

Pakruojo rajono Balsių pagrindinė mokykla, 190065123, Balsių k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426447
D/L: 2019-04-17 13:57:23

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

_____, Nr. _____
(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	ILGALAİKIS TURTAS		55.560,22	57.551,34
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	55.560,22	57.551,34
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		21.849,95	22.740,95
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.623,85	2.780,35
II.6	Transporto priemonės		28.090,40	31.379,40
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.996,02	650,64
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 TURTAS			
C	TRUMPALAİKIS TURTAS		32.419,97	37.920,19
I	Atsargos	P08	5.090,54	1.367,09
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5.079,74	1.358,69
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		10,80	8,40
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	355,33	
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	24.929,72	35.072,36
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	469,79	132,91
III.5	Sukauptos gautinos sumos		24.459,93	34.939,45
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2.044,38	1.480,74
	IŠ VISO TURTO:		87.980,19	95.471,53

(tęsinys kitame puslapyje)

Pakruojo rajono Balsių pagrindinė mokykla, 190065123, Balsių k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį 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	62.647,68	59.874,74
I	Iš valstybės biudžeto		4.500,76	5.261,15
II	Iš savivaldybės biudžeto		31.949,67	25.482,60
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		24.569,77	27.841,22
IV	Iš kitų šaltinių		1.627,48	1.289,77
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		25.170,22	35.196,13
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		25.170,22	35.196,13
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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 biudžetus 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 mokėtinų sumos	P17	3.946,64	7.236,87
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			7.437,12
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	21.223,58	20.522,14
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	162,29	400,66
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		162,29	400,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-238,37	443,92
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		400,66	-43,26
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		87.980,19	95.471,53

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

(parašas)

Jadvyga Šliurpienė
(vardas ir pavardė)

PSJŠC Direktorės pavaduotoja apskaitai
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rima Šukienė
(vardas ir pavardė)

Pakruojo rajono Balsių pagrindinė mokykla, 190065123, Balsių k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426447
D/L: 2019-04-17 13:57:23

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

____ Nr. ____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		488.157,96	459.437,87
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		486.237,31	457.780,55
I.1	Iš valstybės biudžeto		290.381,56	274.991,54
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		176.848,02	171.032,08
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15.296,80	4.533,25
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.710,93	7.223,68
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.920,65	1.657,32
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1.920,65	1.657,32
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-488.395,62	-458.993,90
I	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-407.519,13	-370.477,51
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-6.499,32	-7.041,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-18.783,50	-19.881,61
IV	KOMANDIRUOČIŲ			-63,30
V	TRANSPORTO		-4.814,26	-2.684,46
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-656,80	-592,90
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-3.200,00	-4.663,24
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-28.141,06	-29.630,28
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-18.781,55	-23.959,60
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-237,66	443,97
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	P23	-0,71	-0,05
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-238,37	443,92
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-238,37	443,92
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Jadvyga Šliurpienė
(vardas ir pavardė)

PSJŠC Direktorės pavaduotoja apskaitai
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rima Šukienė
(vardas ir pavardė)

Pakruojo rajono Balsių pagrindinė mokykla, 190065123, Balsių k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426447
D/L: 2019-04-17 13:57:23

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						-43,26	-43,26	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		443,92	443,92	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						400,66	400,66	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam 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 (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-238,37	-238,37	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						162,29	162,29	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

PSJSC Direktorės pavaduotoja apskaitai
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įeigū nri valoma naaal teisės aktus)

(parašas)

(narašas)

Jadvyga Šliurpienė
(vardas ir pavardė)

Rima Šukienė
(vardas ir navardė)

Pakruojo rajono Balsių pagrindinė mokykla, 190065123, Balsių k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426447
D/L: 2019-04-17 13:57:23

