

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

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

195450190, Nepriklausomybės g.1, Šilalė

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. balandžio 23 d. Nr. V1-37

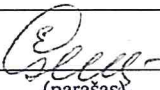
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		175.467	180.568
I.	Nematerialusis turtas		2	2
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2	2
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		175.465	180.566
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		158.748	163.092
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4.145	4.960
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		9.334	10.667
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.238	1.847
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		6.407	5.008
I.	Atsargos		117	12
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		117	12
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			

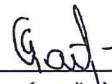
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		111	75
III.	Per vienus metus gautinos sumos		5.227	4.636
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		143	53
III.5	Sukauptos gautinos sumos		5.084	4.583
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		952	285
	IŠ VISO TURTO:		181.874	185.576
D.	FINANSAVIMO SUMOS		175.265	180.675
I.	Iš valstybės biudžeto		21.782	22.653
II.	Iš savivaldybės biudžeto		57.392	57.738
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		96.091	100.284
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		6.709	6.092
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		6.709	6.092
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			
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		3.213	2.025
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		86	58
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		3.410	4.009
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		(100)	(1191)
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(100)	(1191)
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(825)	-1.324
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		725	133
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		181.874	185.576

Metodininkė, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)


(parašas)

Erika Gargasė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Grita Gailiuvienė
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

195450190, Nepriklausomybės g.1, Šilalė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 m. balandžio 23 d. Nr. V1-37

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		41416	36650
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		38.406	34.001
I.1.	Iš valstybės biudžeto		10.674	9.740
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		26.683	23.213
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.048	1.048
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3010	2649
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3010	2649
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		42.241	37974
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		30.616	26.769
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.201	1.965
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2.954	2.721
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		187	108
V.	TRANSPORTO		220	626
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		100	120
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		696	308
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5.267	5.357
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-825	-1324
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
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 MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-825	(1.324)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-825	(1.324)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Metodininkė, pavaduojanti direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

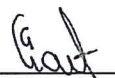

(parašas)

Erika Gargasė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Grita Gailiuvienė

(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)

195450190, Nepriklausomybės g.1, Šilalė Šilalės švietimo pagalbos tarnyba

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

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

PAGAL 2018 M. KOVO 31 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 viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinių) pasikeitimas	
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):	22.000,00	9.615,00		1,00			(9.835,00)				21.781,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	22.000,00			1,00			(220,00)				21.781,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		9.615,00					(9.615,00)				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	58.207,00	24.461,00					(25.275,00)				57.392,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	58.059,00	630,00					(1.407,00)				57.281,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	148,00	23.831,00					(23.868,00)				111,00
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):	97.139,00						(1.048,00)				96.092,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	97.139,00						(1.048,00)				96.092,00

[illegible]



ŠILALĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė,
tel. (8 449) 70088, mob.8 646 54 094, el. p. info@silsviet.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195450190

Šilalės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2018-04-23 Nr.VI-37 (4.23)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ.

I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo data

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba (toliau Tarnyba) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga. Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre įregistruota 2001 m. spalio 30 d. Įstaigos kodas 195450190. *Šilalės švietimo pagalbos tarnybos* buveinės adresas yra Nepriklausomybės g.1, LT – 75133 Šilalė. Turinti sąskaitą banke Luminor ir antspaudą su savo pavadinimu.

2. Finansiniai metai

Tarnybos finansiniai metai prasideda sausio 1d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų kovo 31 dienos duomenimis, išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais Eurais.

3. Informacija apie kontroliuojamus subjektus

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų ir kitų subjektų neturi.

4. Pagrindinės veiklos kodas 855900

5. Pagrindinės veiklos pavadinimas Švietimo pagalba

6. Darbuotojų skaičius

Ataskaitiniu laikotarpiu Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje dirbo 13 darbuotojų.

7. Apskaita

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos finansinės ataskaitos rengiamos, vadovaujantis VSAFAS standartais, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos nurodymus ir paaiškinimus. Finansinės ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais - Eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

8. Šilalės švietimo pagalbos tarnybos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

9. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-455 „Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo (Žin., 2008, Nr. 148-5952; 2009, Nr. 74-3020), Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2013 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. Į-44 patvirtintas įstaigos sąskaitų planas.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Direktoriaus dėl bendrojo sąskaitų plano yra patvirtintas 2010 m. vasario 3 d. Nr. DĮV – 146.

10. Šilalės švietimo pagalbos tarnybos apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis, apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2013 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. Į-44

11. Tarnybos apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Tarnyba vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

12. Finansinės būklės ataskaita atitinka 2-ojo Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto (toliau VSAFAS) reikalavimus informacija apie Finansinę būklę pateikta „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priede.

13. 2-asis VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ nustato informacijos apie viešojo sektoriaus subjekto turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus ir grynąjį turtą grupavimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

Nematerialusis turtas

14. Tarnyba turi šias nematerialiojo turto grupes: Programinę įrangą ir jos licencijas, kitas nematerialusis turtas (kadastrinių matavimų byla).

15. Programinei įrangai nustatytas 1 metų tarnavimo laikas, kitam nematerialiajam turtui 2 metai. Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas neribotas Tarnyba neturi.

16. Tarnybos nematerialiojo turto apskaitoje nėra turto nuvertėjimo.

17. Nematerialiojo turto likutinė vertė Finansinės būklės ataskaitoje 2018 m. kovo 31 d -2,00 Eurai.

Tarnyboje biuro programinės įrangos pagal tarnavimo laiką jau yra nusidėvėjusios, tačiau tarnyboje jos tebėra naudojamos.

Ilgalaikis materialusis turtas

18. Per šiuos metus I ketvirtį ilgalaikio materialaus turto įsigyta nebuvo.

19. Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto nurašyta nebuvo.

