



GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Parko g. 7, LT-71426 Gelgaudiškis, Šakių rajonas tel./faks. (8 345) 55365.

el. p. gelgaudiskis@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190823714

Šakių rajono savivaldybės administracijos

Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriui

2019-07-31 Nr. 5V – 66

DĖL 2019 METŲ II - O KETVIRČIO AIŠKINAMOJO RAŠTO

I. BENDROJI DALIS

1.1. Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 190823714. Centro teisinė forma: biudžetinė įstaiga. Centro priklausomybė: Savininkas: Šakių rajono savivaldybė, kodas 111105023. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šakių rajono savivaldybės taryba, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.

Centro buveinė: Parko g. 7, LT-71426 Gelgaudiškis, Šakių rajonas.

Centro grupė: Bendrojo ugdymo mokyklos.

Centro tipas: Bendrojo ugdymo pagrindinė mokykla, vykdanči ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio specialiojo ugdymo programas, socialinės apsaugos ir darbo rinkos programas.

Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis herbinį antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais bei nuostatais.

1.2. Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras neturi kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų.

1.3. Darbuotojų skaičius 2019 m. birželio 30 d. – 60.

1.4. Centras ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi skyrių, kuris teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas Šakių rajono neįgaliesiems. Skyrių nuostatus reglamentuoja Centro direktoriaus įsakymu patvirtinti nuostatai.

1.5. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo jokių svarbių sąlygų ar aplinkybių, kurioms esant veikia centrą ir kurios gali paveikti centro veiklą.

II. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Centro apskaitos politika aprašyta 2018 metų pateiktame ataskaitų rinkinyje.

2.2. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atlikta apskaitinių įverčių keitimų ir klaidų taisymų (7-ojo VSAFAS „Apskaitos politikos ir įverčių keitimų ir klaidų taisymas“).

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

3.1. Finansavimo sumų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 20-ojo VSAFAS (4 priedas).

3.2. Finansavimo sumų likutis metų pradžiai iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti - 157722,31 Eur, tai ilgalaikio turto likutis įsigytas iš valstybės biudžeto pastatų rekonstrukcijai ir kitoms išlaidoms finansuoti - 532,93 Eur, tai ateinančio laikotarpio sąnaudos.

3.3. Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo iš valstybės biudžeto – 470038 Eur, iš jų:

