

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

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016 m. spalio 12 d. Nr. F1-206
(data)

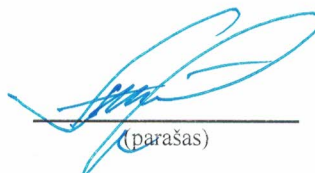
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 173 500	878 645
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		1 173 500	878 645
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		785 106	495 817
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		332 463	339 335
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16 135	5 813
II.6	Transporto priemonės		33 939	31 328
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 114	1 900
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3 743	4 452
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		133 061	28 941
I.	Atsargos		9 310	765
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		9 310	765
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		86	369
III.	Per vienus metus gautinos sumos		76 825	18 409
III.1	Gautinos trumpatarakes finansines sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			

III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		573	45
III.5	Sukauptos gautinos sumos		76 252	18 364
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		46 840	9 398
	IŠ VISO TURTO:		1 306 561	907 586
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 224 401	885 202
I.	Iš valstybės biudžeto		119 147	100 818
II.	Iš savivaldybės biudžeto		839 417	524 011
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		263 318	258 963
IV.	Iš kitų šaltinių		2 519	1 409
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		77 449	17 545
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		77 449	17 545
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 biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			88
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			88
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos su darbo santykiams susiję		50 484	1 415
II.10	Įsipareigojimai		13 100	14 973
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		13 865	1 069
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		4 711	4 840
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		641	770
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		641	770
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4 070	4 070
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 306 561	907 586

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)



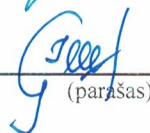
(parašas)

Virginijus Andrejauskas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2016 m. spalio 12 d. Nr. F1-206

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		895 736	449 086
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		877 512	434 863
I.1.	Iš valstybės biudžeto		365 846	275 815
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		477 455	134 173
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		32 249	24 612
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 962	263
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		18 224	14 223
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		18 224	14 223
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS		(895 095)	(449 856)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(435 926)	(328 273)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR		(324 122)	(49 326)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(23 829)	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		(9 806)	(7 733)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(782)	(563)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(43 888)	(925)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(292)	(292)
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(23 586)	(16 616)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		(18 574)	(15 785)
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(14 290)	(10 792)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS		641	770
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

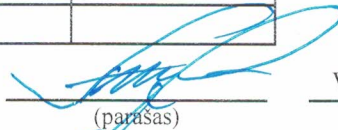
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR		641	770
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR		641	770
I.	TENKANTIS			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

 Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 Virginijus Andrejauskas

(vardas ir pavardė)


 (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. RUGSĖJO 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 neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešiojo	Finansavimo o 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	364359	0	75905	0	0	-380208	0	0	0	119147	
2	nepiniginiam turtui įsigyti	59091	4807	0	75905	0	0	-36319	0	0	0	103484	
3	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	359552	0	0	0	0	-343889	0	0	0	15663	
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	529000	165397	0	570720	0	0	-425699	0	0	0	839417	
5	nepiniginiam turtui įsigyti	528925	17283	0	570720	0	0	-289220	0	0	0	827707	
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	75	148114	0	0	0	0	-136479	0	0	0	11710	
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	22344	0	265519	0	0	-32249	0	0	0	263318	
8	nepiniginiam turtui įsigyti	7704	0	0	265519	0	0	-21513	0	0	0	251709	
9	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	22344	0	0	0	0	-10736	0	0	0	11608	
10	Iš kitų šaltinių:	1632	187	0	2662	0	0	-1963	0	0	0	2519	
11	nepiniginiam turtui įsigyti	1168	187	0	2662	0	0	-1963	0	0	0	2059	
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459	
13	Iš viso finansavimo sumų	597427	552286	0	914806	0	0	-840119	0	0	0	1224400	

Šilalės rajono savivaldybės administracijos
finansų skyriui

2016-10-12 Nr.F1-206

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE
2016 M. Rugsėjo 30 D. IŠLAIDŲ SĄMATOS
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 sąmata apyskaitiniam laikotarpiui patvirtinta 5573463,00 eurų. Iš jų darbo užmokesčiui 358619,00 eurų., Gauta asignavimų iš viso 528422,27 eurų, iš jų biudžetinių įstaigų vykdymo programai (2)-164672,00 eurų, mokinio krepšelio vykdymo programai (9)- 339411,00 eurų specialiųjų programų vykdymo programa (3)-15398,27 eurų, švietimo ir ugdymo programa (07)-250,00 eurų, Pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimo programa(1411)-7204,00€, valstybinių, perduotų savivaldybėms lėšų programa (8)- 1487,00 eurai, MMA nuo 300 iki 325 eurų pakėlimo programa (1410) – 0,00 €.

Planas įvykdytas 95 proc.

Likutis biudžetinėje banko sąskaitoje 2016 m. rugsėjo 30 d. – 33416,64 eurai.

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

Mokyklos direktorius

Vyr. buhalterė

Virginijus Andrejauskas

Irena Genčauskienė