



PASVALIO SPECIALIOJI MOKYKLA

Biudžetinė įstaiga, P.Vileišio g. 8, 39145 Pasvalys,
tel./faks. (8 451) 34 505, el.p. pasvaliospec@pasvaliospec.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190985972

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
finansų skyriui

2018-07-12 Nr. V3- 146

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO UŽ II KETVIRTĮ

Siunčiame Pasvalio specialiosios mokyklos dokumentus.

PRIDEDAMA:

1. Aiškinamasis raštas prie 2018 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų (2018-07-12 Nr. FA-14), 5 lapai, 1 egz.
2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis (2 priedas, 2018-07-12, Nr. FA - 15) , 2 lapai, 1 egz.
3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis (2 priedas, 2018-07-12, Nr. FA- 16), 1 lapas, 1 egz.
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (4 priedas), 1 lapas, 1 egz.
5. Kitų savivaldybės išdo pajamų ataskaita už 2018 m. II ketvirtį, (forma S6, 2018-07-12 Nr. FA-17), 1 lapas, 1 egz.
6. Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2018 m. II ketvirtį (forma S 7, 2018-07-12 Nr. FA-18), 1 lapas, 1 egz.
7. Pažyma dėl finansavimo sumų (2018-07-12 Nr. FA-19), 3 lapai, 1 egz.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams,
atliekantis mokyklos direktoriaus funkcijas

Aidas Šimeliūnas

Pasvalio specialioji mokykla, įmonės kodas 190985972, P.Vileišio g.8, LT-39145 Pasvalys
2018 metų I ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie 2018 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų

2018-07-12 Nr. FA-14

1. BENDROJI INFORMACIJA

Pasvalio specialioji mokykla, įmonės kodas – 190985972, yra viešas juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su savivaldybės herbu ir savo pavadinimu.

Adresas: P.Vileišio 8, LT -39145, Pasvalys, Lietuvos Respublika

Mokykla yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės biudžeto.

Mokyklos savininkė nuo 2010 metų liepos 1 d. – Pasvalio rajono savivaldybė.

Mokykla kontroliuojamųjų, asocijuotųjų subjektų neturi.

Mokykloje nuo 2013-09-01 įsteigtas socialinės globos padalinys.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį - darbuotojai.

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę mokyklos veiklą, per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Mokykla vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.

Pagrindinė mokyklos paskirtis –specialiųjų poreikių mokinių ugdymas , kitos paskirtys – socialinės priežiūros paslaugos , darbinis mokymas .

Mokyklos finansinės ataskaitos teikiamos už ataskaitinių metų I, II, III ketvirčius, taip pat metinį finansinį ataskaitų rinkinį.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

2. APSKAITOS POLITIKA

Pasvalio specialiosios mokyklos apskaitos politika pateikta prie 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio.

Per 2018 metų II ketvirtį apskaitos politika nebuvo keičiama.

3. PASTABOS

2018 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą (Žin.,2001, Nr.99-3515 (su visais pakeitimais)), Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą (Žin., 2007, Nr.77-3046 (su visais pakeitimais)) ir atitinka viešojo

sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau-VSAFAS), 23-iojo VSAFAS „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“ nuostatas ir kitus teisės aktus.

Pastaba Nr. P01 Nematerialusis turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį Pasvalio specialioji mokykla ilgalaikio nematerialiojo turto neįsigijo.

Pastaba Nr. P02 Ilgalaikis materialusis turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto įsigyta nebuvo. Bibliotekų fondas nuvertėjo už 1,84 eurų.

Pastaba Nr. P03 Atsargos.

Atsargų ir ūkinio inventoriaus per 2018 m. II ketvirtį įsigyta už 23945,94 eurus. Nurašyta atsargų ir ūkinio inventoriaus per II ketvirtį sumoje už 20265,95 eurus. Nurašytos atsargos buvo panaudotos mokyklos pagrindinei veiklai vykdyti, kurių didžiąją dalį sudaro maisto produktai. Ūkinis inventorių atiduotas naudoti mokyklos pagrindinėje veikloje.

