

**ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ MOKYKLA**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190061064, Aušros g.2, Ginkūnų km., LT-81492, Šiaulių rajonas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2017-01-25 Nr. 10-1

(data)

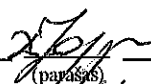
*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		145297,73	166107,39
I.	Nematerialusis turtas	P03	810,70	1,16
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		810,70	1,16
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	144487,03	166106,23
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8535,64	8755,72
II.6	Transporto priemonės		26519,36	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		10669,69	13811,16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		15010,36	59787,37
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		83751,98	83751,98
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		25351,99	30300,32
I.	Atsargos	P08	645,83	5962,47
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		645,83	5962,47
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	0,00	0,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		22600,02	18389,97
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		636,40	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P10	21856,15	18305,52
III.6	Kitos gautinos sumos		107,47	84,45
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2106,14	5947,88
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>170649,72</b>	<b>196407,71</b>

<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P12	147932,05	178010,22
I.	Iš valstybės biudžeto		74237,85	95433,06
II.	Iš savivaldybės biudžeto		11018,76	16148,48
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		57483,49	59750,74
IV.	Iš kitų šaltinių		5191,95	6677,94
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		22392,55	18305,52
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		22392,55	18305,52
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinės sumos į Europos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		707,33	402,58
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,00	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	P17	21685,22	17902,94
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P18	325,12	91,97
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		325,12	91,97
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		233,15	-1154,54
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		91,97	1246,51
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		0,00	0,00
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>170649,72</b>	<b>196407,71</b>

\_\_\_\_\_  
Direktorius

(viešojo sektoriaus subjektovadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

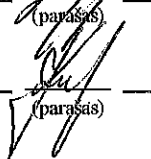
  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Daiva Jagminienė

(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris) buhalteris

  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Janina Kadienė

(vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190061064, Aušros g.2, Ginkūnų km., LT-81492, Šiaulių rajonas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA\***  
**PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2017-01-29 Nr. 10-2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

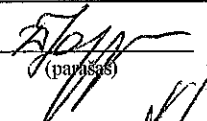
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.		0,00	0,00	0,00	0,00	1246,51	1246,51	0,00
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x	0,00	x	0,00	0,00	x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x	0,00	x	0,00	0,00	x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		x	x	x	0,00	-1154,54	-1154,54	0,00
9.	Kiti pokyčiai								
10.	Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.		0,00	0,00	0,00	0,00	91,97	91,97	0,00
11.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
12.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
13.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
14.	Kiti sudaryti rezervai		x	x	0,00	x	0,00	0,00	x
15.	Kiti panaudoti rezervai		x	x	0,00	x	0,00	0,00	x
16.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		x	x	x	0,00	233,15	233,15	0,00
18.	Kiti pokyčiai								
19.	Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.		0,00	0,00	0,00	0,00	325,12	325,12	0,00

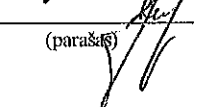
Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

  
(parašas)

  
(parašas)

Daiva Jagminienė

(vardas ir pavardė)

Janina Kadienė

(vardas ir pavardė)

**ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ MOKYKLA**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im. kodas 190061064, Aušros g.2, Ginkūnų km., LT-81492, Šiaulių rajonas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduojantį pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2017-01-29 Nr. 10-3  
(data)

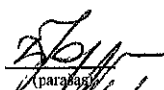
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslstantis eury

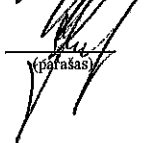
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-2063,04	0,00	-2063,04	-452,87	0,00	-452,87
I.	Iplaukos		497646,94	0,00	497646,94	413831,56	0,00	413831,56
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		460117,09	0,00	460117,09	394643,48	0,00	394643,48
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		310260,61		310260,61	280768,71		280768,71
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		145400,35		145400,35	110914,94		110914,94
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00		0,00	0,00		0,00
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		4456,13		4456,13	2959,83		2959,83
I.2.	Iš mokesčių		0,00		0,00	0,00		0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų		0,00		0,00	0,00		0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		18689,86		18689,86	9374,86		9374,86
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		18471,39		18471,39	9374,86		9374,86
I.6.	Gautos palūkanos		0,00		0,00	0,00		0,00
I.7.	Kitos įplaukos		368,60		368,60	438,36		438,36
II.	Pervestos lėšos		-18893,92	0,00	-18893,92	-9520,67	0,00	-9520,67
II.1.	I valstybės biudžetą		0,00		0,00	-0,10		-0,10
II.2.	I savivaldybių biudžetus		-18893,92		-18893,92	-9520,57		-9520,57
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		0,00		0,00	0,00		0,00
II.4.	I kitus išteklių fondus		0,00		0,00	0,00		0,00
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		0,00		0,00	0,00		0,00
II.6.	Kitiems subjektams		0,00		0,00	0,00		0,00
III.	Išmokos	P02	-480816,06	0,00	-480816,06	-404763,76	0,00	-404763,76
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-390691,86		-390691,86	-332671,29		-332671,29
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-27421,79		-27421,79	-24360,40		-24360,40
III.3.	Komandiruočių		-153,74		-153,74	0,00		0,00
III.4.	Transporto		-3173,34		-3173,34	-2817,91		-2817,91
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-1013,79		-1013,79	-1434,12		-1434,12
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-675,50		-675,50	-2675,37		-2675,37
III.7.	Atsargų įsigijimo		-54635,88		-54635,88	-38593,98		-38593,98
III.8.	Socialinių išmokų		0,00		0,00	0,00		0,00
III.9.	Nuomos		0,00		0,00	0,00		0,00
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-2381,56		-2381,56	-1903,97		-1903,97
III.11.	Sumokėtos palūkanos		0,00		0,00	0,00		0,00
III.12.	Kitos išmokos		-668,60		-668,60	-306,72		-306,72
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-3868,70	0,00	-3868,70	0,00	0,00	0,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-3868,70		-3868,70	0,00		0,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		0,00		0,00	0,00		0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:		0,00		0,00	0,00		0,00
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		0,00		0,00	0,00		0,00
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		0,00		0,00	0,00		0,00