20. Ilgalaikis materialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte, kuri ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 175465,00 Eurai, tame tarpe:

20.1 Pastatai 158748,00 Eurai;

20.2 Infrastruktūros ir kiti statiniai 4145,00 Eurai.

20.3 Baldai ir biuro įranga – 3238,00 Eurai;

20.4 Transporto priemonės –9334,00 Eurų.

20.5 Tarnyba turi tokio turto kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Tai būtų baldai, projektorius, televizorius, kompiuteriai, kopijavimo aparatas. Visiškai nudėvėto tačiau vis dar naudojamo veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 25271,00 Eurais.

Trumpalaikis turtas

21. Trumpalaikį turtą sudaro, atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos ir pinigai. Bendra trumpalaikio turto vertė 6407,00 Eur. Atsargas sudaro įvairios ūkinės paskirties prekės ir smulkus ūkinis inventorių esantis sandėlyje. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

22. Įsigijimo metu atsargos registruojamos įsigijimo savikaina nurašomos, kai sunaudojamos veikloje.

Išankstiniai apmokėjimai

23. Tai yra ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurios sudaro 111,00 Eurų.

Per vienus metus gautinos sumos

24. Sukauptos gautinos sumos sudaro įvairios skolos (tiekejams, darbuotojams darbo užmokestis, mokesčiai) bei sukauptų atostoginių sąnaudos:

24.1 Sukauptos gautinos sumos sudaro: -5227,00 Eurų.

24.2 Gautinos sumos už turto naudojimą ir paslaugas (Debitorinis įsiskolinimas) -143,00 Eur.

25. Pinigai ir jų ekvivalentai sudaro 952,00 Eur.

25.1 Savivaldybės biudžeto lėšų likutis banke 251,00 Eurai.

25.2 Spec. lėšų likutis banke 663,00 Eur.

25.3. Valstybės biudžeto lėšų likutis banke KL 37,00 Eurų.

25.4 Pavedimų lėšų 0,00 Eurų.

25.6 Grynieji kasoje -1,00 Eurai.

Finansavimo sumos

27. Finansavimo sumų apskaitą reglamentuoja 20-asis VSAFAS „Finansavimo sumos. Finansavimo sumos skirstomos į nepiniginiam turtui ir kitoms išlaidoms. Pagal lėšų kilmę finansavimo sumos skirstomos iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, Europos sąjungos ir kitų šaltinių lėšas. Finansinės būklės ataskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumos rodomos likutine verte.

27.1 Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų likutis buvo 175265,00 Eur, kuris paskirsto sekančiai:

27.2 Valstybės biudžeto 21782,00 Eur.

27.3 Savivaldybės biudžeto 57392,00 Eur.

27.4 Europos Sąjungos 96091,00 Eur.

27.5 Informacija apie finansavimo sumas pateikta 20 VSAFAS 4 priede. Finansavimo sumos sumažėja dėl priskaičiuoto ilgalaikio turto nusidėvėjimo bei nurašant atsargas.

Isipareigojimai:

28. Isipareigojimai apskaitoje registruojami ir finansinėje atskaitomybėje pateikiami jų atsiradimo dienos verte. Isipareigojimai skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius. Įstaiga ilgalaikių isipareigojimų neturi.

29. Trumpalaikiai isipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 6709,00 Eur.

29.1. Sukauptos mokėtinos sumos (atostoginiai) – 3410,00 Eur,

29.2 Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 3213,00 Eur. (Ryšių paslaugos 48 Eur; Ilgalaikio turto nuoma 86 Eur; Transporto išlaikymas 559 Eur, kitos paslaugos 54 Eur, komunalinės paslaugos 968 Eur. Kitos paslaugos iš Sp. lėšų 1498,00 Eurai).

29.3 Su darbo santykiais susiję isipareigojimai sudaro -86,00 Eur.

GRYNASIS TURTAS

30. Grynasis turtas susidaro iš ankstesnių metų ir einamųjų metų perviršio ir deficito. Ankstesnių metų perviršis ar deficitas sudarė +725,00 Eur; Einamųjų metų perviršis ar deficitas sudaro -825,00 Eur. Grynasis turtas įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė -100,00 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

31. Pagrindinės veiklos sąnaudos ir pajamos. Informacija apie veiklos rezultatus pateikiama pagal 3-ojo VSAFAS 2 priedo nustatytą formą „Veiklos rezultatų ataskaita“.

32. Finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis pajamų ir sąnaudų kaupimo principu.

33. Uždirbtos per ataskaitinį laikotarpį pajamos ir patirtos sąnaudos uždirbant šias pajamas, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos ataskaitinio laikotarpio finansinėje atskaitomybėje, parengtoje pagal įstaigos tęsiamos veiklos bei pajamų ir sąnaudų kaupimo principu.

34. Pajamos pripažįstamos kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos laikomos tik ekonominės naudos padidėjimas.

35. Pagrindinės veiklos pajamos yra 41416,00 Eur, kurias sudaro:

35.1 Iš valstybės biudžeto	- 10674,00 Eur,
35.2 Iš savivaldybės biudžeto	- 26683,00 Eur,
35.3 Iš ES	-1048,00 Eur,
35.4 Iš kitų finansavimo šaltinių	- 1,00 Eur,
35.5 Pagrindinės veiklos kitos pajamos (Spec . pajamos)	- 3010,00 Eur.

Iš viso: 41416,00 Eurai

36. Pagrindinės veiklos sąnaudos yra 42241,00 Eur, kurias sudaro:

36.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	– 30616,00 Eurai
36.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos	- 2201,00 Eurai
36.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių	- 2954,00 Euru,
36.4 Komandiruočių	- 187,00 Euru,
36.5 Transporto	- 220,00 Eurai,
36.6 Kvalifikacijos kėlimo	- 100,00 Eurai,
36.7 Sunaudotų atsargų savikaina	- 696,00 Euru,
36.8 Kitų paslaugų	-5267,00 Eurai.

