

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras, 145797046, V. Montvilos g. 4, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437716
D/L: 2018-03-15 09:29:57

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018-03-15 Nr. *38-1*
(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 TURTAS		11.070,22	14.929,66
I	Nematerialusis turtas	P03	544,08	1.482,20
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		544,08	1.482,20
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	10.526,14	13.447,46
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		299,97	359,85
II.6	Transporto priemonės		6.746,76	7.626,72
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.479,41	5.460,89
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	TRUMPALAIKIS TURTAS		34.173,06	33.093,45
I	Atsargos	P08	3.298,59	3.545,17
I.1	Strateginės ir neliešiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.298,59	3.545,17
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	359,68	353,85
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	28.943,62	27.886,12
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		28.358,82	24.004,41
III.6	Kitos gautinos sumos		584,80	3.881,71
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.571,17	1.308,31
	IŠ VISO TURTO:		45.243,28	48.023,11

(tęsinys kitame puslapyje)

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras, 145797046, V. Montvilos g. 4, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

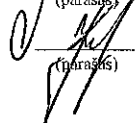
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	15.842,38	19.544,06
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		13.649,72	17.534,24
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			0,00
IV	Iš kitų šaltinių		2.192,66	2.009,82
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		28.943,56	27.856,88
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		28.943,56	27.856,88
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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	P17	53,46	0,12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	P17	28.305,36	24.004,29
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	584,74	3.852,47
F	GRYŅASIS TURTAS	P18	457,34	622,16
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		457,34	622,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-164,82	165,89
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		622,16	456,27
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		45.243,28	48.023,10

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Vaida Markauskienė
(vardas ir pavardė)

Jantina Kadienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras, I-5797046, V. Monėvičios g. 4, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437716
D/L: 2018-03-15 09:29:37

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS



2018-03-18 Nr. 35-a
(data)

Pateiktino valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažamos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tiltrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas pernešis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ligalaidinio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ligalaidinio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X		X				
6	Kiti panaudoti rezervai		X		X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X				
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ligalaidinio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ligalaidinio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X		X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X		X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X				
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną								
								9	456,27
									165,89
									622,16
									0,01
									-164,83
									457,34

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Vyr. buhalterė
(vriauauiasi buhalteris (buhalteris), jeigu nurodoma nareil teises aktais)

 (parašas)
 (parašas)

Vaida Markušienė
(vardas ir pavardė)

Jūrina Kadušienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras, L45797046, V. Montvilos g. 4, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.
 2017-M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
 ID: -2147437716
 D/L: 2018-03-15 09:29:57

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2018-03-15 Nr. 38-3
 (data)

Eil. Nr.	Sraipsniai	Pastabos Nr.	Atsiskaitymas laikotarpis		Pratęstas atsiskaitymas laikotarpis			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		262,86	0,00	262,86	573,12	0,00	573,12
I	Iplaukos		358 801,65	0,00	358 801,65	338 402,86	0,00	338 402,86
II	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		354 040,37	0,00	354 040,37	336 450,84	0,00	336 450,84
III	Iš valstybės biudžeto		1 105,17	0,00	1 105,17	707,00	0,00	707,00
III.1	Iš savivaldybės biudžeto		351 503,52	0,00	351 503,52	330 885,06	0,00	330 885,06
III.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
III.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 431,68	0,00	1 431,68	4 838,78	0,00	4 838,78
III.4	Iš mokesčių							
III.5	Iš socialinių įmokų		2 248,14	0,00	2 248,14	976,01	0,00	976,01
III.6	Už suteiktas paslaugas iš prirkėlių		2 248,14	0,00	2 248,14	976,01	0,00	976,01
III.7	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
III.8	Gautos patikamos		265,00	0,00	265,00			
III.9	Kitos įplaukos		-2,501,48	0,00	-2,501,48	-2 976,01	0,00	-2 976,01
III.10	Pervestos lėšos							
III.11	I valstybės biudžetą		-2,501,48	0,00	-2,501,48	-976,01	0,00	-976,01
III.12	I savivaldybių biudžetus							
III.13	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms							
III.14	I kitas išskirtų fondus							
III.15	Viešojo sektoriaus subjektams							
III.16	Kitoms subjektams							
III.17	Išmokos	P02	-356 037,31	0,00	-356 037,31	-2 000,00	0,00	-2 000,00
III.18	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-500 662,94	0,00	-500 662,94	-334 853,73	0,00	-334 853,73
III.19	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-8 906,69	0,00	-8 906,69	-286 292,91	0,00	-286 292,91
III.20	Komandiruočių		-22,50	0,00	-22,50	-9 932,03	0,00	-9 932,03
III.21	Transporto		-8 427,25	0,00	-8 427,25	-11,10	0,00	-11,10
III.22	Kvalifikacijos kėlimo		-1 309,45	0,00	-1 309,45	-5 657,38	0,00	-5 657,38
III.23	Papresto remonto ir eksploataavimo		-1 663,18	0,00	-1 663,18	-1 059,10	0,00	-1 059,10
III.24	Aisvarų įsigijimo		-14 144,50	0,00	-14 144,50	-1 500,00	0,00	-1 500,00
III.25	Socialinių išmokų					-14 023,01	0,00	-14 023,01
III.26	Nuomos							
III.27	Kitų paslaugų įsigijimo		-22 600,80	0,00	-22 600,80	-16 058,20	0,00	-16 058,20
III.28	Sumokėtos patikamos							
III.29	Kitos išmokos		-300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00
								(tępinys kitame puslapyje)

