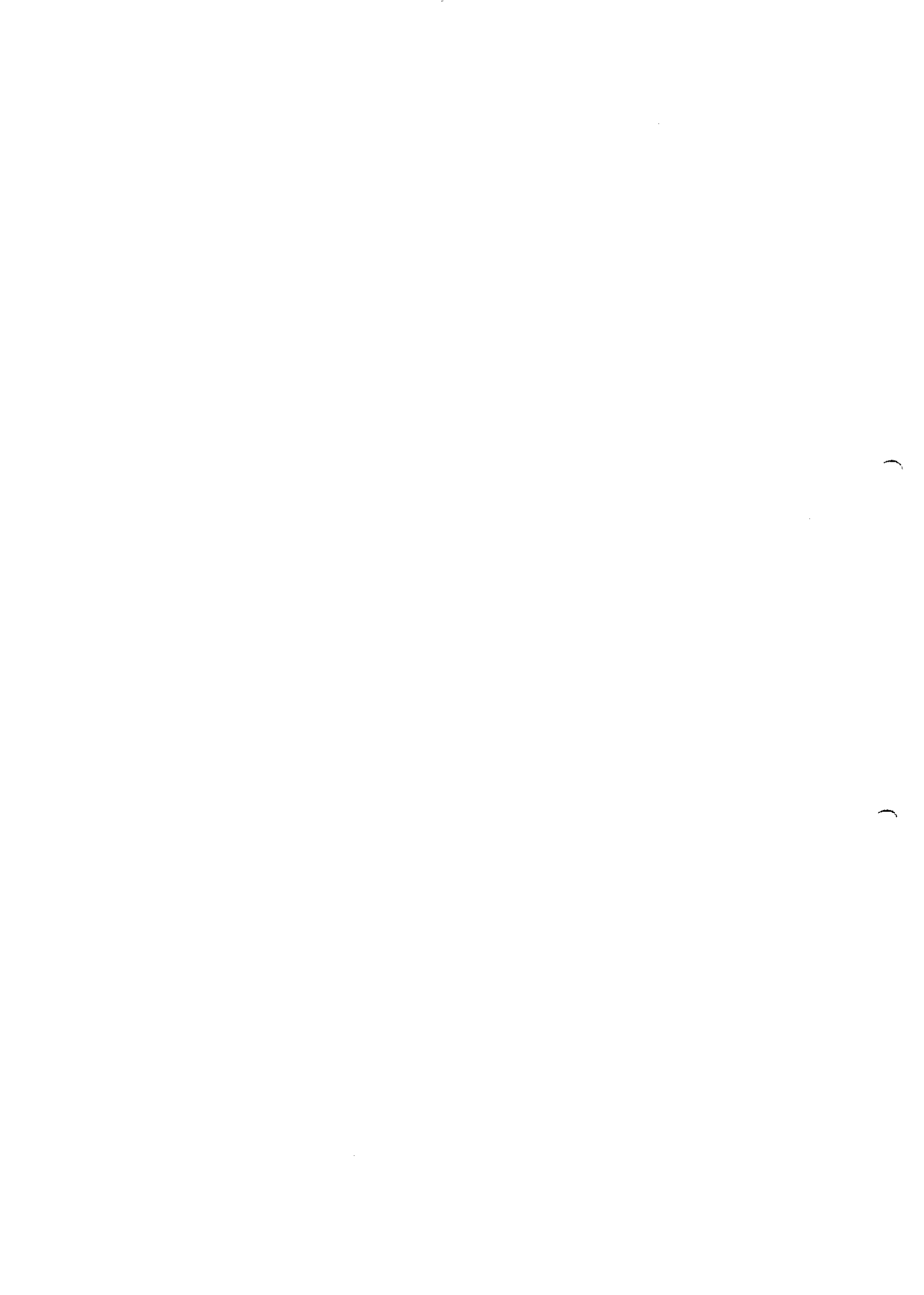
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Alina Zapolskienė