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Pavadinimas	Sąskaita	Suma(Eur.)
Medžiagos (gautos nemokamai)	2010003	0,00
Medžiagos (ūkinės ir raštinės prekės)	2010060	484,31
Maisto produktai	2010061	826,92
Medžiagos(projektai)	2010062	0,00
Medžiagos ir žaliavos	2010063	2905,85
Medžiagos ir žaliavos (kuras)	2010064	109,65
Medžiagos ir žaliavos (spec. lėšos)	2010065	0,00
Medžiagos (remonto atsargos)	2010067	2204,34
Viso:		6531,07

Pastaba Nr. P04 Išankstiniai apmokėjimai

Už 2018 metų II ketvirtį mokyklos išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sudaro 10,90 eurų UAB „Baltų lankų“ vadovėliams“, 161,92 eurų sumą sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos (124,94 – prenumerata, 36,98 – draudimas). Viso 172,82 eurai.

Pastaba Nr. P 05 Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 87532,45 eurai. O tai sudaro, 1340,77 eurai- už suteiktas paslaugas, 100387,48 eurai. – sukauptos finansavimo sumos iš biudžeto.

Pastaba Nr. P 06 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutį bankų sąskaitose 28526,25 eurus sudaro:

Sąskaita	Likutis (Eur.)
Biudžeto lėšų	95003,59
Įplaukos už paslaugas	2616,64
Pavedimų lėšų	208,55
Kitos lėšos	4906,28
Viso:	102735,06

Pastaba Nr.P07 Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas per 2018 m. II ketvirtį pateikiama 20 standarto 4 priede pagal pateiktą formą „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

Pastaba Nr.P08 Įsipareigojimai

2018 m. birželio 30 d. įsipareigojimų suma – 102448,46 eurai, iš jų :

3249,28 eurai - tiekėjams mokėtinos sumos ;

73368,87 eurai - su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ;

25830,31 eurai - sukauptos mokėtinos sumos (sukaupti atostoginiai).

Tiekėjams mokėtinas ir su darbo santykiais susijusias sumas sudaro:

MOKĖTINŲ SUMŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma
1.	UAB Viada"LT"	520,39
2.	UAB "Mažeikių mėsinė"	112,88
3.	AB "Pieno žvaigždės"	440,94
4.	UAB "Biržų duona"	115,18
5.	UAB "Saimeta"	125,74
6.	AB "Energijos skirstymo operatorius"	495,52
7.	AB "Panevėžio energija"	361,16
8.	Aurimas Tuomas	48,00
9.	Telia Lietuva, AB	49,05
10.	UAB "AV investicija"	9,08
11.	UAB "Dezinfra"	8,69
12.	UAB "Indritus"	48,99
13.	UAB "Švarus pasaulis"	12,27
14.	UAB "Sodžiaus rytas"	19,86

15.	UAB "Kagris"	176,18
16.	UAB "Pasvalio vandenys"	160,10
17.	UAB "Sanitex"	515,25
18.	UAB „Norgauda“	30,00
19.	Darbo užmokestis	36254,72
20.	Sodra	27778,22
21.	Pajamų mokestis	9326,48
	Iš viso:	76608,70

Pastaba Nr.P09 Grynasis turtas

Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas yra 11667,73 eurai, einamųjų metų perviršis ar deficitas sudaro – 1,36 euro, sukauptas perviršis už einamąjį laikotarpį sudaro 11666,27 eurus.

Pastaba Nr.P10 Finansavimo pajamos

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ir pan., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Pajamos įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte.

Viso finansavimo pajamų per I-II ketvirčius mokykla gavo 486271,23 eurus, tame sk.:

- iš valstybės biudžeto – 483369,04 eurai;
- iš savivaldybės biudžeto – 1650,88 eurai;
- iš ES lėšų – 0,00 eurų;
- iš kitų finansavimo šaltinių – 1251,31 eurai.