Iš viso: 42241,00 Eurai

37. Grynasis perviršis ar deficitas (– 825,00) Eurai.

Metodininkė, pavaduojanti direktorių



Erika Gargasė



Grita Gailiuvienė, 8-646-54388

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

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

195450190, Nepriklausomybės g.1, Šilalė

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**2018 m. liepos 11 d. Nr. VI-51

(data)

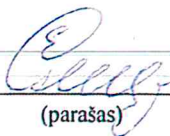
Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		173.457	178.603
I.	Nematerialusis turtas		2	2
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2	2
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		173.455	178.601
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		157.662	162.005
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3.941	4.756
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		9.000	10.334
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.852	1.506
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		5.862	2.084
I.	Atsargos		609	354
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		609	354
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		74	50
III.	Per vienus metus gautinos sumos		3.506	669
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, turtą, paslaugas		708	26
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2.798	643
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.673	1.011
	IŠ VISO TURTO:		179.319	180.687
D.	FINANSAVIMO SUMOS		173.859	179.028
I.	Iš valstybės biudžeto		21.593	22.435
II.	Iš savivaldybės biudžeto		57.060	57.357
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		95.206	99.236
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2.840	1.013
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2.840	1.013
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			
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		487	646
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			367
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		2.353	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2620	646
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2620	646
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1895	513
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		725	133
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		179319	180.687

Metodininkė, pavaduojanti direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

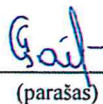


(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Grita Gailiuvienė

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

195450190, Nepriklausomybės g.1, Šilalė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. liepos 11 d.

Nr. VA-51

(data)

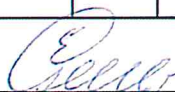
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		84118	69517
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		76.025	63.106
I.1.	Iš valstybės biudžeto		24.075	18.972
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		49.938	41.942
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.012	2.096
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			96
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8093	6411
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8093	6411
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		82.223	69.004
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		62.025	49.895
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4.210	3.929
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3.790	3.718
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		211	218
V.	TRANSPORTO		399	778
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		100	203
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.693	1.540
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9.795	8.723
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1895	513
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
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 MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1895	513
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1895	513
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Metodininkė, pavaduojanti direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



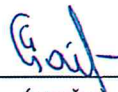
(parašas)

Erika Gargasė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Grita Gailiuvienė

(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)

195450190, Nepriklausomybės g. 1, Šilalė Šilalės švietimo pagalbos tarnyba

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

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

PAGAL 2018 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 neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
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):	22.000,00	22.440,00		46,00			(22.893,00)				21.593,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	22.000,00			46,00			(453,00)				21.593,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		22.440,00					(22.440,00)				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	58.207,00	49.975,00					(51.122,00)				57.060,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	58.059,00	1785,00					(2.811,00)				57.033,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	148,00	48.190,00					(48.311,00)				27,00
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):	97.139,00			78,00			(2.011,00)				95.206,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	97.139,00			78,00			(2.011,00)				95.206,00

[illegible]



ŠILALĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė,
tel. (8 449) 70088, mob.8 646 54 094, el. p. info@silsviet.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195450190

Šilalės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2018-07-11 Nr. V1-54(4.23)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ.

I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo data

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba (toliau Tarnyba) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga. Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre įregistruota 2001 m. spalio 30 d. Įstaigos kodas 195450190. Šilalės švietimo pagalbos tarnybos buveinės adresas yra Nepriklausomybės g.1, LT – 75133 Šilalė. Turinti sąskaitą banke Luminor ir antspaudą su savo pavadinimu.

2. Finansiniai metai

Tarnybos finansiniai metai prasideda sausio 1d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų kovo 31 dienos duomenimis, išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais Eurais.

3. Informacija apie kontroliuojamus subjektus

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų ir kitų subjektų neturi.

4. Pagrindinės veiklos kodas 855900

5. Pagrindinės veiklos pavadinimas Švietimo pagalba

6. Darbuotojų skaičius

Ataskaitiniu laikotarpiu Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje dirbo 13 darbuotojų.

7. Apskaita

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos finansinės ataskaitos rengiamos, vadovaujantis VSAFAS standartais, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos nurodymus ir paaiškinimus. Finansinės ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais - Eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

8. Šilalės švietimo pagalbos tarnybos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

9. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-455 „Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo (Žin., 2008, Nr. 148-5952; 2009, Nr. 74-3020), Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2013 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. Į-44 patvirtintas įstaigos sąskaitų planas.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Direktoriaus dėl bendrojo sąskaitų plano yra patvirtintas 2010 m. vasario 3 d. Nr. DĮV – 146.

10. Šilalės švietimo pagalbos tarnybos apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis, apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2013 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. Į-44

11. Tarnybos apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Tarnyba vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

12. Finansinės būklės ataskaita atitinka 2-ojo Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto (toliau VSAFAS) reikalavimus informacija apie Finansinę būklę pateikta „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priede.

13. 2-asis VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ nustato informacijos apie viešojo sektoriaus subjekto turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus ir grynąjį turtą grupavimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

Nematerialusis turtas

14. Tarnyba turi šias nematerialiojo turto grupes: Programinę įrangą ir jos licencijas, kitas nematerialusis turtas (kadastrinių matavimų byla).

15. Programinei įrangai nustatytas 1 metų tarnavimo laikas, kitam nematerialiajam turtui 2 metai. Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas neribotas Tarnyba neturi.

16. Tarnybos nematerialiojo turto apskaitoje nėra turto nuvertėjimo.

17. Nematerialiojo turto likutinė vertė Finansinės būklės ataskaitoje 2018 m. birželio 30 d - 2,00 Eurai.

Tarnyboje biuro programinės įrangos pagal tarnavimo laiką jau yra nusidėvėjusios, tačiau tarnyboje jos tebėra naudojamos.

Ilgalaikis materialusis turtas

18. Per šių metų II ketvirtį ilgalaikio materialaus turto įsigyta nebuvo.

19. Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto nurašyta nebuvo.

