

**TELŠIŲ VILTIES MOKYKLA
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. birželio 30 d.

I. BENDROJI INFORMACIJA

Subjekto pavadinimas:

Telšių Vilties mokykla : (toliau įstaiga) įsteigta .1994m sausio 14 d. . Įstaigos kodas 180703499 .
Steigėja : Telšių rajono savivaldybės taryba, identifikavimo kodas 180878299, Žemaitės g.14, LT-87133 Telšiai.

Adresas:

Kauno g. 9A , LT- 87148 Telšiai.

Subjektas užsiima:

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

Ataskaitinis laikotarpis 2016-06-30

72

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2015-06-30

70

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:

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 eurais 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.

0,40 eur.

P04. Ilgalaikis materialus turtas

344833,26eur.

P08. Atsargos.

87,14eur.

P09. Išankstiniai apmokėjimai :

Eil. Nr.	Sraipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (eur.)
1.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	0,00
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	43182,18
	IŠ VISO:	43182,18

P10. Per vienerius metus gautinos sumos :

92665,55 eur.

P10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai :

9494,69 eur.

P12. Finansavimo sumos :

Detalizacija 20VSAFAS 4 priede.

P17. Įsipareigojimai -89760,78 eur.:

Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 14776,77 eur., su darbo santykiais -35117,85 eur., sukauptos mokėtinos sumos -39866,16 eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendras įstaigos kreditinis įsiskolinimas sudarė -49894,62 eur. Kreditinis įsiskolinimas neatitinka Mokėtinų ir gautinų sumos ataskaita forma 4 d. dienos ataskaitoje nurodytam kreditiniam įsiskolinimui, nerodomas 13,16 lėšos-35,16 eur..

P21. Kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro-12176,75 eur., tėvų įnašai už įstaigos išlaikymą.

P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (eur.)
1.	Darbo užmokesčio	226452,67
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	69814,70
	IŠ VISO:	296267,37

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

2016-08-15

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.

Direktoriaus pavaduotoja
ūkio ir bendriesiems klausimams
Lina Bazeliene
Mokyklos direktorius
Lina Bazeliene
Vedėja
Lina Bazeliene
Stasė Giedrienė
Lina Buzeliene

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

Telšių "Vilties" mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

180703499, Telšiai, Kauno g. 9A, LT-87148

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

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

2016 m. rugpjūčio 8 d. Nr. 19

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		344 833,66	344 571,35
I.	Nematerialusis turtas		0,40	0,88
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,40	0,88
I.4	reparuoti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		344 833,26	344 570,47
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		337 072,35	343 287,67
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5 933,51	172,90
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 827,40	1 109,90
II.10	reparuoti statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		145 729,56	160 550,03
I.	Atsargos		87,14	199,39
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	nebaigtos, žaliavos ir kitos atsargos		87,14	199,39
I.3	nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos pasidaryti atsargos			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtas parduoti (perduoti)			
I.5	ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		43 182,18	37 159,02
III.	Per vienus metus gautinos sumos		92 665,55	112 619,63
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės sumos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turto paslaugas		2 930,08	3 169,35
III.5	Sukauptos gautinos sumos		89 199,78	108 908,28
III.6	Kitos gautinos sumos		535,69	542,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		9 794,69	10 571,99
	IŠ VISO TURTO:		490 563,22	505 121,38

D.	FINANSAVIMO SUMOS		397 592,09	392 219,48
I.	Iš valstybės biudžeto		47 892,46	39 844,29
II.	Iš savivaldybės biudžeto		341 815,85	347 504,95
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybų ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		7 883,78	4 870,24
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		89 760,78	110 376,78
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		89 760,78	110 376,78
II.1.	Įnganankių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2.	Įnganankių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinios suostacijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinios sumos iš Europos Sąjungos biudžetų			
II.6.	Mokėtinios sumos iš užduočių ir fondų			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokėtiniai, įmokos ir jų nemokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinios sumos su darbo santykiais susiję		14 776,77	34 235,04
II.10.	įsipareigojimai		35 117,85	26 957,35
II.11.	Sukauptos mokėtinios sumos		39 866,16	49 138,79
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			45,60
F.	GRYNASIS TURTAS		3 210,35	4 777,51
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3 210,35	4 777,51
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(616,94)	1 640,99
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3 827,29	3 136,52
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISU FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ GRYNŲJO TURTO		490 563,22	507 373,77

Adas Jankis, direktorius
 Direktoriaus pavaduotoja
 ūkio ir bendriesiems klausimams

Direktore (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Stase Giedrienė
 (vardas ir pavardė)

Centralizuotas biudžetinių įstaigų
 buhalterinės apskaitos skyrius

Vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Lina Buzelienė
 (vardas ir pavardė)