(parašas) (vardas ir pavardė)

Orinta Baranauskienė

(parašas) (vardas ir pavardė)



(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
2017 m. gegužės 18 d. Nr. FI-17-205

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	1. Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	0,00	3 141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	nepilniam turtui įsigyti														0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3 141,74						-3 141,74						0,00
2.	2. Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	182 886,32	50 815,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 017,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 684,43
2.1.	nepilniam turtui įsigyti	182 886,32	1 395,91						-606,80						183 675,43
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		49 419,31						-49 410,31						9,00
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.	nepilniam turtui įsigyti														0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														0,00
4.	4. Iš kitų šaltinių;	3 442,38	1 226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062,72
4.1.	nepilniam turtui įsigyti	492,50							-22,38						470,12
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 949,88	1 226,44						-583,72						3 592,60
5.	5. Iš viso finansavimo sumų	186 328,70	55 183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 764,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 747,15

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

Širvintų sporto mokyklos
patalpinimai buhalterė
Ortala Baranovskijė



ŠIRVINTŲ SPORTO MOKYKLA

Biudžetinė įstaiga, Kalnalaukio g. 28, LT- 19109 Širvintos, tel., faks. (8 382) 51890, el. p. sirvintusm@takas.lt
Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 190374721

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017-05-18 Nr. F1-17-204

I. BENDROJI DALIS

Mokykla yra viešas juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Mokyklos buveinės adresas: Kalnalaukio g. 28, Širvintos. Įstaigos kodas – 190374721.

Mokykla yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės biudžeto.

Mokyklos savininkė yra savivaldybė, savininko teises ir pareigas įgyvendina Širvintų rajono savivaldybė, kuri koordinuoja mokyklos veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia mokyklos nuostatus, priima sprendimą dėl mokyklos buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Mokykla turi paramos gavėjo statusą ir gauna paramą.

Pagrindinė veiklos sritis – sportinis ir rekreacinis švietimas. Šį ugdymą sudaro: lengvosios atletikos, plaukimo, žolės riedulio, stalo teniso, futbolo, krepšinio treniruotės.

Mokykloje mokosi 240 mokinių.

Buhalterinė apskaita tvarkoma, vadovaujantis VSAFAS nuostatomis pagal kaupimo principus.

Mokykla neturi kontroliuojamų įstaigų ir filialų.

Informuoja apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį per ataskaitinius laikotarpius.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2016 gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. PASTABOS

1. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Materialusis turtas po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose nurodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą. Materialiojo turto likutinė vertė 183 175,34 Eur.

1 lentelė. Ilgalaikis materialusis turtas

Materialiojo turto pavadinimas	Įsigijimo savikaina, Eur	Sukauptas nusidėvėjimas, Eur	Likutinė vertė, Eur
Iš savivaldybės biudžeto lėšų			
Pastatas	232 527,79	55 345,64	177 182,15
Autobusas Mercedes Benz Sprint	60 171,45	60 171,45	0,00
Kompiuteris	1 261,01	1 261,01	0,00
Stalo teniso stalas	460,50	460,50	0,00
Stalo teniso robotas	571,13	571,13	0,00
Stalo teniso stalas	463,39	463,39	0,00
Stalo teniso komplektas	620,00	108,57	511,43
Stalo teniso komplektas	620,00	108,57	511,43
Stalo teniso komplektas	638,00	111,72	526,28
Stalo teniso komplektas	638,00	111,72	526,28
Stalo teniso komplektas	638,00	111,72	526,28
Stalo teniso komplektas	638,00	111,72	526,28
Stalo teniso komplektas	638,00	111,72	526,28
Stalo teniso komplektas	638,00	111,72	526,28
Vandens siurblys	1 101,10	0,00	1 101,10
VISO:	301 624,37	119 160,58	182 463,79
Iš išlaidų iš biudžetinių įstaigų pajamų			
Kompiuterinės įrangos komplektas	724,01	482,58	241,43
VISO:	724,01	482,58	241,43
Iš kitų šaltinių			
Paklotas šuoliui į aukštį	654,83	654,83	0,00
3-jų dalių kopėčios	665,55	665,55	0,00
Baidarė „Brio“	535,80	535,80	0,00
Baidarė „Brio“	535,80	535,80	0,00
Baidarė „Cruizer“	521,32	521,32	0,00
Baidarė „Cruizer“	521,32	521,32	0,00
Baidarė „Brio“	434,43	434,43	0,00
Baidarė „Brio“	434,43	434,43	0,00
Baidarė „Brio“	434,43	434,43	0,00
Kompiuterinės įrangos komplektas	626,78	156,66	470,12
VISO:	5 364,69	4 894,57	470,12
IŠ VISO:	307 713,07	124 537,73	183 175,34