20. Ilgalaikis materialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte, kuri ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 173455,00 Eurai, tame tarpe:

20.1 Pastatai 157662,00 Eurai;

20.2 Infrastruktūros ir kiti statiniai 3941,00 Eurai.

20.3 Baldai ir biuro įranga – 2852,00 Eurai;

20.4 Transporto priemonės –9000,00 Eurų.

20.5 Tarnyba turi tokio turto kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Tai būtų baldai, projektorius, televizorius, kompiuteriai, kopijavimo aparatas. Visiškai nudėvėto tačiau vis dar naudojamo veikloje turto, įsigijimo savikaina sudaro 27552,09,00 Eurais.

Trumpalaikis turtas

21. Trumpalaikį turtą sudaro, atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos ir pinigai. Bendra trumpalaikio turto vertė 5862,00 Eur. Atsargas sudaro įvairios ūkinės paskirties prekės ir smulkus ūkinis inventorių esantis sandėlyje. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

22. Įsigijimo metu atsargos registruojamos įsigijimo savikaina nurašomos, kai sunaudojamos veikloje.

Išankstiniai apmokėjimai

23. Tai yra ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurios sudaro 74,00 Eurų.

Per vienus metus gautinos sumos

24. Sukauptas gautinas sumas sudaro įvairios skolos (tiekejams, darbuotojams darbo užmokestis, mokesčiai) bei sukaupytą atostoginių sąnaudos:

24.1 Sukauptos gautinos sumos sudaro: -2798,00 Eur.

24.2 Gautinos sumos už turto naudojimą ir paslaugas (Debitorinis įsiskolinimas) -708,00 Eur.

25. Pinigai ir jų ekvivalentai sudaro 1673,00 Eur.

25.1 Savivaldybės biudžeto lėšų likutis banke 227,00 Eur.

25.2 Spec. lėšų likutis banke 1367,00 Eur.

25.3 Valstybės biudžeto lėšų likutis banke KL (-315,00) Eur.

25.4 Pavedimų lėšų 350,00 Eur.

25.6 Grynieji kasoje -3,00 Eur.

25.7 Sp.1 banko sąskaitoje – 41,00 Eur

Finansavimo sumos

27. Finansavimo sumų apskaitą reglamentuoja 20-asis VSAFAS „Finansavimo sumos. Finansavimo sumos skirstomos į nepiniginiam turtui ir kitoms išlaidoms. Pagal lėšų kilmę finansavimo sumos skirstomos iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, Europos sąjungos ir kitų šaltinių lėšas. Finansinės būklės ataskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumos rodomos likutine verte.

27.1 Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų likutis buvo 173859,00 Eur, kuris paskirsto sekančiai:

27.2 Valstybės biudžeto 21593,00 Eur.

27.3 Savivaldybės biudžeto 57060,00 Eur.

27.4 Europos Sąjungos 95206,00 Eur.

27.5 Informacija apie finansavimo sumas pateikta 20 VSAFAS 4 priede. Finansavimo sumos sumažėja dėl priskaičiuoto ilgalaikio turto nusidėvėjimo bei nurašant atsargas.

Isipareigojimai:

28. Isipareigojimai apskaitoje registruojami ir finansinėje atskaitomybėje pateikiami jų atsiradimo dienos verte. Isipareigojimai skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius. Įstaiga ilgalaikių isipareigojimų neturi.

29. Trumpalaikiai isipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 2840,00 Eur.

29.1. Sukauptos mokėtinos sumos (atostoginiai) – 2353,00 Eur,

29.2 Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 487,00 Eur. (Ryšių paslaugos 16 Eur; Ilgalaikio turto nuoma 46 Eur; kitos paslaugos 409 Eur, komunalinės paslaugos 16 Eur).

29.3 Su darbo santykiais susiję isipareigojimai sudaro -0,00 Eur.

GRYNASIS TURTAS

30. Grynasis turtas susidaro iš ankstesnių metų ir einamųjų metų perviršio ir deficito. Ankstesnių metų perviršis ar deficitas sudarė +725,00 Eur; Einamųjų metų perviršis ar deficitas sudaro -1895,00 Eur. Grynasis turtas įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė -2620,00 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

31. Pagrindinės veiklos sąnaudos ir pajamos. Informacija apie veiklos rezultatus pateikiama pagal 3-ojo VSAFAS 2 priedo nustatytą formą „Veiklos rezultatų ataskaita“.

32. Finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis pajamų ir sąnaudų kaupimo principu.

33. Uždirbtos per ataskaitinį laikotarpį pajamos ir patirtos sąnaudos uždirbant šias pajamas, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos ataskaitinio laikotarpio finansinėje atskaitomybėje, parengtoje pagal įstaigos tęsiamos veiklos bei pajamų ir sąnaudų kaupimo principu.

34. Pajamos pripažįstamos kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos laikomos tik ekonominės naudos padidėjimas.

35. Pagrindinės veiklos pajamos yra 84118,00 Eur, kurias sudaro:

35.1 Iš valstybės biudžeto	- 24075,00 Eur,
35.2 Iš savivaldybės biudžeto	- 49938,00 Eur,
35.3 Iš ES	-2012,00 Eur,
35.4 Iš kitų finansavimo šaltinių	- 0,00 Eur,
35.5 Pagrindinės veiklos kitos pajamos (Spec . pajamos)	- 8093,00 Eur.

Iš viso: 84118,00 Eurai

36. Pagrindinės veiklos sąnaudos yra 82223,00 Eur, kurias sudaro:

36.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	– 62025,00 Eurai
36.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos	- 4210,00 Eurai
36.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių	- 3790,00 Euru,
36.4 Komandiruočių	- 211,00 Euru,
36.5 Transporto	- 399,00 Eurai,
36.6 Kvalifikacijos kėlimo	- 100,00 Eurai,
36.7 Sunaudotų atsargų savikaina	- 1693,00 Euru,
36.8 Kitų paslaugų	-9795,00 Eurai.