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		563,64	0,00	563,64	-1.051,52	0,00	-1.051,52
I	Iplaukos		499.139,73	0,00	499.139,73	434.708,46	0,00	434.708,46
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		497.139,47	0,00	497.139,47	433.413,46	0,00	433.413,46
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		293.071,31	0,00	293.071,31	271.963,80	0,00	271.963,80
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		189.973,26	0,00	189.973,26	155.311,20	0,00	155.311,20
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9.678,26	0,00	9.678,26	494,25	0,00	494,25
I.1.4	Iš kitų šaltinių		4.416,64	0,00	4.416,64	5.644,21	0,00	5.644,21
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1.941,54	0,00	1.941,54	1.295,00	0,00	1.295,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		58,72	0,00	58,72			
II	Pervestos lėšos		-1.941,54	0,00	-1.941,54	-2.439,00	0,00	-2.439,00
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-1.941,54	0,00	-1.941,54	-1.295,00	0,00	-1.295,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams					-1.144,00	0,00	-1.144,00
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-496.634,55	0,00	-496.634,55	-433.320,98	0,00	-433.320,98
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-413.744,26	0,00	-413.744,26	-360.866,47	0,00	-360.866,47
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-25.638,24	0,00	-25.638,24	-14.400,00	0,00	-14.400,00
III.3	Komandiruočių					-63,30	0,00	-63,30
III.4	Transporto		-3.201,63	0,00	-3.201,63	-2.346,92	0,00	-2.346,92
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-646,00	0,00	-646,00	-592,00	0,00	-592,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-3.165,92	0,00	-3.165,92	-11.901,60	0,00	-11.901,60
III.7	Atsargų įsigijimo		-30.262,86	0,00	-30.262,86	-20.314,63	0,00	-20.314,63
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-19.975,64	0,00	-19.975,64	-22.836,06	0,00	-22.836,06
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Pakruojo rajono Balsių pagrindinė mokykla, 190065123, Balsių k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
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							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
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 LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		563,64	0,00	563,64	-1.051,52	0,00	-1.051,52
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.480,74		1.480,74	2.532,26		2.532,26
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.044,38		2.044,38	1.480,74		1.480,74

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

PSJŠC Direktorės pavaduotoja apskaitai
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Jadvyga Šliurpienė
(vardas ir pavardė)

Rima Šukienė
(vardas ir pavardė)

PAKRUOJO RAJONO BALSIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 M.
GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS
Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip

**PAKRUOJO RAJONO BALSIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 M.
GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Finansinių ataskaitų rengėjas

Pakruojo r. Balsio pagrindinė mokykla yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, savininkas Pakruojo rajono savivaldybė, įregistruota Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 190065123. Mokyklos veiklos tikslas - plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui. Mokyklos veiklos uždaviniai teikti mokiniams kokybišką, pradinį, pagrindinį išsilavinimą, tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, teikti mokiniams reikiamą pagalbą, užtikrinti sveiką ir saugią mokymosi aplinką. Mokyklos oficialus pavadinimas Pakruojo rajono Balsio pagrindinė mokykla. Mokykla yra viešas juridinis asmuo, turintis anspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir nuostatais.

Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta informacija

2018 m. biudžetiniai metai

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

Balsio pagrindinė mokykla neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį

Vidutinis darbuotojų skaičius 2018 metais – 45.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos respublikos vienetais – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis tvarkoma buhalterinė apskaita

Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, Viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės

standartais, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais reglamentuojančiais viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės sudarymo tvarką.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu didžioje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Finansinių ataskaitų atitikimas VSAFAS

Parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Finansinės būklės ataskaitoje jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą.

Amortizacija skai

čiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė nenustatoma.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto naudingo tarnavimo laikas, kuris patvirtintas Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos direktorės įsakymu 2013 04 12 d. Nr. V-20 „Dėl ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko tvirtinimo“.

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto apibrėžimą ir visus jo pripažinimo kriterijus. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje užregistruojamas įsigijimo savikaina. Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikis materialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo sumą. Nustatyta ilgalaikio materialiojo turto minimali vertė nuo kurios turtas pripažįstamas ilgalaikiu materialiuoju turtu yra 500 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė nenustatoma. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti Balsių pagrindinės mokyklos direktorės įsakymu 2013 04 12 d. Nr. V-20 „Dėl ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko tvirtinimo“.