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras, 145797046, V. Montvylos g. 4, Šiaulių m., Šiaulių m. svr.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesūvis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašys ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-1.306,80	0,00	-1.306,80
II	Ilgalaikio turto išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					-1.306,80	0,00	-1.306,80
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (pasidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					1.306,80	0,00	1.306,80
I	Įplaukos iš sąrašų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomos (lizingo) įsipareigojimų išmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					1.306,80	0,00	1.306,80
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					1.306,80	0,00	1.306,80
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 daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		262,86	0,00	262,86	573,12	0,00	573,12
II	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.308,31		1.308,31	735,19		735,19
III	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.571,17		1.571,17	1.308,31		1.308,31

Direktore

(veosejo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojais administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyr. buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vaida Markauskienė
(vardas ir pavardė)

Janina Kadienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras, 1-45797046, V. Monvilos g. 4, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437716
D/L: 2018-03-15 09:29:57

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS


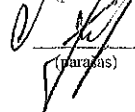
2018-03-15 Nr. 38-4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		364.331,61	347.802,79
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		362.083,47	346.826,78
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.105,17	2.959,69
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		359.729,46	341.418,31
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			115,95
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.248,84	2.332,83
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.248,14	976,01
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	2.248,14	976,01
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P02	-364.496,44	-347.636,90
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-304.983,43	-285.744,81
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-3.859,44	-3.636,06
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-9.039,54	-9.909,44
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-22,50	-11,10
V	TRANSPORTO		-5.508,37	-4.977,36
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.309,45	-1.059,10
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.663,18	-1.500,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASŲ YTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-14.656,95	-24.162,51
X	SOCIALINIŲ ĮSMŪKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-23.153,58	-16.336,52
XIV	KITOS		-300,00	-300,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-164,83	165,89
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	253,20	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-253,20	
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-164,83	165,89
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-164,83	165,89
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

(parašas)

Vaida Markauskienė
(vardas ir pavardė)

Janina Kadienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras, 145797046, V. Montvilos g. 4, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo vėleidai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.105,17		1.598,78	-1.598,78		-1.105,17	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti								
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.105,17		1.598,78	-1.598,78		-1.105,17	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	17.534,24	351.503,52			-12,85		-355,375,05	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	17.534,24	18.638,13			-12,85		-27.329,80	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		332.845,39					-332.845,25	
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis turti gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)								
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti								
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
4	Iš kitų šaltinių	2.009,82	1.431,68	0,00	187,45	-187,45		-1.248,84	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	701,51		180,98	187,45	-187,45		-261,00	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.308,31	1.431,68	-180,98				-987,84	
5	Iš viso finansavimo sumų	19.544,06	354.040,37	0,00	1.786,23	-1.799,08		-357.729,06	

* 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.

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras, 145797046, V. Montvilos g. 4, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437716
D/L: 2018-03-15 09:29:57

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai		
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0,00	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-0,14			13,649,72	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					13,649,72	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-0,14			0,00	
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)						
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
4	Iš kitų šaltinių					2,192,66	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					621,49	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					1,571,17	
5	Iš viso finansavimo sumų		-0,14			15,842,38	

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2018 03 10 Nr.39-5

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I BENDROJI DALIS

1.1. Informacija apie įstaigą

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras (toliau centras) yra biudžetinė įstaiga. Centro steigėjas – Šiaulių rajono savivaldybė. Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Šiaulių rajono savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, atributiką, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose. Centro buveinės adresas – V. Montvilos g. 4, Šiauliai, identifikavimo kodas 145797046. Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre. Kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų mokykla neturi.