Iš viso: 82223,00 Eurai

37. Grynasis perviršis ar deficitas 1895,00 Eurai.

Metodininkė, pavaduojanti direktorių



Erika Gargasė



Grita Gailiuvienė, 8-646-54388



ŠILALĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė,
tel. (8 449) 70088, mob.8 646 54 094, el. p.info@silsviet.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195450190

Šilalės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2018-10-19 Nr.V1-62(4.23)

DĖL ATASKAITŲ PATEIKIMO

Pateikiame Šilalės švietimo pagalbos tarnybos III ketvirčio finansines ataskaitas:

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita, pagal 2018 m . Rugsėjo 30 d . duomenimis 3 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita, pagal 2018 m . Rugsėjo 30 d . duomenimis 2 lapai
3. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas; per ataskaitinį laikotarpį 2 lapai
4. Aiškinamasis raštas prie 2018 m . III ketvirčio finansinių ataskaitų, 4 lapai.

Direktore

Birutė Jankauskienė

Grita Gailiuvienė, 8-646-54388

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

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

195450190, Nepriklausomybės g.1, Šilalė

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. spalio 19 d. Nr. V1- 62

(data)

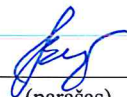
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		171.544	176.638
I.	Nematerialusis turtas		2	1
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2	1
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		171.542	176.637
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		156.577	160.920
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3.737	4.553
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		8.667	10.000
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.561	1.164
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		5.658	3.000
I.	Atsargos		379	44
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		379	44
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		37	25
III.	Per vienus metus gautinos sumos		941	1.052
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, turtą, paslaugas		107	407
III.5	Sukauptos gautinos sumos		834	645
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4.301	1.879
	IŠ VISO TURTO:		177.202	179.638
D.	FINANSAVIMO SUMOS		172.485	176.840
I.	Iš valstybės biudžeto		21.418	22.218
II.	Iš savivaldybės biudžeto		56.665	56.435
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		94.402	98.187
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2.593	1.019
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2.593	1.019
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			
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		1.001	378
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		618	(37)
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		974	678
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2124	1779
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2124	1779
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.399	1.646
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		725	133
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		177.202	179.638

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)



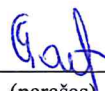
(parašas)

Birutė Jankauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Grita Gailiuvienė

(vardas ir pavardė)

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

195450190, Nepriklausomybės g.1, Šilalė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 m. spalio 19 d. Nr. V1- 62

(data)

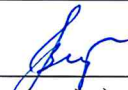
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		112106	93367
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		103.328	85.083
I.1.	Iš valstybės biudžeto		29.634	24.924
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		70.878	56.833
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.816	3.230
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			96
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8778	8284
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8778	8284
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		110.707	91.721
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		84.548	68.158
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6.123	5.893
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4.125	4.416
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		216	252
V.	TRANSPORTO		575	855
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		100	203
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2.763	2.334
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12.257	9.610
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1399	1646
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
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 MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.399	1.646
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.399	1.646
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)


(parašas)

Birutė Jankauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Grita Gailiuvienė

(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)

195450190, Nepriklausomybės g.1, Šilalė Šilalės švietimo pagalbos tarnyba

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

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

PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų (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 dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (gražintos)		
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):	22.000,00	28.819,00		46,00			(29.447,00)				21.418,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	22.000,00			46,00			(628,00)				21.418,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		28.819,00					(28.819,00)				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	58.207,00	71.865,00					(73.407,00)				56.665,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	58.059,00	3.248,00					(4.632,00)				56.675,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	148,00	68.617,00					(68.775,00)				(10,00)
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):	97.139,00			78,00			(2.815,00)				94.402,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	97.139,00			78,00			(2.815,00)				94.402,00

[illegible]



ŠILALĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė,
tel. (8 449) 70088, mob. 8 646 54 094, el. p. info@silsviet.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195450190

Šilalės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2018-10-19 Nr. V1-62(4.23)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ.

I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo data

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba (toliau Tarnyba) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga. Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre įregistruota 2001 m. spalio 30 d. Įstaigos kodas 195450190. *Šilalės švietimo pagalbos tarnybos* buveinės adresas yra Nepriklausomybės g.1, LT – 75133 Šilalė. Turinti sąskaitą banke Luminor ir antspaudą su savo pavadinimu.

2. Finansiniai metai

Tarnybos finansiniai metai prasideda sausio 1d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų rugsėjo 30 dienos duomenimis, išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais Eurais.

3. Informacija apie kontroliuojamus subjektus

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų ir kitų subjektų neturi.

4. Pagrindinės veiklos kodas 855900

5. Pagrindinės veiklos pavadinimas Švietimo pagalba

6. Darbuotojų skaičius

Ataskaitiniu laikotarpiu Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje dirbo 13 darbuotojų.

7. Apskaita

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos finansinės ataskaitos rengiamos, vadovaujantis VSAFAS standartais, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos nurodymus ir paaiškinimus. Finansinės ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais - Eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

8. Šilalės švietimo pagalbos tarnybos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

9. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-455 „Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo (Žin., 2008, Nr. 148-5952; 2009, Nr. 74-3020), Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2013 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. Į-44 patvirtintas įstaigos sąskaitų planas.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Direktoriaus dėl bendrojo sąskaitų plano yra patvirtintas 2010 m. vasario 3 d. Nr. DĮV – 146.

10. Šilalės švietimo pagalbos tarnybos apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis, apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2013 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. Į-44

11. Tarnybos apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Tarnyba vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

12. Finansinės būklės ataskaita atitinka 2-ojo Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto (toliau VSAFAS) reikalavimus informacija apie Finansinę būklę pateikta „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priede.

13. 2-asis VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ nustato informacijos apie viešojo sektoriaus subjekto turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus ir grynąjį turtą grupavimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

Nematerialusis turtas

14. Tarnyba turi šias nematerialiojo turto grupes: Programinę įrangą ir jos licencijas, kitas nematerialusis turtas (kadastrinių matavimų byla).

15. Programinei įrangai nustatytas 1 metų tarnavimo laikas, kitam nematerialiajam turtui 2 metai. Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas neribotas Tarnyba neturi.

