

(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 2017-09-30**

2017 m. spalio 30 d. Nr. F1-17-391

(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		318 656,42	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	318 656,42	182 683,87
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		313 074,05	177 597,38
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 230,03	286,67
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		425,36	492,50
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3 926,98	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		42 178,00	20 796,98
I.	Atsargos	3	1 026,96	1 064,75
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 026,96	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	32 370,87	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, turą, paslaugas		714,70	239,79
III.5	Sukauptos gautinos sumos		30 937,01	11 479,86
III.6	Kitos gautinos sumos		719,16	389,36
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	8 780,17	7 583,68
	IŠ VISO TURTO:		360 834,42	203 480,85
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	323 968,37	186 328,70
I.	Iš valstybės biudžeto		0,00	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		320 110,14	182 886,32
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		3 858,23	3 442,38
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	33 521,80	11 649,38
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		33 521,80	11 649,38
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		5 359,72	17,60
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		16 682,22	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		11 479,86	11 479,86
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			151,92
F.	GRYNASIS TURTAS	9	3 344,25	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		3 344,25	5 502,77
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2 158,52	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:		360 834,42	203 480,85

L. c. direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Alina Zapolskienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(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. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2017 m. spalio 30 d. Nr. F1-17-392
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		208 789,61	189 031,58
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	180 364,84	164 485,50
I.1.	Iš valstybės biudžeto		12 670,41	13 548,46
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		164 152,38	144 248,89
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3 542,05	6 688,15
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	28 424,77	24 546,08
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		28 424,77	24 546,08
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	12	210 948,13	190 196,27
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		145 887,64	136 592,61
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2 756,37	1 875,42
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		31 166,63	31 432,01
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		91,26	189,75
V.	TRANSPORTO		3 413,90	3 600,51
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		383,11	260,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 860,75	1 717,07
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7 673,65	5 737,18
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			0,00
XI.	NUOMOS			0,00
XII.	FINANSAVIMO			0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5 714,82	8 791,72
XIV.	KITOS		12 000,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2 158,52	-1 164,69
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2 158,52	-1 164,69
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2 158,52	-1 164,69
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L. e. direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausiasis buhalteris

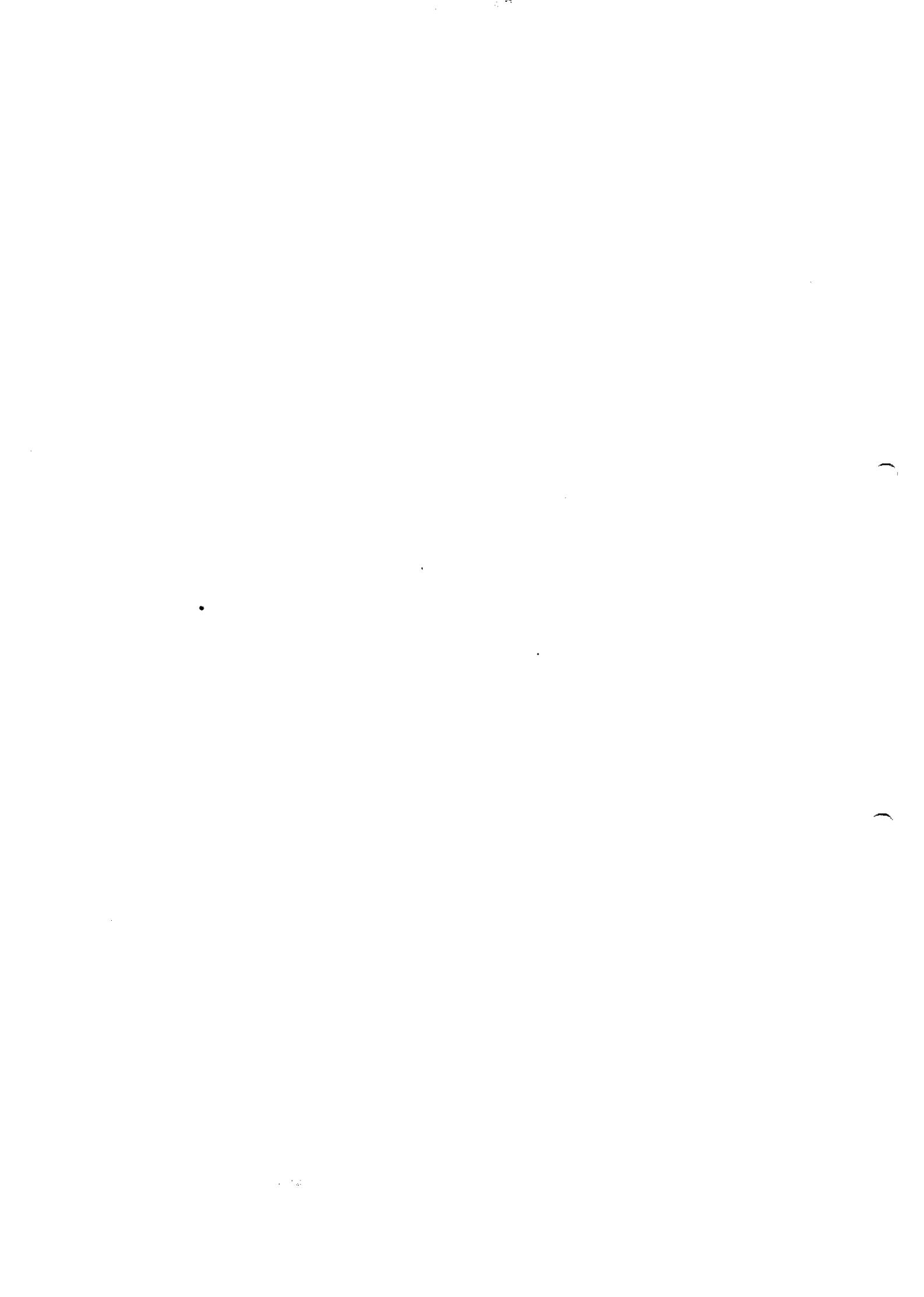
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Alina Zapolskienė