Pastaba Nr.P11 Pagrindinės veikos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitas pajamos per I-II ketvirčiu sudaro 21939,26 eurus. Kas sudaro 4002,95 eurų – biudžetinėms įstaigoms suteiktų paslaugų pajamos ir 17936,31 eurą – ne biudžetinėms įstaigoms pajamos už suteiktas paslaugas.

Pastaba Nr.P12 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro 507584,43 eurai. Iš jų:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 412326,61 eurai;
- nusidėvėjimo ir amortizacijos – 14731,67 eurai;
- komunalinių paslaugų ir ryšių – 25695,48 eurai;
- komandiruočių – 0,00 eurai;
- transporto – 5825,38 eurai;
- kvalifikacijos kėlimo – 1201,50 eurai;
- paprastojo remonto ir eksploatavimo – 3435,27 eurai;
- sunaudotų atsargų savikaina – 38707,41 eurai;

- socialinių išmokų – 2041,71 eurai;
- kitų paslaugų – 3619,40 eurai.

Palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu pagrindinės veiklos sąnaudos visumoje padidėjo 8,7 procento.

Pastaba P13. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas.

Per 2018 m. II ketvirtį pagrindinės veiklos perviršis yra 626,06 eurų.

Pastaba P14. Grynasis perviršis ar deficitas.

Per 2018 m. II ketvirtį grynasis perviršis yra 626,06 eurų.

Direktoriaus pav.ūkio reikalams,
atliekantis mokyklos direktoriaus funkcijas

Aidas Šimeliūnas

Vyriausioji buhalterė

Sonata Matelienė

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

Pasvalio specialioji mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018-07-12 Nr. FA-15
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		513616,08	528292,58
I.	Nematerialusis turtas	01	767,66	2433,99
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	01	767,66	2433,99
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	02	512848,42	525858,59
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai	02	431372,31	437033,49
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	02	18540,96	19102,20
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	02	13247,14	14562,10
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	02	22904,40	26416,82
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	02	26783,61	28743,98
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		213220,70	42446,53
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	03	8584,57	5877,12
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	03	8584,57	5877,12
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Papaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	04	172,82	1196,90
III.	Per vienus metus gautinos sumos	05	101728,25	27023,63
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, turtą, paslaugas	05	1340,77	1038,28
III.5	Sukauptos gautinos sumos	05	100387,48	25985,35
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	06	102735,06	8348,88
	IŠ VISO TURTO:		726836,78	570739,11
D.	FINANSAVIMO SUMOS	07	612722,05	531438,21
I.	Iš valstybės biudžeto	07	606111,07	523259,17
II.	Iš savivaldybės biudžeto	07	3604,73	5200,44
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	07	3006,25	2978,60
E.	ISIPAREIGOJIMAI	08	102448,46	27633,27
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	08	102448,46	27633,27
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 iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	08	3249,28	1802,96
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	08	73368,87	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	08	25830,31	25830,31
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		11666,27	11667,63
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	09	11666,27	11667,63
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	09	-1,36	11667,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	09	11667,63	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		726836,78	570739,11

Direktoriaus pav. ūkio reikalams, atliekantis mokyklos direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Aidas Šimeliūnas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Sonata Matelienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)
Pasvalio specialioji mokykla

(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 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018-07-12Nr. FA-16
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		508210,49	465946,10
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	486271,23	444765,91
I.1.	Iš valstybės biudžeto	10	483369,04	439327,44
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	10	1650,88	598,08
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	10		294,85
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	10	1251,31	4545,54
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	21939,26	21180,19
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	11	21939,26	21180,19
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		507584,43	466890,72
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	12	412326,61	374612,15
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	12	14731,67	13166,55
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	12	25695,48	25065,28
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			39,66
V.	TRANSPORTO	12	5825,38	6848,91
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	12	1201,50	1358,94
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	12	3435,27	4057,74
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	12	38707,41	37129,27
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	12	2041,71	1169,79
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	12	3619,40	3442,43
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	13	626,06	-944,62
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
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 NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		626,06	-944,62
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	14	626,06	-944,62
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pav. ūkio reikalams, atliekantis mokyklos direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Aidas Šimeliūnas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Sonata Matelienė
(vardas ir pavardė)