16. Tarnybos nematerialiojo turto apskaitoje nėra turto nuvertėjimo.

17. Nematerialiojo turto likutinė vertė Finansinės būklės ataskaitoje 2018 m. rugpjūčio 30 d - 2,00 Eurai.

Tarnyboje biuro programinės įrangos pagal tarnavimo laiką jau yra nusidėvėjusios, tačiau tarnyboje jos tebėra naudojamos.

Ilgalaikis materialusis turtas

18. Per šių metų III ketvirtį ilgalaikio materialaus turto įsigyta nebuvo.

19. Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto nurašyta nebuvo.

20. Ilgalaikis materialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte, kuri ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 171542,00 Eurai, tame tarpe:

20.1 Pastatai 156577,00 Eurai;

20.2 Infrastruktūros ir kiti statiniai 3737,00 Eurai.

20.3 Baldai ir biuro įranga – 2561,00 Eurai;

20.4 Transporto priemonės – 8667,00 Eurų.

20.5 Tarnyba turi tokio turto kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Tai būtų baldai, projektorius, televizorius, kompiuteriai, kopijavimo aparatas. Visiškai nudėvėto tačiau vis dar naudojamo veikloje turto, įsigijimo savikaina sudaro 27552,00 Eurais.

Trumpalaikis turtas

21. Trumpalaikį turtą sudaro, atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos ir pinigai. Bendra trumpalaikio turto vertė 5658,00 Eur. Atsargos sudaro įvairios ūkinės paskirties prekės ir smulkus ūkinis inventorių esantis sandėlyje. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

22. Įsigijimo metu atsargos registruojamos įsigijimo savikaina nurašomos, kai sunaudojamos veikloje.

Išankstiniai apmokėjimai

23. Tai yra ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurios sudaro 37,00 Eurų.

Per vienus metus gautinos sumos

24. Sukauptas gautinas sumas sudaro įvairios skolos (tiekejams, darbuotojams darbo užmokestis, mokesčiai) bei sukauptų atostoginių sąnaudos:

24.1 Sukauptos gautinos sumos sudaro: -834,00 Eur.

24.2 Gautinos sumos už turto naudojimą ir paslaugas (Debitorinis įsiskolinimas) -107,00 Eur.

25. Pinigai ir jų ekvivalentai sudaro 4301,00 Eur.

25.1 Savivaldybės biudžeto lėšų likutis banke 2165,00 Eur.

25.2 Spec. lėšų likutis banke 936,00 Eur.

25.3. Valstybės biudžeto lėšų likutis banke KL 415,00 Eur.

25.4 Pavedimų lėšų 256,00 Eur.

25.6 Grynieji kasoje -2,00 Eur.

25.7 Sp. 1 TAU 240,00 Eur.

25.8 Sp. 1 likutis (iš 2017 m.) – 234,00 Eur.

25.9 Sp. 1 banko sąskaitoje – 53,00 Eur

Finansavimo sumos

27. Finansavimo sumų apskaitą reglamentuoja 20-asis VSAFAS „Finansavimo sumos. Finansavimo sumos skirstomos į nepiniginiam turtui ir kitoms išlaidoms. Pagal lėšų kilmę finansavimo sumos skirstomos iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, Europos sąjungos ir kitų šaltinių lėšas. Finansinės būklės ataskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumos rodomos likutine verte.

27.1 Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų likutis buvo 172485,00 Eur, kuris paskirsto sekančiai:

27.2 Valstybės biudžeto 21418,00 Eur.

27.3 Savivaldybės biudžeto 56665,00 Eur.

27.4 Europos Sąjungos 94402,00 Eur.

27.5 Informacija apie finansavimo sumas pateikta 20 VSAFAS 4 priede. Finansavimo sumos sumažėja dėl priskaičiuoto ilgalaikio turto nusidėvėjimo bei nurašant atsargas.

Įsipareigojimai:

28. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami ir finansinėje atskaitomybėje pateikiami jų atsiradimo dienos verte. Įsipareigojimai skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius. Įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų neturi.

29. Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 2593,00 Eur.

29.1. Sukauptos mokėtinos sumos (atostoginiai) – 974,00 Eur,

29.2 Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 1001,00 Eur. (Ryšių paslaugos 17,00 Eur; Ilgalaikio turto nuoma 57,00 Eur; kitos prekės ir paslaugos paslaugos 409,00 Eur, komunalinės paslaugos 22,00 Eur, transporto išlaikymas ir jo paslaugos 218,00 Eur, Skola iš Sp.1 apmokėjimui 278, 00 Eur. Už prekes ir paslaugas).

29.3 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro – 618,00 Eur. (komandiruočių išlaidos 5,00 Eur, DU direktorei 446,00 Eur, mokesčiai nuo MMA Benevičiui ir Pipirui Sodra 9 proc. – 38, Eur; Sodra 30,48 proc. – 129, Eur.)

GRYNASIS TURTAS

30. Grynasis turtas susidaro iš ankstesnių metų ir einamųjų metų perviršio ir deficito. Ankstesnių metų perviršis ar deficitas sudarė 725,00 Eur; Einamųjų metų perviršis ar deficitas sudaro -1399,00 Eur. Grynasis turtas įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė -2124,00 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

31. Pagrindinės veiklos sąnaudos ir pajamos. Informacija apie veiklos rezultatus pateikiama pagal 3-ojo VSAFAS 2 priedo nustatytą formą „Veiklos rezultatų ataskaita“.

32. Finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis pajamų ir sąnaudų kaupimo principu.

33. Uždirbtos per ataskaitinį laikotarpį pajamos ir patirtos sąnaudos uždirbant šias pajamas, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos ataskaitinio laikotarpio finansinėje atskaitomybėje, parengtoje pagal įstaigos tęsiamos veiklos bei pajamų ir sąnaudų kaupimo principu.

34. Pajamos pripažįstamos kaupimo principu, t .y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos laikomos tik ekonominės naudos padidėjimas.