<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		2090,00	0,00	2090,00	0,00	0,00	0,00
I.	Iplaukos iš gautų paskolų		0,00		0,00	0,00		0,00
II.	Gautų paskolų gražinimas		0,00		0,00	0,00		0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		2090,00	0,00	2090,00	0,00	0,00	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		2090,00		2090,00	0,00		0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių		0,00		0,00	0,00		0,00
V.	Gražintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0,00		0,00	0,00		0,00
VI.	Gauti dividendai		0,00		0,00	0,00		0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		0,00		0,00	0,00		0,00
<b>D.</b>	<b>VALIŪTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>		0,00		0,00	0,00		0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-3841,74	0,00	-3841,74	-452,87	0,00	-452,87
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5947,88	0,00	5947,88	6400,75	0,00	6400,75
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2106,14	0,00	2106,14	5947,88	0,00	5947,88

\_\_\_\_\_  
 Direktorius  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
 Vyriausioji buhalterė  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
 (parašas)

  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Daiva Jagminienė  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 Janina Kadienė  
 (vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190061064, Aušros g.2, Ginkūnų km., LT-81492, Šiaulių rajonas.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2016 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-01-23 Nr.10-4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

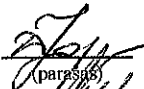
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>544730,76</b>	<b>409720,19</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		525655,46	400345,33
I.1.	Iš valstybės biudžeto		363982,06	284142,44
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		152985,07	110010,14
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2267,25	2341,56
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6421,08	3851,19
II.	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		19075,30	9374,86
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	19075,30	9374,86
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>544497,61</b>	<b>410874,73</b>
I.	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	394349,71	334356,45
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10205,21	7725,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		27167,12	24934,01
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		108,14	0,00
V.	TRANSPORTO		2889,31	2424,60
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1013,79	1434,12
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		675,50	2675,37
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		105190,65	35335,26
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2598,18	1989,70
XIV.	KITOS		300,00	0,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>233,15</b>	<b>-1154,54</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	131,64
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	131,64
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>233,15</b>	<b>-1154,54</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>233,15</b>	<b>-1154,54</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			0,00

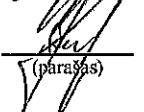
Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

  
(parašas)

Daiva Jagminienė

(vardas ir pavardė)

Janina Kadienė

(vardas ir pavardė)

# ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190061064, Aušros g.2, Ginkūnų km., LT-81492, Šiaulių rajonas

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

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos  
Finansų skyriui

2017 03 10 Nr.10-5

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### I BENDROJI DALIS

#### 1.1. Informacija apie įstaigą

Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla (toliau mokykla) yra biudžetinė įstaiga. Mokyklos steigėjas – Šiaulių rajono savivaldybė. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Šiaulių rajono savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, atributika, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose. Mokyklos buveinės adresas – Aušros g. 2, Ginkūnų km., Šiaulių rajonas, identifikavimo kodas 190061064. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre. Kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų mokykla neturi.

Finansinėse ataskaitose informacija pateikta už laikotarpį nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31.

Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos įstaigos veiklai, nebuvo.

Iš viso mokykloje per ataskaitinį laikotarpį dirbo 49 darbuotojai.

#### 1.2. Įstaigos veikla

Bendrasis pagrindinis ugdymas – kodas ( 802110)

### II APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta VSAKIS lentelėje „Apskaitos politika“, rinkinio 12 - 14 puslapis.

### III FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PASTABOS

#### Pastaba Nr. P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Palyginus praėjusį ataskaitinį laikotarpį su ataskaitinių laikotarpiu pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 32,52 %.

#### Pastaba Nr. P03. Nematerialus turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialaus turto įsigijo už 810,7 Eur nenurašymo nebuvo.

2016 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 1026,94 Eur (programinė įranga).

#### Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialus turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialaus turto įsigijo už 39216,48 Eur, tame skaičiuje neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 36158,48 Eur, nurašė už 5426,9 Eur. Ilgalaikio materialaus turto įsigijimui panaudota 2090 Eur savivaldybės biudžeto lėšų ir 1778,7 Eur kitų šaltinių lėšų. Iš kito ilgalaikio materialaus turto iškelta į inventorių vadovėlių už 44174,73 Eur.

2016 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 38121,11 Eur, iš jų:

Kitos mašinos ir įrengimai – 8942,59 Eur;

Baldai – 7110,18 Eur;

Kompiuterinė įranga – 11745,27 Eur;

Kita biuro įranga – 10323,07 Eur.

**Pastaba Nr. P08. Atsargos.**

Metų pabaigoje liko nenurašytų atsargų įsigytų iš įstaigos pajamų lėšų už 117,65 Eur, iš valstybės biudžeto lėšų už 65,51 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų už 348,04 Eur ir iš kitų finansavimo šaltinių lėšų už 114,63 Eur.

**Pastaba Nr. P10. Per vienerius metus gautinos sumos.**

Sukauptos gautinos sumos 21856,15 Eur. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta priede. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptiems atostoginiams	16556,13
1.1.	t. sk. mokinio krepšelio lėšos	13330,72
1.2.	t. sk. savivaldybės biudžeto lėšos	3225,41
2.	Sukauptoms įmokoms Sodrai	5129,09
2.1.	t. sk. mokinio krepšelio lėšos	4129,86
2.2.	t. sk. savivaldybės biudžeto lėšos	999,23
3.	Kreditinis įsiskolinimas (komunalinės paslaugos)	170,93
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>21856,15</b>

Kitos gautinos sumos 107,47 Eur. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną gautiną sumą sudaro debetinis įsiskolinimas AB „Šiaulių energija“.

**Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.**

2016 m. gruodžio 31 d. įstaigos banko sąskaitoje liko nepanaudoti 990,72 Eur gauti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (2% gyventojų pajamų mokesčio) įstaigos paramai, 837,22 Eur kitų rėmėjų lėšos ir 278,2 Eur degalų pirkimo sutarties įvykdymo garantija.

**Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos.**

Finansavimo sumų likučiai 147932,05 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede.

**Pastaba Nr. P17. Sukauptos mokėtinios sumos:**

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinios sumos	Suma (Eur)
1.	Tiekėjams mokėtinios sumos	707,33
2.	Sukauptos atostoginių sąnaudų	16556,13
3.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudų	5129,09
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>22392,55</b>

**Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas.**

Grynąjį turtą sudaro sukauptas einamųjų ir ankstesniųjų metų perviršis. Jį sudaro iš įstaigos lėšų nupirktų atsargų likutis 117,65 Eur ir debetinis įsiskolinimas 107,47 Eur, gautinos įstaigos pajamos 100 Eur.

**Pastaba Nr. P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.**

Per metus surinkta pagrindinės veiklos kitų pajamų 19075,3 Eur. Jas sudaro:

Įmokos už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse grupėse – 2792,2 Eur;

Mokamas mokinių ir darbuotojų maitinimas – 14255,4 Eur;



Kitos įstaigos pajamos – 2027,7 Eur.

**Pastaba Nr. P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.**

Įstaigos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 301138,85 Eur darbo užmokesčio ir 93210,86 Eur socialinio draudimo sąnaudų.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	18434,74
2.	Elektros energijos	6313,2
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	1924,43
4.	Ryšių paslaugų	325,17
5.	Kitų komunalinių paslaugų (šiukšlės)	169,58
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>27167,12</b>

Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudose yra :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Apsauga	428,88
2.	Kitos (dezinfekcija – deratizacija)	48,8

Mokykloje nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas. Ataskaitiniu laikotarpiu neapibrėžtų įsipareigojimų nebuvo užregistruota.

Direktorius



Daiva Jagminienė

Vyr. buhalterė



Janina Kadienė

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ S. IR VLZUBOVŲ MOKYKLA

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		
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti požymiai		
1													14	
I.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	95433,06	310260,61	0	29763,14	0	0	361218,96	0	0	0	0	74237,85	
I.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	95433,06	14429,06		29763,14			65387,41					74237,85	
I.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	310260,61	-14429,06				295831,55					0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	16148,48	147490,35	0	0	0	0	152197,54	0	422,53	0	0	11018,76	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16148,48	20896,09					26025,81					11018,76	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	126594,26					126171,73		422,53			0,00	
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);	59750,74	0	0	0	0	0	2267,25	0	0	0	0	57483,49	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	59750,74						2267,25					57483,49	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0											0	
4.	Iš kitų šaltinių:	6677,94	4456,13	0	478,96	0	0	6421,08	0	0	0	0	5191,95	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	730,06	4456,13	3632,96	478,96			6212,3					3085,81	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5947,88	-3632,96					208,78					2106,14	
5.	Iš viso finansavimo sumų	178010,22	462207,09	0,00	30242,1	0	0	522104,83	0	422,53	0	0	147932,05	