(vardas ir pavardė)

Orinta Baranauskienė

(vardas ir pavardė)



(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tiksline paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atnaujinajame rėšle forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2017 m. spalio 30 d. Nr. F1-17-394

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	2																	
1.	B valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	0,00	11 042,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 042,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	nepunigiam turtui įsigyti		440,00						-440,00									0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		10 602,49						-10 602,49									0,00
2.	B savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	182 886,32	145 919,15	0,00	137 627,82	0,00	0,00	0,00	-146 323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 110,14
2.1.	nepunigiam turtui įsigyti	182 886,32	2 784,97		137 627,82				-4 237,38									319 061,73
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		143 134,18						-142 085,77									1 048,41
3.	B 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	0,00	0,00	0,00
3.1.	nepunigiam turtui įsigyti																	0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																	0,00
4.	B kitų šaltinių;	3 442,38	3 784,62	0,00	173,28	0,00	0,00	0,00	-3 542,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858,23
4.1.	nepunigiam turtui įsigyti	492,50	237,28		173,28				-497,70									423,36
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 949,88	3 547,34						-3 044,35									3 432,87
5.	B viso finansavimo sumų	186 328,70	160 746,26	0,00	137 801,10	0,00	0,00	0,00	-160 907,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 968,37

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

Sirvinųje sporto mokyklos
užtvistoj buhalterė

[Signature]
Gintė Baranavičiūtė





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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017-10-30 Nr. F1-17-393

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 222 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 318 656,42 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	56 176,10	176 351,69
Pastatas-Kino teatras	189 608,43	52 886,07	136 722,36
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	139,59	480,41
Stalo teniso komplektas	620,00	139,59	480,41
Stalo teniso komplektas	638,00	143,64	494,36
Stalo teniso komplektas	638,00	143,64	494,36
Stalo teniso komplektas	638,00	143,64	494,36
Stalo teniso komplektas	638,00	143,64	494,36
Stalo teniso komplektas	638,00	143,64	494,36
Stalo teniso komplektas	638,00	143,64	494,36
Vandens siurblys	1 101,10	22,02	1 079,08
VISO:	491 232,80	173 152,69	318 080,11
Iš išlaidų iš biudžetinių įstaigų pajamų			
Kompiuterinės įrangos komplektas	724,01	573,06	150,95
VISO:	724,01	573,06	150,95
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	201,42	425,36
VISO:	5 364,69	4 939,33	425,36
IŠ VISO:	497 321,50	178 665,08	318 656,42

Ilgalaikis materialusis turtas įsigytas iš savivaldybės biudžeto lėšų: kompiuteris, kurio įsigijimo savikaina 1 261,01 Eur, stalo teniso stolas, kurio įsigijimo savikaina 460,50 Eur, stalo teniso robotas, kurio įsigijimo savikaina 571,13 Eur ir stalo teniso stolas, 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.