Atsargos

Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, Finansinės būklės ataskaitoje parodytos įsigijimo savikaina. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, taikomas konkrečių kainų įkainojimo metodas.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventoriųs. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėje sąskaitoje kiekyne ir vertine išraiška.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priedas. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Finansavimo sumos

Finansavimo pajamos – finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį viešojo sektoriaus subjekto turėtoms sąnaudoms kompensuoti. Finansavimo sąnaudos – viešojo sektoriaus subjekto per tam tikrą laikotarpį suteiktos ar teiktinos finansavimo sumos kitam viešojo sektoriaus subjektui iš savo pajamų arba viešojo sektoriaus subjekto suteiktos ar teiktinos finansavimo sumos ne viešojo sektoriaus subjektui iš savo pajamų arba iš gautų ar gautinų finansavimo sumų.

Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

- a) ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai - amortizuota savikaina;
- b) trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai - įsigijimo savikaina.

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus, juos pagrindžiančius dokumentus.

Pajamos

Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą. Pajamos negali būti pripažintos, jei negalima patikimai įvertinti sąnaudų. Pagal palyginimo principą pajamos ir sąnaudos susijusios su ta pačia ūkyne operacija ar įvykiu, yra pripažįstamos tą patį ataskaitinį laikotarpį. Pajamų pripažinimo sąlygos

taikomos kiekvienai pajamų grupei atskirai. Visos pajamos veiklos rezultatų ataskaitai sudaryti skirstomos į:

1. pagrindinės veiklos;
2. kitos veiklos;
3. finansinės ir investicinės veiklos.

Pajamos apskaitoje registruojamos 7 klasės sąskaitų plano sąskaitose.

Sąnaudos

Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos – kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, t. y. parduodamos prekės arba suteikiamos paslaugos, atliekami veiksmai vykdant priskirtas funkcijas, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Registruojamos sąnaudos yra grupuojamos pagal Pašvitinio pagrindinės mokyklos veiklą ir sąnaudų pobūdį. Sąnaudos apskaitoje registruojamos 8 klasės sąskaitų plano sąskaitose.

Segmentai

Viešojo sektoriaus subjektas patvirtina apskaitos politiką informacijai apie segmentus pateikti atskirame subjekto finansinių ataskaitų rinkinyje arba viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje. Pagal šią politiką nustatomi segmentų išskyrimo bei pajamų, sąnaudų, turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir pinigų srautų priskyrimo prie jų kriterijai. Pajamų, sąnaudų, turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir pinigų srautų priskyrimas prie segmento reikalingas, norint pateikti informaciją apie segmentui tenkančias sąnaudas.

III. PPASTABOS

1.Nematerialus turtas (pastaba P3)

Nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikiamas šio aiškinamojo rašto lentelėje P3 „Nematerialusis turtas“ (1 priedas)

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialaus turto neįsigijo.

2018 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 2617,81 Eur (programinė įranga ir jos licencijos), (2 priedas).

2. Ilgalaikis materialus turtas (pastaba P4)

Ilgalaikio materialinio turto balansinės vertės pagal turto grupes pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikiamas šio aiškinamojo rašto lentelėje P4 „Ilgalaikis materialusis turtas“ (3,4 priedas).

2018m. gruodžio 31 d. **savivaldybei priklausančio** ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 185774,18 Eur, iš jų :

Pastatai 93395,40 Eur;
Transporto priemonės 35864,40 Eur;
Kitos mašinos ir įrengimai 24805,58 Eur;
Baldai 4601,30Eur;
Kompiuterinė įranga 27107,50 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio turto įsigijo už 4000,00Eur. iš biudžeto lėšų: planšetinių kompiuterių komplektą -2000,0 Eur.ir kt. mašinų ir įrenginių 2000, Eur (vejapjovė, plovimo vonia, projektorius su priedais.). Mokykla gavo iš Pakruojo savivaldybės patikėjimo teise turto už 508,20 Eur (2018 10 04 nr. TRA-98-(13.2).

3. Atsargos (pastaba P8)

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikta 5 priede.

2018 12 31 d. iš savivaldybės lėšų: kuras - 2525,36 Eur ir ūkinės medžiagos 4976,35 Eur. Atsargose turime maisto produktų likutis- 155,33 Eur (mokamas maitinimas).