(Kitų savivaldybės išdu pajamų ataskaitos forma S6)

Pasvalio specialioji mokykla 190985972
 (įstaigos pavadinimas, kodas)

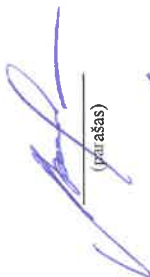
KITŲ SAVIVALDYBĖS IŽDO PAJAMŲ ATASKAITA UŽ 2018 METŲ II KETVIRTĮ

2018-07-12 Nr. FA- **17**

(data)
 Pasvalys
 (sudarymo vieta)

Ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas	I. Pervestinos sumos					II. Sukauptos pervestinos sumos			
	Ekonominės klasifikacijos straipsnio pavadinimas	Laikotarpio pradžios likutis	Pervestinių sumų pokytis	Pervesta sumų	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5)	Laikotarpio pradžios likutis	Sukaupta pervestinių sumų	Apskaičiuota pervestinių sumų	Laikotarpio pabaigos likutis (7+8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	IŠ VISO:	0	0	0	0	0	0	0	0

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, atliekantis
 mokyklos direktoriaus funkcijas
 (vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)



(parašas)

Aidas Šimelėnas
 (vardas, pavardė)

Vyriausioji buhalterė
 (vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto
 asmens pareigos)



(parašas)

Sonata Matelienė
 (vardas, pavardė)

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių išdu
finansinėms ataskaitoms sudaryti,
pateikimo taisyklių
7 priedas

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Pasvalio specialioji mokykla 190985972

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2018 METŲ II KETVIRTĮ

2018-07-12 Nr. FA-18
(data)

Pasvalys
(sudarymo vieta)

(eurais, ct)

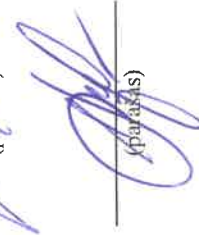
Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdu sumos					
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdu grąžintinų iš išdu sumų	Gauta iš išdu sumų	Grąžintinų sumų pokytis	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	
02.02.01.03.02	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pajamos	0	4708,69	4708,69		0,00	
03.02.01.02.11	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pajamos	0	4433,00	4433,00		0,00	
	IŠ VISO:	0	9141,69	9141,69	0	0	

Direktoiaus pavaduotojas ūkio reikalams,
atliekantis mokyklos direktoriaus funkcijas
(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(parašas)

Aidas Šimeliūnas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens pareigos)


(parašas)

Sonata Matelienė
(vardas ir pavardė)

PASVALIO SPECIALIOJI MOKYKLA
(Įstaigos pavadinimas)

Pasvalio r. savivaldybės administracijos Finansų skyriui
Kam: Finansuojančiosios institucijos pavadinimas, adresas

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2018.07.12 FA- *19*
Pasvalys