2017 m. kovo 24 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 9-260 „Dėl panaudos sutarties Širvintų sporto mokyklai“ mokyklai suteiktos patalpos esančios Vilniaus g, 81, Širvintos (pastatas kino-teatras). 2017 m. kovo 28 d. sudaryta Širvintų rajono savivaldybės turto panaudos sutartis Nr. S-66. Turto įsigijimo verte 189 608,43 Eur, nusidėvėjimas 51 980,51 Eur, likutinė vertė 137 627,82 Eur.

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 2 128,64 Eur, įvairių prekių pirkimas sudarė 7 791,69 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	1 955,36	1 993,15	45,34
4.	Nemokamai gautas dyzelinis kuras (2010005)	0,00	173,28	173,28	0,00
5.	Įvairios prekės (2010001)	0,00	7 791,69	7 791,69	0,00
IŠ VISO:		1 064,75	9 920,33	9 958,12	1 026,96

4. IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

Išankstiniai apmokėjimai 2017 m. rugsėjo 30 d. sudarė 0,00 Eur.

5. GAUTINOS SUMOS

Per vienus metus gautinos sumos 2017 m. rugsėjo 30 d. sudarė 32 370,87 Eur.

3 lentelė. Sukauptos gautinos sumos

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
Mokinio krepšelio lėšos		
1.	Sukaupų atostoginių darbuotojams sąnaudos	755,78
2.	Sukauptos socialinio draudimo įmokos	234,14
3.	Sukauptas kreditorinis įsiskolinimas	1 627,92
	Viso:	2 617,84
Savivaldybės biudžeto lėšos		
1.	Sukaupų atostoginių darbuotojams sąnaudos	8 008,83
2.	Sukauptos socialinio draudimo įmokos	2 481,11
3.	Sukauptas kreditorinis įsiskolinimas	17 829,23
	Viso:	28 319,17
	Iš viso:	30 937,01

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

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1.	UAB „Raslucta“	417,70
2.	Neformalius švietimas	297,00
	Iš viso:	714,70

5 lentelė. Kitos gautinos sumos

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1.	UAB „Raslucta“	719,16
	Iš viso:	719,16

6. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

Pinigų likutis 2017 m. rugsėjo 30 d. sudarė 8 780,17 Eur.

6 lentelė. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis, Eur
1.	valstybės lėšos	0,00
3.	savivaldybės lėšos	1 048,41
4.	išlaidų iš biudžetinių įstaigų pajamų lėšos	2 097,36
5.	išlaidos iš pajamų, gautų už ilgalaikio materialiojo turto nuomą	0,00
6.	labdaros, paramos ir 2 procentų lėšos	2 317,06
7.	kitų lėšos	396,65
8.	pavedimų lėšos	0,00
9.	banko kortelės lėšos	1 960,00
Viso:		7 819,48
1.	grynieji pinigai išlaidų iš biudžetinių įstaigų pajamų kasoje	960,69
2.	grynieji pinigai kitų lėšų kasoje	0,00
Viso:		960,69
Iš viso:		8 780,17

7. FINANSAVIMO SUMOS

Finansavimo sumos 2017 m. rugsėjo 30 d. sudarė 323 968,37 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pateikiama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede (1 priedas).

8. ĮSIPAREIGOJIMAI

Įsipareigojimai 2017 m. rugsėjo 30 d. sudarė 33 521,80 Eur.

Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 5 359,72 Eur.

7 lentelė. Tiekėjams mokėtinos sumos

Eil. Nr.	Tiekėjo pavadinimas	Suma, Eur
Savivaldybės biudžeto lėšos		
1.	Telia Lietuva, AB	96,68
2.	UAB „Trys valetai“	146,25
3.	Rasa Buzienė	10,14
4.	Gediminas Ušackas	41,53
5.	UAB „Širvintų vandenys“	860,75
6.	UAB „Širvintų šiluma“	1 619,58
Viso:		2 774,93
Išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų		
1.	UAB „Ecoservice“	13,88
2.	UAB „Lietuvos dujų tiekimas“	7,85
3.	UAB „Širvintų vandenys“	443,35

