

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

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
jėk 300665693, Draugystės 12, Visaginas

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016-10-28 Nr. (3.1)-FA- 118
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		51470,86	53447,49
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pletros 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		51470,86	53447,49
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		50242,43	50617,64
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		47,37	108,03
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1181,06	2721,82
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		11506,70	5607,11
I.	Atsargos		80,32	1034,83
I.1	Strategines ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		80,32	1034,83
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		11321,72	4112,57
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		11321,72	4112,57
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		104,66	459,71
	IŠ VISO TURTO:		62977,56	59054,60
D.	FINANSAVIMO SUMOS		51575,35	53907,21
I.	Iš valstybės biudžeto		5154,02	5427,75
II.	Iš savivaldybės biudžeto		17111,59	17261,35
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		29205,44	30758,40
IV.	Iš kitų šaltinių		104,30	459,71
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		10002,44	3844,84
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		10002,44	3844,84
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			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
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			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		63,27	0,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		6094,96	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		3844,21	3844,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1399,77	1302,55
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1399,77	1302,55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		97,22	1083,56
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1302,55	218,99
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		62977,56	59054,60

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 (parašas)

 (vardas ir pavardė)

 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 (parašas)

 (vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)
VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

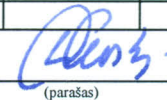
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016-10-28 Nr. (3.1)-FA- 119
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		64569,51	101868,10
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		59278,51	90699,37
I.1.	Iš valstybės biudžeto		36451,05	56766,21
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		20919,09	30226,10
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1552,96	3703,58
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		355,41	3,48
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5291,00	11168,73
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5291,00	11168,73
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃNAUDOS		64472,29	102504,41
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		55058,20	75542,65
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1976,63	4561,21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1648,25	2529,31
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		78,56	127,15
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			130,38
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			70,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1226,33	4056,04
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4484,32	15487,67
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		97,22	-636,31
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃNAUDOS			
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 NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		97,22	-636,31
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		97,22	-636,31
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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


(parašas)

Dalė Gasiniauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Aliona Karnickaja
(vardas ir pavardė)

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

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

2016-10-28 Nr. (3.1)-FA-1do

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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	
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):	5427,75	31946,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-32220,32	0,00	0,00	0,00	5154,02
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5427,75						-273,91				5153,84
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		31946,59					-31946,41				0,18
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	17261,35	18866,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-19015,85	0,00	0,00	0,00	17111,59
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17261,35	125,00					-274,76			-125,00	16986,59
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		18741,09					-18741,09			125,00	125,00
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):	30758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1552,96	0,00	0,00	0,00	29205,44
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	30758,40						-1552,96				29205,44
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	459,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355,41	0,00	0,00	0,00	104,30
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	114,45	-114,45	-114,45								-114,45
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	345,26	114,45	114,45				-355,41				218,75
5.	Iš viso finansavimo sumų	53907,21	50812,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-53144,54	0,00	0,00	0,00	51575,35

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Direktorė

Vyriausioji buhalterė



Dalė Gasiniauskienė

Aliona Karnickaja

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 METŲ III KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2016-10-28 Nr. (3.1)-FA- 117
Visaginas

I. Bendroji dalis

1. Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras įsteigtas 2007-02-13 Visagino miesto tarybos sprendimu Nr.TS-772. Nuo 2016 m. spalio 1 d. po reorganizavimo vadinasi Visagino švietimo pagalbos tarnyba vadovaudamasi Visagino miesto tarybos sprendimu 2016 m. rugpjūčio 10 d. Nr.TS-153.
2. Įmonės kodas - 300665693 Įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 2007-03-30.
3. Adresas: Draugystės g. 12, Visaginas LT-31222.
4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto.
5. Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras yra juridinis asmuo. Veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, (Švietimo, Socialinio darbo) ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, įstaigos nuostatais.
6. Įstaiga turi savo antspaudą.
7. Pagrindinė veiklos rūšis – švietimas.
8. Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.
9. Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius- 12.

II. Apskaitos politika

Visagino švietimo pagalbos tarnybos buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), Buhalterinės apskaitos įstatymu, Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis, Biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais teisės aktais bei Visagino švietimo pagalbos tarnybos buhalterinės apskaitos vadovu, reglamentuojančiu buhalterinės apskaitos tvarkymą. Išsami apskaitos politika išdėstyta prie metinių finansinių ataskaitų rinkinio.