Transportui išlaikyti per 12 mėn. sunaudota dyz. kuro už 2732,71 Eur. Kuro, naudojamo pastatų šildymui sunaudota per metus: akmens anglies -2080,65 Eur. , malkų -103,81 Eur ir medžio granulių už 8995,00 eurų.

Per 12 mėn. buvo nupirkta trumpalaikio turto už 7024,11Eur., kuris buvo atiduotas naudojimui ir iškeltas į 0 sąskaitą .

4. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba P 9)

Informacija apie išankstinius mokėjimus pateikta 6 priede. Iš anksto sumokėta tiekėjams – AB „Elektros skirstymo operatoriui -213,12 Eur. ir UAB „Liuksarui“ -127,99 Eur. ir sumokėta iš biudžeto darbdavio soc. draudimas 14,22 Eur.

5.Gautinos sumos (pastaba P10)

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 7 priede.

Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėjo gautinų finansavimo sumų už parduotas prekes (antkainis) 42,99Eur. ir mokamas maitinimas -223,38 Eur.. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro išrašytos sąskaitos už nuomojamas patalpas Pakruojo J. Paukštelio viešajai bibliotekai ir Pakruojo pirminės sveikatos priežiūros centrui. -203,42 Eur.

Sukauptos finansavimo pajamos iš biudžeto lėšų (aplinka) - 3236,33Eur. Sukauptos finansavimo pajamos iš moksleivio krepšelio – 0 Eur.

Sukauptos gautinos finansavimo pajamos (atostogų rezervas) - 21223,58Eur.

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 2018m. gruodžio 31 dienai 10479,45 Eur. mažesnės nei 2017 m. gruodžio 31 d. (sumažėjo 30 proc.).

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (pastaba P 11)

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta 8 priede.

2018 m. gruodžio 31 d. įstaigos banko sąskaitoje (LT804010045600080057) biudžeto lėšų nėra. 2018 m. gruodžio 31 d. įstaigos banko sąskaitoje (LT204010045600080167) liko nepanaudoti 1414 ,70 Eur. (gautos iš kitų šaltinių). Banko sąskaitoje (LT714010045600375681) liko 626,78 Eur. – maitinimo antkainis. Grynieji pinigai kasoje -2,90 Eur.

7. Finansavimo sumos (pastaba P 12)

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 9 priede.

Įstaiga turi valstybės biudžeto finansavimo sumų likutį 4500,76Eur - tai nenudėvėtas ilgalaikis turtas.

Iš savivaldybės finansavimo sumų likutis 31949,67Eur.: nepiniginiam turtui įsigyti- 26469,93Eur. (nenusidėvėjęs ilgalaikis turtas), kitoms išlaidoms finansuoti- 5479,74 Eur. (atsargos pirktos iš biudžeto 4935,23 Eur., išankstiniai mokėjimai -355,33 Eur ir gautinos sumos – 189,18 Eur.).

Iš Europos sąjungos 24569,72 Eur – ilgalaikio turto likutinė vertė.

Iš kitų šaltinių -1627,48 Eur.

Finansavimo sumų likučiai pateikti 10 priede.

8. Trumpalaikės mokėtinios sumos (pastaba P17, P18)

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama 11 priede.

Palyginus su 2017 metų to paties laikotarpio ataskaita, 2018 m. įsipareigojimai mažesni – 10025,91 Eur. arba 28,48 proc.

Tiekėjams mokėtinios sumos 3946,64 Eur:

Eil.nr.	Įstaigos pavadinimas	Įsiskolinimo suma, Eur	Pastabos
1.	UAB „Baltic Petrulium „	39,34	
2.	UAB „Anivel “	1922,00	
3.	UAB „Pakruojos vandentiekis“	116,35	
4.	UAB „Infostruktūra“	97,66	
5.	UAB „Gera anglis “	614,24	
7.	UAB „Energijos tiekimas“	303,77	
8.	AB „Telia Lietuva “	100,05	
9.	UAB „Tele -2“	2,94	

10.	UAB „Nacionalinis švietimo centras“	40,00	
11.	UAB „Grūstė“	350,20	M.M.
12.	AB „Žemaitijos pienas“	360,09	M.M.
	Viso :	3946,64	

M.M.- mokamas maitinimas

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai nėra.