35. Pagrindinės veiklos pajamos yra 112106,00 Eur, kurias sudaro:

35.1 Iš valstybės biudžeto	- 29634,00 Eur,
35.2 Iš savivaldybės biudžeto	- 70878,00 Eur,
35.3 Iš ES	-2816,00 Eur,
35.4 Iš kitų finansavimo šaltinių	- 0,00 Eur,
35.5 Pagrindinės veiklos kitos pajamos (Spec . pajamos)	- 8778,00 Eur.

Iš viso: 112106,00 Eurai

36. Pagrindinės veiklos sąnaudos yra 110707,00 Eur, kurias sudaro:

36.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	– 84548,00 Eurai
36.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos	- 6123,00 Eurai
36.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių	- 4125,00 Euru,
36.4 Komandiruočių	- 216,00 Euru,
36.5 Transporto	- 575,00 Eurai,
36.6 Kvalifikacijos kėlimo	- 100,00 Eurai,
36.7 Sunaudotų atsargų savikaina	- 2763,00 Euru,
36.8 Kitų paslaugų	-12257,00 Eurai.

Iš viso: 110707,00 Eurai

37. Grynasis perviršis ar deficitas 1399,00 Eurai.

Direktorė



Birutė Jankauskienė



Grita Gailiuvienė, 8-646-54388

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba, 195450190, Nepriklausomybės g. 1, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424644
D/L: 2019-03-14 14:14:48

2	Apskaitos politika
1	Finansinių ataskaitų forma
	Tarnybos finansinės ataskaitos rengiamos, vadovaujantis VSAFAS standartais, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos nurodymus ir paaiškinimus.
2	Finansinių ataskaitų valiuta
	Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų gruodžio 31 dienos duomenimis, išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais Eurais.
3	Nematerialūs turtas
	Tarnyba turi šias nematerialiojo turto grupes: Programinę įrangą ir jos licencijas, kitas nematerialius turtas (kadastrinių matavimų byla).
	Programinei įrangai nustatytas 1 metų tarnavimo laikas, kitam nematerialiam turtui 2 metai. Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas neribotas Tarnyba neturi.
	Tarnybos nematerialiojo turto apskaitoje nėra turto nuvertėjimo.
	Nematerialiojo turto likutinė vertė Finansinės būklės ataskaitoje 2018 m. gruodžio 31 d - 2,00 Eurai.
	Tarnyboje biuro programinės įrangos pagal tarnavimo laiką jau yra nusidėvėjusios, tačiau tarnyboje jos tebėra naudojamos.
4	Ilgalaikis materialusis turtas
	Per 2018 m. buvo įsigyta ilgalaikio materialiojo turto iš Spec. lėšų Nešiojamas kompiuteris už 610,00 Eurų ir Stacionarus kompiuteris už 1490,00 Eurų (890,00 Eur. Sp. l. ir 600,00 Eur. BI.).
	Šilalės švietimo pagalbos tarnybos balanse apskaitomo ilgalaikio materialiojo turto per 2018 metus nurašyta nebuvo.
	Ilgalaikis materialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte, kuri ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 172245,00 Eurų.
	Pastatai - 156006 Eurai; Infrastruktūros ir kiti statiniai - 3534 Eurai; Transporto priemonės - 8334 Eurų; Baldai ir biuro įranga - 4371 Eurai.
	Tarnyba turi tokio turto kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Tai būtų baldai, projektorius, televizorius, kopijavimo aparatas.
5	Biologinis turtas
	Tarnyba biologinio turto neturi.
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
	Įsipareigojimai apskaitoje registruojami ir finansinėje atskaitomybėje pateikiami jų atsiradimo dienos verte. Įsipareigojimai skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius. Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų neturi.
	Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 2708,00 Eurų.
	Sukauptos mokėtinos sumos (atostoginiai) - 1902,00 Eurų. Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro - 806,00 Eurais.
7	Atsargos
	Atsargos sudaro įvairios ūkinės paskirties prekės ir smulkus ūkinis inventorių esantis sandėlyje.
	Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.
	Naudojamo inventoriaus kiekviena ir (vertinė) apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.
	Įsigijimo metu atsargos registruojamos įsigijimo savikaina, nurašomos kai sunaudojamos veikloje. Nurašius atsargas į sąnaudas, tuo pačiu metu pripažįstamos finansavimo pajamos.
8	Finansavimo sumos
	Finansavimo sumų apskaitą reglamentuoja 20-asis VSAFAS "Finansavimo sumos". Finansavimo sumos skirstomos į neapibrėžiamą turtui ir kitoms išlaidoms.
	Pagal lėšų kilmę finansavimo sumos skirstomos iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, Europos sąjungos ir kitų šaltinių lėšas.
	Finansinės būklės ataskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumos rodomos likutine verte.
	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų likutis buvo 178186 Eurai, kuris paskirsto sekančiai:
	Valstybės biudžeto - 21243 Eurais; Savivaldybės biudžeto - 55526 Eurų; Europos sąjungos 101417 Eurais.
9	Atidėjiniai
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
11	Segmentai
	Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS "Atsiskaitymas pagal segmentus".
	Tarnyba turi tvarkyti apskaitos veiklą pagal segmentus.
	Segmentai-Tarnybos veiklos dalis, apimančios vienos valstybės funkcijos, nustatytos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijoje atlikimo.
	Apie kiekvieną segmentą pateikiama tokia informacija: segmento sąnaudos; segmento pinigų srautai.
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
13	Kitos pajamos
14	Sąnaudos
	Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS "Sąnaudos". Sąnaudų susijusiu su turtu, finansavimo sumomis ir įsipareigojimais, apskaitos principai nustatyti su apskaita reglamentuojančiuose VSAFAS.
	Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujanti kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitinio laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
16	Operacijos užsienio valiuta
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba, 195450190, Nepriklausomybės g. 1, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424644
D/L: 2019-03-14 14:14:48

2 Apskaitos politika

18 Kiti apskaitos principai

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba, 195450190, Nepriklausomybės g. 1, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424644
D/L: 2019-03-14 14:14:48

