

# TELŠIŲ ATEITIES PAGRINDINĖ MOKYKLA

## TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. kovo 31 d.

#### I. BENDROJI INFORMACIJA

Subjekto pavadinimas:

Telšių Ateities pagrindinė mokykla (toliau įstaiga) buvo įregistruota Juridinių asmenų registre 1995m. rugsėjo 1 d. Įstaigos kodas 191874343, Steigėja: Telšių rajono savivaldybės taryba, identifikavimo kodas 180878299, Žemaitės g.14, LT-87133 Telšiai.

Adresas:

Lygumų g. 47, Telšiai

Subjektas užsima:

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas  
Pagrindinė veiklos rūšis-pagrindinis ugdymas ir kitos švietimo veiklos rūšys

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis 2016-03-31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2015-03-31
75	71

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.  
Jokių svarbių įvykių įstaigoje nebuvo.

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Ketvirtinė

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus:

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Informacija apie filialus ar struktūrinius vienetus:

Mokykla turi: Degaičių skyrių

#### II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų forma:

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.  
Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

- Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:
  - Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
  - Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
  - Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
  - Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;
  - Kitais apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais.

Plačiau apskaitos politika aprašyta metinės finansinės atskaitomybės paaiškinamajame rašte.

Finansinių ataskaitų valiuta

Finansinės atskaitos pateikiamos eurai ir euro centais.

Apskaitos politikos keitimo įtaka tarpinėse finansinėse ataskaitose:

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keista.

Rengiant ataskaitinio laikotarpio tarpines finansines ataskaitas buvo ištaisytos ankstesniais metais padarytos klaidos (trumpas aprašymas):

### III. PASTABOS

#### P03. Nematerialus turtas.

262,98 eur.

#### P04. Ilgalaikis materialus turtas

2784890,98 eur.

#### P08. Atsargos.

10,84 eur.

#### P09. Išankstiniai apmokėjimai :

Eil. Nr.	Sraipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur.)
1.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	1442,47
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>1442,47</b>

#### P10. Per vienerius metus gautinos sumos :

139303,11 eur.

#### P10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai :

767,32 14 eur.

#### P12. Finansavimo sumos :

Detalizacija 20VSAFAS 4 priede.

#### P17. Įsipareigojimai 138539,24 eur.:

Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 63648,63 eur., su darbo santykiais –41072,09 eur., sukauptos mokėtinos sumos –33082,95 eur. Kreditinis įsiskolinimas neatitinka Mokėtinų ir gautinų sumos ataskaita forma 4 d .dienos ataskaitoje nurodytam kreditiniam įsiskolinimui, nerodomas 13,16 lėšos.

#### P21. Kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 13492,31 eur.-, tėvų įnašai už įstaigos išlaikymą, už patalpų nuomą.

#### P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma
1.	Darbo užmokesčio	117067,79
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	36147,42
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>153215,21</b>

Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo teisės aktų nustatytam viešojo sektoriaus subjektui data:

2016-05-15

Priežastis, dėl kurios finansinių ataskaitų rinkinys buvo grąžintas pataisyti ir pakartotinai pateiktas teisės aktų nustatytam viešojo sektoriaus subjektui:

Nebuvo.

#### Atlikti pataisymai:

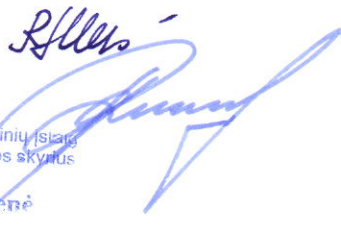
Nebuvo.

#### Pakartotinio pateikimo data:

Nebuvo.

Mokyklos direktorius

Vedėja



Rita Motiejūnienė

Lina Buzelienė

Centralizuotas biudžetinių įstaigų  
buhalterinės apskaitos skyrius  
Vedėja  
**Lina Buzelienė**

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

Telšių "Ateities" pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191873143, Lygumų g. 47, LT-87125, Telšiai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2016 m. balandžio 25 d. Nr. 3

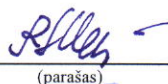
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2.785.153,96	2.886.568,73
I.	Nematerialusis turtas		262,98	1,00
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		262,46	
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,52	1,00
I.4	Neapibrėžti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2.784.890,98	2.886.567,73
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.629.897,60	2.723.669,33
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14.511,55	10.426,56
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7.390,25	14.505,13
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		109.927,48	114.802,61
II.10	Neapibrėžti projektai ir išankstiniai mokėjimai		23.164,10	23.164,10
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		141.524,04	211.635,64
I.	Atsargos		10,84	6,69
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Atsargos, žaizavos ir likučiai		10,84	6,69
I.3	Atsargos gamtinių išteklių ir neapibrėžti projektai			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, ekvivalentai, neapibrėžti projektai			
I.5	Ilgalaikis materialusis turtas, ekvivalentai			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1.442,77	2.921,98
III.	Per vienus metus gautinos sumos		139.303,11	207.053,14
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos (iš turto naudojimo, pardavimų, paskolų, paskolų, paskolų, paskolų)		2.771,14	2.669,21
III.5	Sukauptos gautinos sumos		133.354,48	202.604,09
III.6	Kitos gautinos sumos		3.177,49	1.779,84
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		767,32	1.653,83
	IŠ VISO TURTO:		2.926.678,00	3.098.204,37
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.784.831,87	2.888.121,22
I.	Iš valstybės biudžeto		127.280,24	132.367,83
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2.641.247,70	2.730.095,22
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		13.663,54	20.974,99
IV.	Iš kitų šaltinių		2.640,39	4.683,18
E.	ISIPAREIGOJIMAI		138.539,24	202.708,20

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	138.539,24	202.708,20
II.1	nganankų atidėjimų einamųjų metų		
II.2	nganankų įsipareigojimų einamųjų metų		
II.3	įsipareigojimai		
II.4	Mokėtinos sumos (dotacijos ir finansavimo sumos)		
II.5	Mokėtinos sumos (Europos Sąjungos biudžetai)		
II.6	Mokėtinos sumos (biudžetui)	735,57	735,57
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos	735,57	735,57
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		
II.8	Gražintin mokesciai, imokos ir jų normos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	63.648,63	134.799,62
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	41.072,09	36.845,63
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	33.082,95	29.976,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		351,14
F.	GRYNASIS TURTAS	3.306,89	7.374,95
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	3.306,89	7.374,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	1.466,66	(2.374,22)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	1.840,23	9.749,17
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IS VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGUJIMŲ GRVNOJO TURTO	2.926.678,00	3.098.204,37

\_\_\_\_\_  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Direktorė

  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

Rita Motiejūnienė

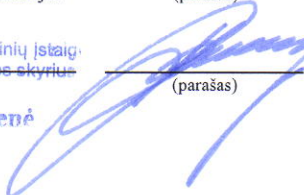
\_\_\_\_\_  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) vedėja)

Vedėja

centralizuotas biudžetinių įstaig.

bukhalterinės apskaitos skyrius

Lina Buzelienė

  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

Lina Buzelienė