Finansinėse ataskaitose informacija pateikta už laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31.

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

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį dirbo 30 darbuotojų

1.2. Centro veikla

Buhalterinė apskaita ir audito atlikimas kodas (69.20.10)

Finansinių ataskaitų rengimas kodas (69.20.20)

Pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas kodas (41.20.20)

Kitas keleivių vežimas sausumos transportu kodas (49.39)

Nuosavo arba nuomojamo turto nuoma ir eksploatavimas kodas (68.20)

II APSKAITOS POLITIKA

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

III FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PASTABOS

Pastaba Nr. P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Palyginus praėjusį ataskaitinį laikotarpį su ataskaitinių laikotarpiu pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 4,75 %.

Pastaba Nr. P03. Nematerialus turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialaus turto neįsigijo, nurašymo nebuvo. 2017 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 14930,7 Eur (programinė įranga).

Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialus turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialaus turto įsigijo už 3446,48 Eur (gauta nemokamai), nurašė už 8858,03 Eur t. sk. pardavė už 3529,02 Eur, perdavė už 5329,01 Eur.

2017 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 45691,78 Eur, iš jų:

Kitos mašinos ir įrengimai – 5574,9 Eur;

Transporto priemonės – 30037,65 Eur;

Baldai – 726,95 Eur;

Kompiuterinė įranga – 5765,5 Eur;

Kita biuro įranga – 3586,78 Eur.

Pastaba Nr. P08. Atsargos.

Metų pabaigoje liko nenurašytų atsargų įsigytų iš įstaigos pajamų lėšų už 97,6 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų už 3193,83 Eur ir iš kitų finansavimo šaltinių lėšų už 7,16 Eur.

Pastaba Nr. P09. Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstinius apmokėjimus sudaro kitos ateinančių metų sąnaudos (užsakyti spaudiniai 2018 metams).

Pastaba Nr. P10. Per vienerius metus gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos 28943,62 Eur. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta priede. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukaupiami atostoginiams (savivaldybės biudžeto lėšos)	21617,66
2.	Sukaupomi įmokoms Sodrai (savivaldybės biudžeto lėšos)	6687,7
3.	Kreditinis įsiskolinimas (komunalinės paslaugos)	53,46
	IŠ VISO:	28358,82

Kitos gautinos sumos 584,8 Eur. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną kitas gautinas sumas sudaro debetinis įsiskolinimas už komunalines paslaugas – 0,06 Eur ir 584,74 Eur pavogtas ilgalaikis materialusis turtas ir ūkinis inventorių.

Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

2017 m. gruodžio 31 d. Įstaigos banko sąskaitoje liko nepanaudoti 1571,19 Eur gauti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (2% gyventojų pajamų mokesčio) įstaigos paramai.

Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumų likutis 19544,06 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede.

Pastaba Nr. P17. Sukauptos mokėtinos sumos:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Tiekėjams mokėtinos sumos	53,46
2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos (savivaldybės biudžeto lėšos)	21617,66
3.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	6687,7
4.	Pavogtas turtas	584,74
	IŠ VISO:	28943,56

Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas.

Grynąjį turtą sudaro sukauptas einamųjų ir ankstesniųjų metų perviršis. Jį sudaro iš įstaigos lėšų nupirktų atsargų likutis 97,6 Eur, išankstiniai apmokėjimai už spaudinius 359,68 Eur, debetinis įsiskolinimas 0,06 Eur.

Pastaba Nr. P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitų pajamų per metus įstaiga surinko 2248,14 Eur. Jas sudaro:

Kitos įstaigos pajamos (salės nuoma, transporto nuoma) – 2248,14 Eur.

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

Istaigos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 233300,4 Eur darbo užmokesčio ir 71683,03 Eur socialinio draudimo sąnaudų.

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

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	5137,58
2.	Elektros energijos	2318,41
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	767,4
4.	Ryšių paslaugų	502,95
5.	Kitų komunalinių paslaugų (šiukšlės)	313,2
	IŠ VISO:	9039,54

Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudose yra:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Apsauga	271,71

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

Direktorius

Vaida Markauskienė

Vyr. buhalterė

Janina Kadienė