III. Pastabos

Finansinės būklės ataskaitoje:

1. Turtas parodytas likutine verte	51 470,86
Iš valstybės biudžeto.....	5153,79
Iš savivaldybės biudžeto.....	17111,58
Iš Europos Sąjungos.....	29205,49
Iš kitų šaltinių.....	0,00
Iš uždirbtų pajamų.....	0,00

2. <u>Atsargos parodytos įsigijimo savikaina</u>	80,32
Iš valstybės biudžeto.....	
Iš savivaldybės biudžeto.....	
Iš Europos Sąjungos.....	
Iš kitų šaltinių.....	
Iš uždirbtų pajamų.....	80,32

3. Išankstiniai apmokėjimai

Iš valstybės biudžeto.....	
Iš savivaldybės biudžeto.....	
Iš Europos Sąjungos.....	
Iš kitų šaltinių.....	
Iš uždirbtų pajamų.....	

4. <u>Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas</u>	0,00
Tai Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	
. Iš uždirbtų pajamų.....	0,00

5. <u>Sukauptos gautinos sumos</u>	11 321,72
Atostoginių kaupiniai iš valstybės biudžeto.....	2357,45
Atostoginių kaupiniai iš savivaldybės biudžeto.....	1486,76
Sukauptos finansavimo pajamos (kreditorinis tiekėjams darbo užmokestis):	
Iš valstybės biudžeto.....	4230,73
Iš savivaldybės biudžeto.....	1903,24
Iš Europos Sąjungos.....	
Iš kitų šaltinių.....	
Uždirbtų pajamų piniginis likutis išde.....	1343,54

6. <u>Kitos gautinos sumos</u>	
Tai:.....	

7. <u>Pinigų likutis sąskaitoje</u>	104,66
Iš valstybės biudžeto.....	0,18
Iš savivaldybės biudžeto.....	0,00
Iš Europos Sąjungos.....	
Iš kitų šaltinių.....	104,30
Iš uždirbtų pajamų.....	0,18

8. <u>Finansavimo sumos</u>	51 575,35
Iš valstybės biudžeto 5154,02	
ilgalaikio turto	- 5153,84
atsargų	-
pinigų	- 0,18
išankstiniai apmokėjimai	-

Iš savivaldybės biudžeto 17111,59

ilgalaikio turto	-17111,59
atsargų	-
pinigų	-0,00
išankstiniai apmokėjimai	-

Iš Europos Sąjungos 29205,44

ilgalaikio turto	-29205,44
atsargų	-
pinigų	-
išankstiniai apmokėjimai	-

Iš kitų šaltinių 104,30

ilgalaikio turto	-
atsargų	-
pinigų	-104,30
išankstiniai apmokėjimai	-

9. Tiekėjams mokėtinos sumos 63,27

Iš valstybės biudžeto.....	
Iš savivaldybės biudžeto.....	39,01
Iš Europos Sąjungos.....	
Iš kitų šaltinių.....	
Iš uždirbtų pajamų.....	24,26

10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 6094,96

Iš valstybės biudžeto.....	1864,23
Iš savivaldybės biudžeto.....	4230,73
Iš Europos Sąjungos.....	
Iš kitų šaltinių.....	
Iš uždirbtų pajamų.....	

11. Sukauptos mokėtinos sumos (atostoginių kaupiniai) 3844,21

Iš valstybės biudžeto.....	2357,45
Iš savivaldybės biudžeto.....	1486,76

12. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Tai:.....
.....

13. GRYNAJĄ TURTAŲ sudaro :	1399,77
Įsigytos atsargos už pajamas	80,32
Pinigai sąskaitoje	0,18
Pinigai sąskaitoje iš išdo	1343,54
Skola tiekėjams	-24,26

Veiklos rezultatų ataskaita

3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede išdėstytos pagrindinės veiklos finansavimo pajamos pagal šaltinius, sąnaudos pagal ekonominę klasifikaciją. Pateiktos kitos veiklos pajamų ir sąnaudų bendrosios sumos.

Direktorė



Dalė Gasiniauskienė

Vyriausioji buhalterė



Aliona Karnickaja