Ilgalaikis materialusis turtas įsigytas iš savivaldybės biudžeto lėšų: kompiuteris, kurio įsigijimo savikaina 1 261,01 Eur, stalo teniso stalas, kurio įsigijimo savikaina 460,50 Eur, stalo teniso robotas, kurio įsigijimo savikaina 571,13 Eur ir stalo teniso stalas, kurio įsigijimo savikaina 463,39 Eur, yra visiškai nusidėvėję, tačiau vis dar naudojami mokyklos veikloje.

Ilgalaikis materialusis turtas įsigytas iš kitų šaltinių, 3–jų dalių kopėčios, kurių įsigijimo savikaina 665,55 Eur, paklotas šuoliui į aukštį, kurio įsigijimo savikaina 654,83 Eur, baidarės, kurių įsigijimo savikaina 3 417,53 Eur, yra visiškai nusidėvėję, tačiau vis dar naudojami mokyklos veikloje.

3. ATSARGOS

Atsargų sunaudojimas apskaitos dokumentuose registruojamas pagal nuolat į apskaitą įtraukiamų atsargų būdą, kai buhalterinės apskaitos dokumentuose registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi operacija. Per ataskaitinį laikotarpį nupirkta atsargų (dyzelinio kuro) už 917,07 Eur, įvairių prekių pirkimas sudarė 2 565,34 Eur.

2 lentelė. Atsargos

Eil. Nr.	Medžiagos pavadinimas, sąskaita	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje, Eur	Gauta per ataskaitinį laikotarpį (Eur)	Nurašyta per ataskaitinį laikotarpį (Eur)	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
1.	Padangos, 6 vnt.(2010006)	512,63	0,00	0,00	512,63
2.	Padangos, 6 vnt.(2010006)	468,99	0,00	0,00	468,99
3.	Dyzelinis kuras (2010005)	83,13	917,07	895,25	104,95
4.	Nemokamai gautas dyzelinis kuras (2010005)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Įvairios prekės (2010001)	0,00	2 565,34	2 565,34	0,00
IŠ VISO:		1 064,75	3 482,41	3 460,59	1 086,57

4. IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

Išankstiniai apmokėjimai 2017 m. kovo 31 d. sudarė 0,00 Eur.

5. GAUTINOS SUMOS

Per vienus metus gautinos sumos 2017 m. kovo 31 d. sudarė 32 231,73 Eur.

3 lentelė. Sukauptos gautinos sumos

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
Mokinio krepšelio lėšos		
1.	Sukauptų atostoginių darbuotojams sąnaudos	755,78
2.	Sukauptos socialinio draudimo įmokos	234,14
3.	Sukauptas kreditorinis įsiskolinimas	1 919,81
	Viso:	2 909,73
Savivaldybės biudžeto lėšos		
1.	Sukauptų atostoginių darbuotojams sąnaudos	8 008,83
2.	Sukauptos socialinio draudimo įmokos	2 481,11
3.	Sukauptas kreditorinis įsiskolinimas	17 940,73
	Viso:	28 430,67
	Iš viso:	31 340,40

4 lentelė. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1.	UAB „Raslucta“	208,85
2.	Neformalusis švietimas	270,00
	Iš viso:	478,85

5 lentelė. Kitos gautinos sumos

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1.	UAB „Raslucta“	412,48
	Iš viso:	412,48

6. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

Pinigų likutis 2017 m. kovo 31 d. sudarė 13 514,80 Eur.