Sukauptos mokėtinės sumos 21223,58 Eur.

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinės sumos	Suma (Eur.)
2.	Sukauptos atostoginių rezervo sąnaudos	16265,77
3.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	4957,81
	IŠ VISO:	21223,58

9. Grynasis turtas (pastaba P18)

Įstaigos grynasis turtas paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 162,29 Eur. Ankstesnių metų perviršis sudaro 400,66 Eur Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką sudaro (-238,37) Eur.

10. Pagrindinės veiklos pajamos (pastaba P 21)

Balsių pagrindinės mokyklos pagrindinės veiklos pajamos sudaro mokytojų ir mokinių maitinimo antkainis 1920,65 Eur.

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba P22)

Informacija apie Mokyklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikiamos 12 priede .

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos pagal segmentus

Aiškinamojo rašto lentelėje P2“Informacija pagal segmentus“ detalizuojamos išlaidos pagal finansinių ataskaitų straipsnius ataskaitinio laikotarpio (priedas 13) ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija (priedas 14).

Didžiausią dalį sąnaudų sudaro darbo užmokestis ir socialinis draudimas -407519,13 Eur. Darbo užmokesčio sąnaudos iš moksleivio krepšelio lėšų -204129,69 Eur. ir aplinkos lėšų - 100609,35 Eur. ir europinio projekto -6799,50 Eur. Socialinis draudimas sudaro 95980,59 Eur. Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos 2018 metai padidėjo 9,9proc.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos -18783,50 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	9187,38
2.	Elektros energijos	5369,46
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	935,79
4.	Ryšių paslaugų	2345,44
5	Kitų komunal. paslaugų (atliekų išvežimas)	945,43
	IŠ VISO:	18783,5

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -28141,06 Eur. :

iš jų sunaudota maisto produktų nemokamam maitinimui -12369,01 Eur, .sunaudota medžiagų iš aplinkos lėšų -5355,22, iš krepšelio lėšų 4311,85. Nemokamai gauta turto 2247,49 Eur.

Kt. paslaugų sąnaudos - 18781,55 Eur. :

iš jų didžiausią dalį sudaro moksleivių pavėžėjimo sąnaudos 13382, 51Eur. ir kt. paslaugų sąnaudos iš pavedimų (paramos) lėšų 3617,48 eurų.

13.Finansinės rizikos valdymas (pastaba P24)

Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurai ir užsienio valiutomis pateikiama 15 priede.

14.Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis. Pateikiama 16 priede.

Direktorė

Jadvyga Šliurpienė

Parengė : buhalterė Zenona Kleinienė

Tel.: 8-421-61641 el.p. : zenona.kleiniene@pakruojis.lt

Pakruojo rajono Balsių pagrindinė mokykla, 190065123, Balsių k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426447
D/L: 2019-04-17 13:57:23

