

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

Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190329256, Varnių g.22, Kaltinėnų mstl., Šilalės r.

(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 11 d. Nr. F1-148

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		878 645	595 006
I.	Nematerialusis turtas			
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		878 645	595 006
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		495 817	506 596
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		339 335	41 986
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5 813	6 138
II.6	Transporto priemonės		31 328	32 820
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 900	2 305
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4 452	5 161
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		28 941	92 225
I.	Atsargos		765	2 911
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		765	2 911
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		369	186
III.	Per vienus metus gautinos sumos		18 409	72 415
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			


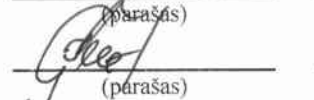
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		45	1 088
III.5	Sukauptos gautinos sumos		18 364	71 327
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9 398	16 713
	IŠ VISO TURTO:		907 586	687 231
D.	FINANSAVIMO SUMOS		885 201	612 259
I.	Iš valstybės biudžeto		100 818	82 446
II.	Iš savivaldybės biudžeto		524 011	515 784
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		258 963	12 452
IV.	Iš kitų šaltinių		1 409	1 577
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		17 545	71 431
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		17 545	71 431
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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 biudžetus ir fondus		88	10
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		88	10
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1 415	9 244
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		14 973	7 821
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1 069	54 356
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		4 840	3 541
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		770	(529)
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		770	(529)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4 070	4 070
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		907 586	687 231

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Virginijus Andrejauskas

(vardas ir pavardė)

Irena Genčauskienė

(vardas ir pavardė)

Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190329256, Varnių g.22, Kaltinėnų mstl., Šilalės r.

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

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

2016 m. liepos 11 d. Nr. F1-148

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		449 086	222 237
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		434 863	214 645
I.1.	Iš valstybės biudžeto		275 815	138 231
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		134 173	69 092
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių		24 612	7 267
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		263	55
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS		14 223	7 592
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		14 223	7 592
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS		(449 856)	(222 766)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR		(328 273)	(165 733)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR		(49 326)	(20 183)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR			(12 185)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		(7 733)	(3 147)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(563)	(239)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(925)	(34)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMU		(292)	(159)
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(16 616)	(8 079)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		(15 785)	(7 694)
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(10 792)	(5 313)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS		770	(529)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUSOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR		769	(529)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR		769	(529)
I.	TENKANTIS			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos



(parašas)

Virginijus Andrejauskas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Irena Genčauskienė

(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)

190329256, Varnių g.22, Kaltinėnų mstl., Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

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

PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygininai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygininai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	59091	279125	0	53379	0	0	-290777	0	0	0	100818	
2	nepiniginiam turtui įsigyti	59091	3507	0	53379	0	0	-15159	0	0	0	100818	
3	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	275618	0	0	0	0	-275618	0	0	0	0	
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	529000	110844	0	23435	0	0	-139267	0	0	0	524012	
5	nepiniginiam turtui įsigyti	528925	7583	0	23435	0	0	-37584	0	0	0	522359	
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	75	103261	0	0	0	0	-101683	0	0	0	1653	
7	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):	7704	11172	0	264699	0	0	-24612	0	0	0	258963	
8	nepiniginiam turtui įsigyti	7704	0	0	264699	0	0	-15047	0	0	0	257356	
9	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	11172	0	0	0	0	-9565	0	0	0	1607	
10	Iš kitų šaltinių:	1632	0	0	39	0	0	-262	0	0	0	1409	
11	nepiniginiam turtui įsigyti	1168	0	0	39	0	0	-257	0	0	0	950	
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	464	0	0	0	0	0	-5	0	0	0	459	
13	Iš viso finansavimo sumų	597427	401141	0	341552	0	0	-454918	0	0	0	885202	

Šilalės rajono savivaldybės administracijos
finansų skyriui

2016-07-04 Nr.F1-143

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE
2016 M. BIRŽELIO 30 D. IŠLAIDŲ ŠAMATOS
VYKDYMO ATASKAITOS

Mokyklos oficialusis pavadinimas – Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija. Gimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190329256.

Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo įsakymais, kitais teisės aktais ir mokyklos nuostatais.

Biudžeto išlaidų šamata apyskaitiniam laikotarpiui patvirtinta 487973,00 eurų. Iš jų darbo užmokesčiui 316549,00 eurų., Gauta asignavimų iš viso 387248,91 eurų , iš jų biudžetinių įstaigų vykdymo programai (2)-110194,00 eurų , mokinio krepšelio vykdymo programai (9)- 259201,00 eurų specialiųjų programų vykdymo programa (3)-13496,91 eurų, švietimo ir ugdymo programa (07)-250,00 eurų, Pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimo programa(1411)-2620,00€, valstybinių, perduotų savivaldybėms lėšų programa (8)- 1487,00 eurai.

Planas įvykdytas 80 proc.

Likutis biudžetinėje banko sąskaitoje 2016 m. birželio 30 d. - 6787,20 eurai.

Duomenys apie mokėtinus bei gautinas sumas pateikti formoje Nr.4.

Mokyklos direktorius



Virginijus Andrejauskas

Vyr. buhalterė

Irena Genčauskienė