6 lentelė. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis, Eur
1.	mokinio krepšelio lėšos	0,00
3.	aplinkos lėšų lėšos	239,02
4.	išlaidų iš biudžetinių įstaigų pajamų lėšos	9 272,27
5.	išlaidos iš pajamų, gautų už ilgalaikio materialiojo turto nuomą	417,70
6.	labdaros, paramos ir 2 procentų lėšos	2 069,46
7.	kitų lėšos	1 110,66
8.	pavedimų lėšos	0,00

9.	banko kortelės lėšos	0,00
	Viso:	13 109,11
1.	grynieji pinigai išlaidų iš biudžetinių įstaigų pajamų kasoje	405,69
	Viso:	405,69
	Iš viso:	13 514,80

7. FINANSAVIMO SUMOS

Finansavimo sumos 2017 m. kovo 31 d. sudarė 187 747,15 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pateikiama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede (1 priedas).

8. ĮSIPAREIGOJIMAI

Įsipareigojimai 2017 m. kovo 31 d. sudarė 34 569,57 Eur.

Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 6 494,24 Eur.

7 lentelė. Tiekėjams mokėtinos sumos

Eil. Nr.	Tiekėjo pavadinimas	Suma, Eur
Savivaldybės biudžeto lėšos		
1.	TEO LT, AB	48,33
2.	UAB „Širvintų šiluma“	3 024,64
3.	VMP Sprendimai, UAB	116,16
4.	Virginija Lisevičienė	19,29
5.	Gediminas Ušackas	56,65
	Viso:	3 265,07
Išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų		
1.	UAB „Ecoservice“	13,88
2.	UAB „Lietuvos dujų tiekimas“	8,09
3.	UAB „Širvintų vandenys“	548,76
4.	Širvintų vartotojų kooperatyvas „Veivera“	39,85
5.	UAB „Imlitex“	456,45
6.	UAB „Viada Lt“	372,07
7.	UAB „Širvintų šiluma“	982,84
8.	UAB Verslo skatinimo centras	87,12
9.	AB Energijos skirstymo operatorius	615,10
10.	Rasa Buzienė	27,06
11.	Jūratė Mekšėnienė	8,98
12.	UAB „E-Z WAY“	68,97
	Viso:	3 229,17
	Iš viso:	6 494,24

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 16 595,47 Eur.

8 lentelė. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Eil. Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma, Eur
Mokinio krepšelio lėšos		
1.	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM	600,75
2.	Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos	199,46
3.	Mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams	1 119,60
Viso:		1 919,81
Savivaldybės biudžeto lėšos		
1.	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM	4 942,20
2.	Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos	1 368,30
3.	Mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams	8 365,16
Viso:		14 675,66
Iš viso:		16 595,47

Sukauptos atostoginių sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 11 479,86 Eur.

9 lentelė. Sukauptos mokėtinios sumos

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinios sumos	Suma, Eur
Mokinio krepšelio lėšos		
1.	Sukauptų atostoginių darbuotojams sąnaudos	755,78
2.	Sukauptos socialinio draudimo įmokos	234,14
VISO:		989,92
Savivaldybės biudžeto lėšos		
1.	Sukauptų atostoginių darbuotojams sąnaudos	8 008,83
2.	Sukauptos socialinio draudimo įmokos	2 481,11
VISO:		10 489,94
IŠ VISO:		11 479,86

9. GRYNASIS TURTAS

Ataskaitinio laikotarpio grynasis turtas 7 691,72 Eur.