Ataskaitinis laikotarpis: 2018 m . birželio mėn.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota sukauptų finansavimo pajamų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Priemonė	Programa	Suma,Eur.
1.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 1 1 1 1 1	09 02 01 01 TD	03.02.01.02.11	03B	17233,89
2.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 1 2 1 1 1	09 02 01 01 TD	03.02.01.02.11	03B	8930,82
3.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 2 1 1 1 02	09 02 01 01 TD	03.02.01.02.11	03B	0,00
4.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 2 1 1 1 05P	09 02 01 01 TD	03.02.01.02.11	03B	49,05
5.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 2 1 1 1 06P	09 02 01 01 TD	03.02.01.02.11	03B	86,34
6.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 2 1 1 1 07	09 02 01 01 TD	03.02.01.02.11	03B	176,34
7.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 2 1 1 1 15P	09 02 01 01 TD	03.02.01.02.11	03B	0,00
8.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 2 1 1 1 16	09 02 01 01 TD	03.02.01.02.11	03B	118,80
9.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 2 1 1 1 20P	09 02 01 01 TD	03.02.01.02.11	03B	577,56
10.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 2 1 1 1 21P	09 02 01 01 TD	03.02.01.02.11	03B	64,50
11.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 2 1 1 1 22P	09 02 01 01 TD	03.02.01.02.11	03B	0,00
12.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 2 1 1 1 30P	09 02 01 01 TD	03.02.01.02.11	03B	124,18
13.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 7 3 1 1 1	09 02 01 01 TD	03.02.01.02.11	03B	257,50
					Viso:	03B	27532,48
1.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 1 1 1 1 1	09 02 01 01	03.02.01.02.01	03MK	22282,33
2.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 1 2 1 1 1	09 02 01 01	03 02 01 02 01	03MK	16464,22
3.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 2 1 1 1 11	09 02 01 01	03 02 01 02 04	03MK	0,00
4.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 2 1 1 1 16	09 02 01 01	03 02 01 02 04	03MK	300,00
5.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 2 1 1 1 30P	09 02 01 01	03 02 01 02 04	03MK	28,03
6.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 7 3 1 1 1	09 02 01 01	03 02 01 02 01	03KM	0,00
					Viso:	03MK	39074,58
1.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 1 1 1 1 1	10 01 02 02	02.02.01.03.03	02D	5566,93
2.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 1 2 1 1 1	10 01 02 02	02.02.01.03.03	02D	2383,18
3.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 2 1 1 1 06K	10 01 02 02	02.02.01.03.03	02D	0,00
4.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 2 1 1 1 16	10 01 02 02	02.02.01.03.03	02D	0,00
5.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 2 1 1 1 20 P	10 01 02 02	02.02.01.03.03	02D	0,00
6.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 2 1 1 1 30 P	10 01 02 02	02.02.01.03.03	02D	0,00
7.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 7 3 1 1 1	10 01 02 02	02.02.01.03.03	02D	0,00
					Viso:	02D	7950,11
1.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 1 1 1 1 1 B	09 02 01 01PU	03.02.01.02.01	03B	0,00
2.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 1 2 1 1 1	09 02 01 01PU	03.02.01.02.01	03B	0,00
					Viso:	03B	0,00
1.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 2 1 1 1 30 P	04 01 02 01	01.02.01.02.07	01D	0,00
					Viso:	01D	0,00
1.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 1 1 1 1 1 B	09 02 01 01	03.02.01.02.01	03MK	*12231,20
2.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 1 2 1 1 1	09 02 01 01	03.02.01.02.01	03MK	*3739,51
					Viso:		*15970,71
1.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 1 1 1 1 1	09 02 01 01 TD	03.02.01.02.10	03B	*4996,43
2.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 1 2 1 1 1	09 02 01 01 TD	03.02.01.02.10	03B	*1522,89

					Viso:	03B	*6519,32
1.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 1 1 1 1 1 C	10 01 02 02	02.02.01.03.03	02D	*2555,34
2.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 1 2 1 1 1	10 01 02 02	02.02.01.03.03	02D	*784,94
					Viso:	02D	*3340,28
					Iš viso:		100387,48