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
1KL	Ilgalaikis turtas	55.560,22	57.551,34	-1.991,12
11	Nematerialusis turtas			0,00
111	Pletros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	55.560,22	57.551,34	-1.991,12
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	21.849,95	22.740,95	-891,00
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	21.849,95	22.740,95	-891,00
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	3.623,85	2.780,35	843,50
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	3.623,85	2.780,35	843,50
1206	Transporto priemonės	28.090,40	31.379,40	-3.289,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antrikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	1.996,02	650,64	1.345,38
12081	Baldai			0,00
12082	Kompiuterinė įranga	1.996,02	650,64	1.345,38
12083	Kiti biuro įranga			0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vieny metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Pakruojo rajono Balsių pagrindinė mokykla, 190065123, Balsių k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti tie indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiametiniai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	32.419,97	37.920,19	-5.500,22
20	Atsargos	5.090,54	1.367,09	3.723,45
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	5.090,54	1.367,09	3.723,45
202	Ūkinis inventorių			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	355,33		355,33
211	Išankstiniai apmokėjimai	355,33		355,33
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			0,00
22	Per vienus metus gautinos sumos	24.929,72	35.072,36	-10.142,64
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	469,79	132,91	336,88
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	24.459,93	34.939,45	-10.479,52
229	Kitos gautinos sumos			0,00
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.044,38	1.480,74	563,64
241	Pinigai bankų sąskaitose	2.041,48	1.479,15	562,33
242	Grynųjų pinigai	2,90	1,59	1,31
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-162,29	-400,66	238,37
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-162,29	-400,66	238,37
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-62.647,68	-59.874,74	-2.772,94
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-62.647,68	-59.874,74	-2.772,94
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Pakruojo rajono Balsių pagrindinė mokykla, 190065123, Balsių k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-24.569,77	-27.841,22	3.271,45
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-24.569,72	-27.841,22	3.271,50
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-0,05		-0,05
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-4.500,76	-5.261,15	760,39
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-4.500,76	-5.261,15	760,39
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-31.949,67	-25.482,60	-6.467,07
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-26.469,93	-24.219,59	-2.250,34
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-5.479,74	-1.263,01	-4.216,73
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-1.627,48	-1.289,77	-337,71
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-212,78	-411,52	198,74
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-1.414,70	-878,25	-536,45
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-25.170,22	-35.196,13	10.025,91
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinų subsidijos			0,00
642	Mokėtinų dotacijos			0,00
643	Mokėtinų finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinų finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinų socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinų sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinų socialinės išmokos			0,00
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Grąžintini mokesčiai			0,00
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos grąžintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Grąžintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla	-25.170,22	-35.196,13	10.025,91
691	Tiekėjams mokėtinų sumos	-3.946,64	-7.236,87	3.290,23
692	Mokėtinų sumos darbuotojams		-7.437,12	7.437,12
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-21.223,58	-20.522,14	-701,44
7KL	Pajamos	-488.157,96	-459.437,87	-28.720,09
70	Finansavimo pajamos	-486.237,31	-457.780,55	-28.456,76
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-9.494,77	-8.318,13	-1.176,64

Pakruojo rajono Balsių pagrindinė mokykla, 190065123, Balsių k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-476,742,54	-449,462,42	-27,280,12
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos įsteigčių fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitoms viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-1.920,65	-1.657,32	-263,33
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-1.920,65	-1.657,32	-263,33
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sąnaudos	488.396,33	458.993,95	29.402,38
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	488.395,62	458.993,90	29.401,72
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	311.538,54	283.491,27	28.047,27
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	95.980,59	86.986,24	8.994,35
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	6.499,32	7.041,00	-541,68
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	18.783,50	19.881,61	-1.098,11
8705	Komandiruočių sąnaudos		63,30	-63,30
8706	Transporto sąnaudos	4.814,26	2.684,46	2.129,80
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	656,80	592,90	63,90
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	3.200,00	4.663,24	-1.463,24
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	28.141,06	29.630,28	-1.489,22
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	18.781,55	23.959,60	-5.178,05
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	0,71	0,05	0,66
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0,71	0,05	0,66
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokestis			0,00

Pakruojo rajono Balsių pagrindinė mokykla, 190065123, Balsių k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtinta
ID: -2147426447
D/L: 2019-04-17 13:57:23

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-488.395,62		-488.395,62
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-407.519,13		-407.519,13
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-6.499,32		-6.499,32
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-18.783,50		-18.783,50
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto									-4.814,26		-4.814,26
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-656,80		-656,80
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-3.200,00		-3.200,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-28.141,06		-28.141,06
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-18.781,55		-18.781,55
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyimo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-496.634,55		-496.634,55
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-413.744,26		-413.744,26
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-25.638,24		-25.638,24
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto									-3.201,63		-3.201,63
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-646,00		-646,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-3.165,92		-3.165,92
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-30.262,86		-30.262,86
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-19.975,64		-19.975,64
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

Pakruojo rajono Balsių pagrindinė mokykla, 190065123, Balsių k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426447
D/L: 2019-04-17 13:57:23

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-458.993,90		-458.993,90
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-370.477,51		-370.477,51
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-7.041,00		-7.041,00
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-19.881,61		-19.881,61
1.4	Komandiruočių									-63,30		-63,30
1.5	Transporto									-2.684,46		-2.684,46
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-592,90		-592,90
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-4.663,24		-4.663,24
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-29.630,28		-29.630,28
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-23.959,60		-23.959,60
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyimo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-433.320,98		-433.320,98
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-360.866,47		-360.866,47
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-14.400,00		-14.400,00
3.1.3	Komandiruočių									-63,30		-63,30
3.1.4	Transporto									-2.346,92		-2.346,92
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-592,00		-592,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-11.901,60		-11.901,60
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-20.314,63		-20.314,63
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-22.836,06		-22.836,06
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