Grynąjį turą sudaro:

1. Turtas, nešiojamasis kompiuteris ir kompiuterinės įrangos komplektas, įsigytas iš išlaidų iš biudžetinių įstaigų pajamų, kurių likutinė vertė 241,43 Eur;
2. Atsargos, dyzelinio kuro likutis įsigytas iš išlaidų iš biudžetinių įstaigų pajamų už 104,95 Eur;
3. Banko sąskaitos likutis, išlaidų iš biudžetinių įstaigų banko sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likęs nepanaudotų lėšų likutis 5 651,24 Eur;
4. Grynieji pinigai kasoje, lėšos surinktos už mokyklos teikimas paslaugas 405,69 Eur;
5. Neišsiųstas finansavimas 4 038,73 Eur;
6. Gautinos sumos 478,85 Eur;

7. Kreditorinis įsiskolinimas, iš išlaidų iš biudžetinių įstaigų pajamų -3 229,17 Eur.

10. FINANSAVIMO PAJAMOS

Finansavimo pajamas sudaro 73 625,49 Eur. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos sąnaudos.

2017 m. pirmo ketvirčio sukauptos finansavimo sumų pajamos pagal finansavimo šaltinius ir paskirtį:

10 lentelė. Finansavimo pajamos

Finansavimo pajamos	ES lėšos	Valstybės biudžeto lėšos	Savivaldybės biudžeto lėšos	Kitų šaltinių lėšos
ES lėšos ilgalaikiam turtui				
ES lėšos atsargoms				
ES lėšos kitoms išlaidoms				
Valstybės biudžeto lėšos kitoms išlaidoms		5 061,55		
Valstybės biudžeto lėšos atsargoms				
Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms paslaugoms			67 957,84	
Savivaldybės biudžeto lėšos atsargoms				
Savivaldybės biudžeto lėšos ilgalaikiui turtui				
Kitų finansavimo šaltinių lėšos kitoms išlaidoms	0,00			606,10
VISO:	0,00	5 061,55	67 957,84	606,10
IŠ VISO:	73 625,49			

11. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS

Pagrindinės kitos veiklos pajamos – tai pajamos už mokinių neformalųjį švietimą, suteiktas baseino ir transporto paslaugas bei išnuomotas mokyklos patalpas. Pagrindinės veiklos pajamos 2017 m. kovo 31 d. sudarė 14 617,55 Eur.

12. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

Pagrindinės veiklos sąnaudos 2017 m. kovo 31 d. sudarė 86 054,09 Eur.

11 lentelė. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos sąnaudos	Suma, Eur
1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	51 360,37
1.1.	Darbo užmokestis	39 230,48
1.3.	Socialinio draudimo įmokos	12 129,89

2.	Nusidėvėjimas ir amortizacija	609,63
3.	Komunalinių ir ryšių sąnaudos	14 458,30
3.1.	Komunalinės paslaugos	14209,97
3.2.	Ryšių paslaugos	248,33
4.	Komandiruotės	40,56
5.	Transporto paslaugos	1 630,04
6.	Kvalifikacijos kėlimo	0,00
7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	971,51
8.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	2 397,94
9.	Kitos paslaugos	2 585,74
10.	Kitos	12 000,00
	Iš viso:	86 054,09

13. UŽBALANSINIS INVENTORIUS

Užbalansinis inventorių 2017-03-31 sudarė 25 901,52 Eur, kuris atiduotas naudoti įstaigos reikmėms: mokymo priemonės, knygos, metodinė literatūra, sportinis inventorių, mažavertis inventorių, įrankiai ir kiti.

12 lentelė. Užbalansinis inventorių

Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje, Eur	Įsigyta per ataskaitinį laikotarpį, Eur	Nurašyta per ataskaitinį laikotarpį, Eur	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur
25 385,31	516,21	0,00	25 901,52

PRIDEDAMA:

1. Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį, 1 priedas, 1 lapai.

L. e. direktoriaus pareigas

Alina Zapolskienė

O. Baranauskienė, (8 382) 51 890