4.	UAB „Koslita“	63,88
5.	UAB „Imlitex“	433,39
6.	UAB „Viada Lt“	244,03
7.	Lietuvos žolės riedulio federacija	295,90
8.	Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija	54,64
9.	AB Energijos skirstymo operatorius	587,58
10.	IĮ PHYXIUS	74,75
11.	Rasa Buzienė	14,00
12.	Romualdas Chmeliauskas	2,43
13.	Gintautas Igliukas	7,30
14.	Algimantas Kmitas	5,00
15.	Virginija Lisevičienė	7,30
16.	Feliksas Lisevičius	6,00
17.	Jūratė Mekšėnienė	47,67
18.	Alina Zapolskienė	67,87
19.	UAB „Trys valetai“	207,60
	Viso:	2 584,79
	Iš viso:	5 359,72

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 16 682,22 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	503,93
2.	Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos	163,11
3.	Mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams	960,88
	Viso:	1 627,92
Savivaldybės biudžeto lėšos		
1.	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM	4 605,00
2.	Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos	1 289,06
3.	Mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams	9 159,84
	Viso:	15 054,30
	Iš viso:	16 682,22

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 3 344,25 Eur.

Grynąjį turtą sudaro:

1. Turtas, nešiojamasis kompiuteris ir kompiuterinės įrangos komplektas, įsigytas iš išlaidų iš biudžetinių įstaigų pajamų, kurių likutinė vertė 150,95 Eur;
2. Atsargos, dyzelinio kuro likutis įsigytas iš išlaidų iš biudžetinių įstaigų pajamų už 45,34 Eur;
3. Banko sąskaitos likutis, išlaidų iš biudžetinių įstaigų banko sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likęs nepanaudotų lėšų likutis 3 819,45 Eur;
4. Grynieji pinigai kasoje, lėšos surinktos už mokyklos teikimas paslaugas 960,69 Eur;
5. Neišsiųstas finansavimas 237,91 Eur;
6. Gautinos sumos 714,70 Eur;
7. Kreditorinis įsiskolinimas, iš išlaidų iš biudžetinių įstaigų pajamų -2 584,79 Eur.

10. FINANSAVIMO PAJAMOS

Finansavimo pajamas sudaro 180 364,84 Eur. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos sąnaudos.

2017 m. trečio 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		12 670,41		
Valstybės biudžeto lėšos atsargoms				
Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms paslaugoms			161 367,41	
Savivaldybės biudžeto lėšos atsargoms			1 683,87	

Savivaldybės biudžeto lėšos ilgalaikiam turtui			1101,10	
Kitų finansavimo šaltinių lėšos kitoms išlaidoms	0,00			3 542,05
VISO:	0,00	12 670,41	164 152,38	3 542,05
IŠ VISO:			180 364,84	

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. rugsėjo 30 d. sudarė 28 424,77 Eur.

12. PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS

Pagrindinės veiklos šaŅaudos 2016 m. rugsėjo 30 d. sudarė 210 948,13 Eur.

11 lentelė. Pagrindinės veiklos šaŅaudos

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos šaŅaudos	Suma, Eur
1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo šaŅaudos	145 887,64
1.1.	Darbo užmokestis	111 588,14
1.3.	Socialinio draudimo įmokos	34 299,50
2.	Nusidėvėjimas ir amortizacija	2 756,37
3.	Komunalinių ir ryšių šaŅaudos	31 166,63
3.1.	Komunalinės paslaugos	30 628,29
3.2.	Ryšių paslaugos	538,34
4.	Komandiruotės	91,26
5.	Transporto paslaugos	3 413,90
6.	Kvalifikacijos kėlimo	383,11
7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	1 860,75
8.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	7 673,65
9.	Kitos paslaugos	5 714,82
10.	Kitos	12 000,00
	Iš viso:	210 948,13

13. UŽBALANSINIS INVENTORIUS

Užbalansinis inventoriuss 2017-09-30 sudarė 29 491,05 Eur, kuris atiduotas naudoti įstaigos reikmėms: mokymo priemonės, knygos, metodinė literatūra, sportinis inventoriuss, mažavertis inventoriuss, įrankiai ir kiti.

12 lentelė. Užbalansinis inventoriuss

Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje, Eur	Įsigyta per ataskaitinį laikotarpį, Eur	Nurašyta per ataskaitinį laikotarpį, Eur	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur
25 385,31	4 105,74	0,00	29 491,05

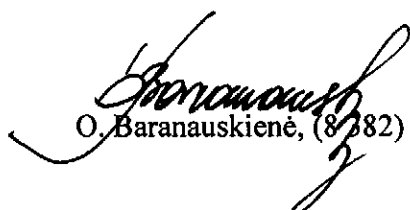
PRIDEDAMA:

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, (8 782) 51 890