Pakruojo rajono Balsių pagrindinė mokykla, 190065123, Balsių k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147426447
D/L: 2019-04-17 13:57:23

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestitas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūrinių	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.617,81							2.617,81
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirko turto įsigijimo savikaina									
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergрупавimai (+/-)									
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		2.617,81							2.617,81
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2.617,81		X		X	X		-2.617,81
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergрупавimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-2.617,81		X		X	X		-2.617,81
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergрупавimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00							0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00							0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Pakruojo rajono Balsių pagrindinė mokykla, 190065123, Balsių k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav.

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

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga
			Gyvenamieji	Kiti						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			93.395,40			23.787,72	35.864,40		38.423,51
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						2.508,20			2.000,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina						2.000,00			2.000,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						508,20			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-879,29			-9.325,75
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto						-879,29			-9.325,75
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			93.395,40			25.416,63	35.864,40		31.097,76
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-70.654,45			-21.007,37	-4.485,00		-37.772,87
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X								
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-891,00			-1.664,70	-3.289,00		-654,62
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X								
10.1	Parduoto	X								
10.2	Perduoto	X								
10.3	Nurašyto	X								
11	Pergrupavimai (+/-)	X					879,29			9.325,75
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X								
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-71.545,45			-21.792,78	-7.774,00		-29.101,74
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X								
18.1	Parduoto	X								
18.2	Perduoto	X								
18.3	Nurašyto	X								
19	Pergrupavimai (+/-)	X								
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X								
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			21.849,95			3.623,85	28.090,40		1.996,02
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			22.740,95			2.780,35	31.379,40		650,64

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Hankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	12	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje					191.471,03
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					4.508,20
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina					4.000,00
2.2	Nesulygintinai gauto turto įsigijimo savikaina					508,20
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					-10.205,04
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					-10.205,04
4	Pergupavimai (+/-)					
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)					185.774,19
7	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X	X	-133.919,69
8	Nesulygintinai gauto turto sukaupta nusidevėjimo suma*	X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidevėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		X	X	-6.499,32
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidevėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X		X	X	
10.1	Parduoto	X		X	X	
10.2	Perduoto	X		X	X	
10.3	Nurašyto	X		X	X	
11	Pergupavimai (+/-)	X		X	X	10.205,04
12	Sukauptos nusidevėjimo sumos kiti pokyčiai	X		X	X	
13	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		X	X	-130.213,97
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Nesulygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				
18.3	Nurašyto	X				
19	Pergupavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	
23	Nesulygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	
26	Pergupavimai (+/-)		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)					55.560,22
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)					57.551,34

Pakruojo rajono Balsių pagrindinė mokykla, 190065123, Balsių k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija
1	2	3	4	5	6	7
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.358,69			
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		46.243,86			
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		43.996,37			
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		2.247,49			
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-42.522,81			
3.1	Parduota					
3.2	Perleista (paskirstyta)					
3.3	Sunaudota veikloje		-42.522,81			
3.4	Kiti nurašymai					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai					
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		5.079,74			
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje					
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)					
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį					
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma					
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)					
11.1	Parduota					
11.2	Perleista (paskirstyta)					
11.2	Sunaudota veikloje					
11.3	Kiti nurašymai					
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)					
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai					
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)					
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		5.079,74			
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1.358,69			

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Pakruojo rajono Balsių pagrindinė mokykla, 190065123, Balsių k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147426447
D/L: 2019-04-17 13:57:23

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Atsargos, parduoti	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
		Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	8,40		1.367,09
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	10,80		46.254,66
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina	10,80		44.007,17
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina			2.247,49
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-8,40		-42.531,21
3.1	Parduota			
3.2	Perleista (paskirstyta)			
3.3	Sunaudota veikloje	-8,40		-42.531,21
3.4	Kiti nurašymai			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai			
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	10,80		5.090,54
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)			
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį			
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma			
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)			
11.1	Parduota			
11.2	Perleista (paskirstyta)			
11.2	Sunaudota veikloje			
11.3	Kiti nurašymai			
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)			
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai			
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)			
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)	10,80		5.090,54
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)	8,40		1.367,09