3.4. Mokinio krepšelio lėšos, programa – Mokymosi visą gyvenimą ir sporto – 239828,0 Eur.

- 3.4.1. ikimokykliniam - priešmokykliniam ugdymui - 17863,0 Eur, pagrindiniam ugdymui - 221975,0 Eur.
- 3.5. Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos - 209279,0 Eur.
- 3.6. Deleguotos, speciali dotacija programai - Socialinė apsauga - 20921,0 Eur.
- 3.7. Mokinių socialiniai paramai - 1684,0,0 Eur.
- 3.8. Panaudota valstybės biudžeto finansavimo sumų per ataskaitinį laikotarpį - 457244,99 Eur, iš jų kitoms išlaidoms - 429687,64 Eur, turtui įsigyti - 27557,35 Eur.
- Finansavimo sumų likučiai iš valstybės biudžeto laikotarpio pabaigai sudaro - 171048,25 Eur, nepiniginiam turtui įsigyti - 1600675,96 Eur, tai ilgalaikio turto likutinė vertė, atsargų likutis sandėlyje, pinigų likutis banke, kitoms išlaidoms - 10372,29 €, pinigų likutis banke ir ateinančio laikotarpio sąnaudos.
- 3.9. Savivaldybės biudžetas. Likutis metų pradžiai - 592180,04 Eur, tai ilgalaikis turto likutinė vertė.
- 3.10. Gauta iš savivaldybės biudžeto 2019 m. birželio 30 d. - 48368,0 Eur.
- 3.11. Socialinių paslaugų skyriui, programai-Socialinė apsauga, finansuoti - 184140,0 Eur.
- 3.12. Ikimokykliniam ugdymui - 22954,0 Eur.
- 3.13. Mokinių pavėžėjimui kompensuoti - 7000,0 Eur.
- 3.15. Finansavimo sumų sumažėjo dėl panaudojimo savo veiklai iš savivaldybės biudžeto - 49880,72 Eur, tai per ataskaitinį laikotarpį priskaitytos ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, sąnaudos neįgaliųjų dienos užimtumo centrui, transporto išlaidos mokinių pavėžėjimui, atsargų nurašymas.
- 3.16. Finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigai - 590667,32 Eur ilgalaikio turto, atsargų likučiai, pinigų likutis.
- 3.17. Iš Europos Sąjungos finansavimo sumų likutis laikotarpio pradžiai - 725594,19 Eur, tai ilgalaikio turto, gauto projektui „Šilumos ūkio modernizavimas ir pastatų rekonstravimas“ pastatų vertės padidėjimo likutis.
- 3.18. Panaudota finansavimo sumų - 14577,11 Eur, tai priskaitytas ilgalaikio turto nusidėvėjimas.
- 3.19. Finansavimo sumų likutis - 711017,08 Eur ilgalaikio turto, gauto iš Europos Sąjungos rekonstrukcijai likutis.
- 3.20. Finansavimo sumų likutis iš kitų šaltinių laikotarpio pradžiai - 13653,51 Eur, iš jų nepiniginiam turtui - 13183,43 Eur.
- 3.21. Gauta per ataskaitinį laikotarpį - 298,0 Eur. Lietuvos automobilių kelių direkcijos - 250,0 Eur. projektui vykdyti, ir iš privačių asmenų parama - 48,0 Eur.
- 3.22. Panaudota finansavimo sumų per ataskaitinį laikotarpį - 568,60 Eur, tai nurašytos atsargos, kurios sunaudotos mokyklos veiklai, priskaitytas ilgalaikio turto nusidėvėjimas.
- 3.23. Finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigai - 13382,91 Eur, tai ilgalaikio turto bei pinigų likutis banke.

Direktorė

Birutė Navikienė

GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO" SPECIALIOJO UGDYMO CENTRAS

kodas- 190823714, adresas- Parko g.7, Gelgaudiškis, Šakių rajonas

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019-06-30 D. DUOMENIS**

2019-07-31 Nr. F-153
(data)

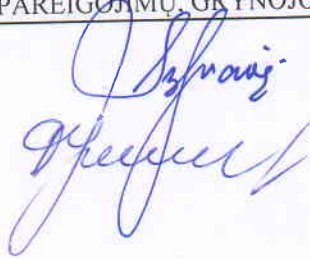
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1446986,62	1479240,65
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas		1446986,62	1479240,65
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04		
II.1	Žemė		992648,95	998416,51
II.2	Pastatai	P04	3834,11	4129,37
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	P04	380630,93	396181,07
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	P04	7212,83	9543,19
II.5	Mašinos ir įrenginiai	P04	57003,60	61664,82
II.6	Transporto priemonės	P04		
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		4238,99	7463,98
II.8	Baldai ir biuro įranga	P04	1417,21	1841,71
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	P04		
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		66194,22	49776,57
I.	Atsargos	P08	7423,21	4165,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P08	7423,21	4165,39
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	3096,36	562,06
III.	Per vienus metus gautinos sumos		20425,18	33614,64
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,		18855,42	33614,64
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P10	1569,76	
III.6	Kitos gautinos sumos	P10		
IV.	Trumpalaikės investicijos		35249,47	11434,48
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11		
	IŠ VISO TURTO:		1513180,84	1529017,22

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	P12	1486115,56	1489682,98
II.	Iš savivaldybės biudžeto		171048,25	158255,24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	P12	590667,32	592180,04
IV.	Iš kitų šaltinių	P12	711017,08	725594,19
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		13382,91	13653,51
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		20098,40	33614,64
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P13	20098,40	33614,64
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	
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		1242,98	
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		18855,42	33614,64
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P13		
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6966,88	5719,60
F.	GRYNASIS TURTAS		0,00	
I.	Dalininkų kapitalas			278,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		6966,88	5441,60
III.	Nuosavybės metodo įtaka		1247,28	-1513,08
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-5719,60	6954,68
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO		1513180,84	1529017,22

Direktorė

Vyriausioji buhalterė



Birutė Navikienė

Dalė Vizgirdienė

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras

(vieno sektoriaus subjektui arba vieno sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190823714, Parko g. 7, Gelgaudiškis, Šakių r.

