



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

2019-04-25 Nr.5V-

DĖL 2019 METŲ I - 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. kovo 31 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- 158255,24€, tai ilgalaikio turto likutis įsigytas iš valstybės biudžeto pastatų rekonstrukcijai .
- 3.3. Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo iš valstybės biudžeto- 218231,00€ š jų

- 3.4. Mokinio krepšelio lėšos. programa –Mokymosi visą gyvenimą ir sporto –93109,0 €
- 3.4.1. Ikimokykliniam- priešmokykliniam ugdymui-12683 €, pagrindiniam ugdymui- 6680,0€
- 3.5. Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos- 106302,0 €
- 3.6. Deleguotos, speciali dotacija, programai- Socialinė apsauga- 10652,0€
- 3.7. Mokinių socialiniai paramai- 1488,0 €
- 3.8. Panaudota valstybės biudžeto finansavimo sumų per ataskaitinį laikotarpį- 194941,08€ Iš jų kitoms išlaidoms- 180172,31 € turtui įsigyti- 14768,77 €
- Finansavimo sumų likučiai iš valstybės biudžeto laikotarpio pabaigai sudaro- 181545,16 € : nepiniginiam turtui įsigyti-157104,54€, tai ilgalaikio turto likutinė vertė, atsargų likutis sandėlyje, pinigų likutis banke , kitoms išlaidoms- 180172,31€
- 3.9. Savivaldybės biudžetas. Likutis metų pradžiai- 592180,04 € , tai ilgalaikis turto likutinė vertė.
- 3.10. Gauta iš savivaldybės biudžeto 2019 m. kovo 31 d. 22287,0€
- 3.11. Socialinių paslaugų skyriui, programai-Socialinė apsauga, finansuoti- 7507,0,0€
- 3.12. Ikimokykliniam ugdymui – 10780,0 €
- 3.13. Mokinių pavėžėjimui kompensuoti- 4000,0€
- 3.15. Finansavimo sumų sumažėjo dėl panaudojimo savo veiklai iš savivaldybės biudžeto- 22508,20 €. 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- 591958,84 € ilgalaikio turto, atsargų likučiai, pinigų likutis.
- 3.17. Iš Europos Sąjungos finansavimo sumų likutis laikotarpio pradžiai- 725594,19€ tai ilgalaikio turto, gauto projektui „Šilumos ūkio modernizavimas ir pastatų rekonstravimas“ pastatų vertės padidėjimo likutis.
- 3.18. Panaudota finansavimo sumų-7289,01 €, tai priskaitytas ilgalaikio turto nusidėvėjimas.
- 3.19. Finansavimo sumų likutis- 718305,18€ ilgalaikio turto, gauto iš Europos Sąjungos rekonstrukcijai likutis.
- 3.20. Finansavimo sumų likutis iš kitų šaltinių laikotarpio pradžiai- 13653,51 € iš jų nepiniginiam turtui-13183,43 €
- 3.22. Panaudota finansavimo sumų per ataskaitinį laikotarpį- 7289,01€, tai nurašytos atsargos, kurios sunaudotos mokyklos veiklai, priskaitytas ilgalaikio turto nusidėvėjimas,
- .23. Finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigai- 13368,66 €, tai ilgalaikio turto, bei pinigų likutis banke.

Direktorė



Birutė Navikienė

Dalė Vizgirdienė, 8 345 55556, el.p. vizgirdiened@gmail.com

GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO" SPECIALIOJO UGDYMO CENTRAS

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019-04-25 Nr. F-96
(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		1463131,32	1479240,65
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1463131,32	1479240,65
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	P04	995532,73	998416,51
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	P04	3981,74	4129,37
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	P04	388406,00	396181,07
II.5	Mašinos ir įrenginiai	P04	8396,66	9543,19
II.6	Transporto priemonės	P04	59334,21	61664,82
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	P04	5850,52	7463,98
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	P04	1629,46	1841,71
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		100678,83	49776,57
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	P08	4929,00	4165,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P08	4929,00	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	1420,30	562,06
III.	Per vienus metus gautinos sumos		49106,40	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, turta,			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P10	49032,03	33614,64
III.6	Kitos gautinos sumos	P10	74,37	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	45223,13	11434,48
	IŠ VISO TURTO:		1563810,15	1529017,22

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
			1505177,84	1489682,98
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	181545,16	158255,24
I.	Iš valstybės biudžeto		591958,84	592180,04
II.	Iš savivaldybės biudžeto	P12	718305,18	725594,19
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	P12	13368,66	13653,51
IV.	Iš kitų šaltinių		53215,69	33614,64
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	P13	53215,69	33614,64
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
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 sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		4052,06	
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		131,60	
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		49032,03	33614,64
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P13		
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		5416,62	5719,60
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			278,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		5416,62	5441,60
III.	Nuosavybės metodo įtaka		-302,98	-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		1563810,15	1529017,22

Direktorė

Vyriausioji buhalterė

Birutė Navikienė

Dalė Vizgirdienė

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**PAGAL 2019-03-31 DUOMENIS**

2019-04-25 Nr. F-97

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		242827,32	221231,43
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		240440,53	218721,33
I.1.	Iš valstybės biudžeto		209610,38	191287,30
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		23256,29	20490,36
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7289,01	6067,14
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		284,85	876,53
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2386,79	2510,10
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2386,79	2510,10
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-242752,03	-219907,33
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-193502,57	-173900,51
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-15731,06	-14877,60
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-16068,72	-15805,91
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-13,10	
V.	TRANSPORTO		-288,65	-37,60
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-362,14	-370,03
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-15711,58	-13509,67
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1074,21	-975,10
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		75,29	1324,10
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-378,27	-378,27
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-378,27	-378,27
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-302,98	945,83
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Vyriausioji buhalterė

Birutė Navikienė

Dalė Vizgirdienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

FINANSAVIMO SUMOS IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE												
Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintina i gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintina i 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 pardavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautųjų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	158255,24	218231				-194941,08					181545,16
1.1.	nepiniginiam turtui įsieyti	157722,31		14151,00			-14768,77					157104,54
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	532,93	218231	-14151,00			-180172,31					2440,62
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	592180,04	22287				-22508,2					591958,84
2.1.	nepiniginiam turtui įsieyti	592180,04	0	5000,00			-7025,92					590154,12
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	22287	-5000,00			-15482,28					1804,72
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):	725594,19					-7289,01					718305,18
3.1.	nepiniginiam turtui įsieyti	725594,19					-7289,01					718305,18
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	13653,51					-284,85					13368,66
4.1.	nepiniginiam turtui įsieyti	13183,43					-283,2					12900,23
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	470,08					-1,65					468,43
5.	Iš viso finansavimo sumų	1489682,98	240518				-225023,14					1505177,84