Pakruojo rajono Balsių pagrindinė mokykla, 190065123, Balsių k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147426447

D/L: 2019-04-17 13:57:23

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	355,33	
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	341,11	
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	14,22	
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	355,33	

Pakruojo rajono Balsių pagrindinė mokykla, 190065123, Balsių k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426447
D/L: 2019-04-17 13:57:23

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	24.929,72	24.459,93	0,00	35.072,36	34.939,45	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	469,79			132,91		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	469,79			132,91		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	24.459,93	24.459,93		34.939,45	34.939,45	
1.5.1	Iš biudžeto	24.459,93	24.459,93		34.939,45	34.939,45	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	24.929,72	24.459,93	0,00	35.072,36	34.939,45	

Pakruojo rajono Balsių pagrindinė mokykla, 190065123, Balsių k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426447
D/L: 2019-04-17 13:57:23

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	2.044,38		1.480,74	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	2.041,48		1.479,15	
3.2	Pinigai kasoje	2,90		1,59	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	2.044,38		1.480,74	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Pakruojo rajono Balsių pagrindinė mokykla, 190065123, Balsių k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtiną
ID: -2147426447
D/L: 2019-04-17 13:57:23

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					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	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	5.261,15	293.071,31		371,12			-294.202,82					4.500,76
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	5.261,15	414,41		371,12			-1.545,92					4.500,76
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		292.656,90					-292.656,90					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	25.482,60	189.973,26					-183.506,19					31.949,67
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	24.219,59	4.000,00					-1.749,66					26.469,93
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.263,01	185.973,26					-181.756,53					5.479,74
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)	27.841,22	9.678,26		2.347,09			-15.296,80					24.569,77
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	27.841,22	344,38		2.347,09			-5.962,97					24.569,72
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		9.333,88					-9.333,83					0,05
4	Iš kitų šaltinių	1.289,77	4.416,64		37,48			-4.116,41					1.627,48
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	411,52			37,48			-236,22					212,78
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	878,25	4.416,64					-3.880,19					1.414,70
5	Iš viso finansavimo sumų	59.874,74	497.139,47		2.755,69			-497.122,22					62.647,68

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Pakruojo rajono Balsių pagrindinė mokykla, 190065123, Balsių k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426447
D/L: 2019-04-17 13:57:23

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		5.261,15	5.261,15		4.500,76	4.500,76
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		25.482,60	25.482,60		31.949,67	31.949,67
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)		27.841,22	27.841,22		24.569,77	24.569,77
4	Iš kitų šaltinių		1.289,77	1.289,77		1.627,48	1.627,48
5	Iš viso		59.874,74	59.874,74		62.647,68	62.647,68

Pakruojo rajono Balsių pagrindinė mokykla, 190065123, Balsių k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426447
D/L: 2019-04-17 13:57:23

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				7.437,12	5.606,69	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	3.946,64			7.236,87	345,69	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	21.223,58	21.223,58		20.522,14	20.522,14	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	21.223,58	21.223,58		20.522,14	20.522,14	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	25.170,22	21.223,58	0,00	35.196,13	26.474,52	

Pakruojo rajono Balsių pagrindinė mokykla, 190065123, Balsių k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426447
D/L: 2019-04-17 13:57:23

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.920,65	1.657,32
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	1.920,65	1.657,32
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.920,65	1.657,32

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Pakruojo rajono Balsių pagrindinė mokykla, 190065123, Balsių k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426447
D/L: 2019-04-17 13:57:23

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-311.538,54	-283.491,27	-95.980,59	-86.986,24	45	42
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-311.538,54	-283.491,27	-95.980,59	-86.986,24	45	42

Pakruojo rajono Balsių pagrindinė mokykla, 190065123, Balsių k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426447
D/L: 2019-04-17 13:57:23

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	35.196,13	25.170,22
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	35.196,13	25.170,22