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-03-14 Nr. VA-15
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTA		172.247,00	177.667,00
I	Nematerialusis turtas	P03	2,00	2,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1,00	1,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1,00	1,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	172.245,00	177.665,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		156.006,00	159.834,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3.534,00	4.349,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		8.334,00	9.667,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.371,00	3.815,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTA			
C	TRUMPALAIKIS TURTA		10.911,00	3.113,00
I	Atsargos	P08	230,00	19,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori		230,00	19,00
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	P09	151,00	148,00
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	2.708,00	2.942,00
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, turtą, paslaugas			
III.5	Suakauptos gautinos sumos		2.708,00	2.942,00
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	7.822,00	4,00
	IŠ VISO TURTO:		183.158,00	180.780,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba, 195450190, Nepriklausomybės g. 1, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	178.186,00	177.346,00
I	Iš valstybės biudžeto		21.243,00	22.000,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		55.526,00	58.207,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		101.417,00	97.139,00
IV	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00
E	ISIPAREIGOJIMAI		2.708,00	2.709,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2.708,00	2.709,00
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	6,00	173,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		800,00	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	1.902,00	2.536,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	2.264,00	725,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.264,00	725,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.539,00	592,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		725,00	133,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		183.158,00	180.780,00

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Binutė Jankauskienė
(vardas ir pavardė)

Grita Gailiuvienė
(vardas ir pavardė)

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba, 195450190, Nepriklausomybės g. 1, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424644
D/L: 2019-03-14 14:14:48

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-14 Nr. V1-15
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		167.762,52	144.225,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		156.142,52	131.696,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		40.707,00	45.862,23
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		108.861,52	81.400,77
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6.512,00	4.278,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		62,00	155,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11.620,00	12.529,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	11.620,00	12.529,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-166.223,52	-143.633,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-118.312,00	-96.443,00
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-7.520,00	-7.936,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-6.288,00	-6.350,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-420,00	-358,00
V	TRANSPORTO		-986,00	-1.085,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-100,00	-203,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-6.515,00	-5.709,00
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-26.082,52	-25.549,00
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.539,00	592,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.539,00	592,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.539,00	592,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)
(parašas)

Birutė Jankauskienė
(vardas ir pavardė)

Grita Gailiuvienė
(vardas ir pavardė)

Šialtės švietimo pagalbos tarnyba, 195450190, Nepriklausomybės g. 1, Šialtės m., Šialtės r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. patalpinusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršinė
ID: -2147424644
D/L: 2019-03-14 14:14:48

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-03-14 Nr. 11-15
(dain)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tiekta kontroliuojantiems subjektui					Paprastina veltina ir tikslumas: eurais	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervos	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sikauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mžamos dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užradusio laikotarpio paskutinę dieną						133,00		
2	Perimto įgalakio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			133,00	
3	Perduoto arba parduoto įgalakio turto kitiem subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
5	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		592,00	592,00	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis pradėjusio laikotarpio paskutinę dieną						725,00	725,00	
11	Perimto įgalakio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto įgalakio turto kitiem subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		1.539,00	1.539,00	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						2.264,00	2.264,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Vyriausioji buhalterė
(vyriausiosios buhalterės (buhalteris), įsiai urvinoma oment teisės aktus)


(parašas)

(parašas)

Birutė Jankauskienė
(vardas ir pavardė)
Gita Gailiūnienė
(vardas ir pavardė)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PRABŪNUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-03-14 Nr. VA-15
(data)

Eil. Nr.	Straipsniniai	Pastabos Nr.	Atsiskaitytinis laikotarpis		Praėjusio atskaitytinio laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		83,622.11	0.00	83,622.11	87,902.71	0.00	87,902.71
I	Išmokos		176,435.08	0.00	176,435.08	148,008.66	0.00	148,008.66
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstargoms:		156,257.11	0.00	156,257.11	126,203.14	0.00	126,203.14
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		40,110.00	0.00	40,110.00	44,244.00	0.00	44,244.00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		105,427.27	0.00	105,427.27	81,559.78	0.00	81,559.78
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10,658.00	0.00	10,658.00	340.00	0.00	340.00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		61.84	0.00	61.84	59.36	0.00	59.36
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		8,324.86	0.00	8,324.86	9,513.55	0.00	9,513.55
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		11,853.11	0.00	11,853.11	12,291.97	0.00	12,291.97
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įmokos							
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą		-11,620.33	0.00	-11,620.33	-12,291.97	0.00	-12,291.97
II.2	I savivaldybių biudžetus		-11,620.33	0.00	-11,620.33	-12,291.97	0.00	-12,291.97
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-81,192.64	0.00	-81,192.64	-47,813.98	0.00	-47,813.98
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-47,178.64	0.00	-47,178.64	-39,309.53	0.00	-39,309.53
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-6,288.00	0.00	-6,288.00	-6,350.00	0.00	-6,350.00
III.3	Komandiruočių		-420.00	0.00	-420.00	-358.00	0.00	-358.00
III.4	Transporto		-986.00	0.00	-986.00	-1,085.00	0.00	-1,085.00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-100.00	0.00	-100.00	-203.00	0.00	-203.00
III.6	Paprašyto remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo							
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo			0.00	-26,220.00	-508.45	0.00	-508.45
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

Šiukšės švietimo pagalbos tarnyba, 195450190, Nepriklausomybės g. 1, Šiukšės m., Šiukšės r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsiniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios atskaitinis 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	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-84.222,11	0,00	-84.222,11	-87.902,71	0,00	-87.902,71
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-84.222,11	0,00	-84.222,11	-87.902,71	0,00	-87.902,71
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		600,00	0,00	600,00			
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		600,00	0,00	600,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		600,00	0,00	600,00			
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTUI		7.818,00	0,00	7.818,00	4,00	0,00	4,00
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		7.818,00	0,00	7.818,00	4,00	0,00	4,00
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4,00		4,00			
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		7.822,00		7.822,00	4,00		4,00

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Birutė Jankauskienė
(vardas ir pavardė)
Grita Gailiuvienė
(vardas ir pavardė)