(vieno sektoriaus subjektui parengtose finansines būklės ataskaitas (konsoliduotąjį finansines būklės ataskaitą), kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019-06-30 DUOMENIS

2019-07-31 Nr. F-152_

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		515297,02	443589,67
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		507512,20	436311,31
I.1.	Iš valstybės biudžeto		444597,79	377646,35
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		47768,70	45135,80
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14577,11	12134,28
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		568,60	1394,88
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		7784,82	7278,36
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7784,82	7278,36
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-512806,47	-441436,03
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-422541,65	-355431,63
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-31497,49	-29729,37
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-20716,37	-19804,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-13,10	-49,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-703,32	-1180,70
V.	TRANSPORTO		-1252,14	-898,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			-1556,99
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-34395,66	-31109,72
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		-1686,74	-1676,40
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		2003,82	2153,64
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-756,54	-756,54
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-756,54	-756,54
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
	APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		1247,28	1397,10
	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALII			

Direktorė

Vyriausioji buhalterė

Birutė Navikienė

Dalė Vizgirdienė

FINANSAVINIO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĄ PASKIRTIJĄ IR JŲ TONŲ CENŲ ŽEMINAMŲJĄ

FINANSVĀJIMO SUMAS PAĢĀL SĀLTINI, IZSTRĀDĀJUMA PĀRBAUŠANĀS												
Ei. Nr.	Finansavīmo sumas	Per atskaitītaj laikotarpī										Finansavīmo sumu līkums atskaitīto laikotarpio pabeigtoje
		Finansavīmo sumas (gautos), išskyrus neatgūtinā i gūtā turtā	Finansavīmo sumų pergrupavimas	Neatgūtinā i gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavīmo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavīmo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavīmo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavīmo sumos (grąžintos)	Finansavīmo sumų (gautinių) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstīves budžeto (išskyrus valstīves budžeto asīgnavīmū daļi, gūtā, īs Europos Sājūgnos, ūsīento valstībū īr tarptautīmū organizatījū):	158255,24	470038					-457244,99				171048,25
1.1.	neplīnīnīam turtū īsīevī	157722,31		30511,00				-27557,35				160675,96
1.2.	īs savīvaldīves budžeto (išskyrus savīvaldīves budžeto asīgnavīmū daļi, gūtā, īs Europos Sājūgnos, ūsīento valstībū īr tarptautīmū organizatījū):	532,93	470038	-30511,00				-429687,64				10372,29
2.	īs savīvaldīves budžeto asīgnavīmū daļi, gūtā, īs Europos Sājūgnos, ūsīento valstībū īr tarptautīmū organizatījū):	592180,04	48368					-49880,72				590667,32
2.1.	neplīnīnīam turtū īsīevī	592180,04	0	12000,00				-15317,44				588862,6
2.2.	īs Europos Sājūgnos, ūsīento valstībū īr tarptautīmū organizatījū (finansavīmo sumū daļi, kurī gūstama īs Europos Sājūgnos, neīskaitīam finansavīmo sumū īs valstīves ar savīvaldīves budžetū ES projektam finansuotī):	0	48368	-12000,00				-4563,28				1804,72
3.	īs Europos Sājūgnos, ūsīento valstībū īr tarptautīmū organizatījū (finansavīmo sumū daļi, kurī gūstama īs Europos Sājūgnos, neīskaitīam finansavīmo sumū īs valstīves ar savīvaldīves budžetū ES projektam finansuotī):	725594,19						-14577,11				711017,08
3.1.	neplīnīnīam turtū īsīevī	725594,19						-14577,11				711017,08
3.2.	ītoms īslaidoms kompensuotī							-568,6				13382,91
4.	īs kītū sālītīmū:	13653,51	298					-566,4				12905,03
4.1.	neplīnīnīam turtū īsīevī	13183,43	298					-2,2				467,88
4.2.	ītoms īslaidoms kompensuotī	470,08						-522271,42				1486115,56
5.	īs vīso finansavīmo sumū	1489682,98	518704									