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautinų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Priemonė	Programa	Suma, Eur.
1.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 1 1 1 1 1	09 02 01 01 TD	03.02.01.02.11	03B	95000,00
2.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 1 2 1 1 1	09 02 01 01 TD	03.02.01.02.11	03B	29000,00
3.	Biudžetas	Atsargos	2 2 1 1 1 01	09 02 01 01 TD	03.02.01.02.11	03B	13000,00
4.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 2 1 1 1 02	09 02 01 01 TD	03.02.01.02.11	03B	0,00
5.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 2 1 1 1 05A	09 02 01 01 TD	03.02.01.02.11	03B	0,00
6.	Biudžetas	Atsargos	2 2 1 1 1 05P	09 02 01 01 TD	03.02.01.02.11	03B	400,00
7.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 2 1 1 1 06A	09 02 01 01 TD	03.02.01.02.11	03B	0,00
8.	Biudžetas	Atsargos	2 2 1 1 1 06D	09 02 01 01 TD	03.02.01.02.11	03B	100,00
9.	Biudžetas	Atsargos	2 2 1 1 1 06K	09 02 01 01 TD	03.02.01.02.11	03B	6000,00
10.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 2 1 1 1 06P	09 02 01 01 TD	03.02.01.02.11	03B	1000,00
11.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 2 1 1 1 07	09 02 01 01 TD	03.02.01.02.11	03B	700,00
12.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 2 1 1 1 11	09 02 01 01 TD	03.02.01.02.11	03B	0,00
13.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 2 1 1 1 15P	09 02 01 01 TD	03.02.01.02.11	03B	10000,00
14.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 2 1 1 1 16	09 02 01 01 TD	03.02.01.02.11	03B	500,00
15.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 2 1 1 1 20P	09 02 01 01 TD	03.02.01.02.11	03B	23000,00
16.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 2 1 1 1 21P	09 02 01 01 TD	03.02.01.02.11	03B	800,00
17.	Biudžetas	Atsargos	2 2 1 1 1 21A	09 02 01 01 TD	03.02.01.02.11	03B	0,00
18.	Biudžetas	Atsargos	2 2 1 1 1 23A	09 02 01 01 TD	03.02.01.02.11	03B	9000,00
19.	Biudžetas	Atsargos	2 2 1 1 1 23S	09 02 01 01 TD	03.02.01.02.11	03B	0,00
20.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 2 1 1 1 22P	09 02 01 01 TD	03.02.01.02.11	03B	200,00
21.	Biudžetas	Atsargos	2 2 1 1 1 30P	09 02 01 01 TD	03.02.01.02.11	03B	2000,00
22.	Biudžetas	Atsargos	2 2 1 1 1 30A	09 02 01 01 TD	03.02.01.02.11	03B	8000,00
23.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 7 3 1 1 1	09 02 01 01 TD	03.02.01.02.11	03B	800,00
24.	Biudžetas	Ilgalaikis tur.	3 1 1 5 1 1	09 02 01 01 TD	03.02.01.02.11	03B	0,00
25.	Biudžetas	Ilgalaikis tur.	3 1 2 1 1 5	09 02 01 01 TD	03.02.01.02.11	03B	0,00
					03.02.01.02.11	Viso:03B	199500,00
1.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 1 1 1 1 1	09 02 01 01	03.02.01.02.01	03MK	185100,00
2.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 1 2 1 1 1	09 02 01 01	03.02.01.02.01	03MK	56500,00
3.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 2 1 1 1 08	09 02 01 01	03.02.01.02.01	03MK	0,00
4.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 2 1 1 1 11	09 02 01 01	03.02.01.02.04	03MK	0,00
5.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 2 1 1 1 16	09 02 01 01	03.02.01.02.04	03MK	300,00
6.	Biudžetas	Atsargos	2 2 1 1 1 23 A	09 02 01 01	03.02.01.02.06	03MK	1300,00
7.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 2 1 1 1 30P	09 02 01 01	03.02.01.01.02	03MK	200,00
8.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 7 3 1 1 1	09 02 01 01	03.02.01.02.01	03MK	0,00
9.	Biudžetas	Ilgalaikis	3 1 1 5 1 1	09 02 01 01	03.02.01.02.10	03MK	0,00
						Viso:03MK	243400,00
1.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 1 1 1 1 1 B	09 02 01 01 PU	03.02.01.02.01	03B	0,00
2.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 1 2 1 1 1	09 02 01 01 PU	03.02.01.02.01	03B	0,00
						Viso:03B	0,00
1.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 1 1 1 1 1	10.01.02.02	02.02.01.03.02	02D	33100,00
2.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 1 2 1 1 1	10.01.02.02	02.02.01.03.02	02D	10000,00

3.	Biudžetas	Atsargos	2 2 1 1 1 01	10.01.02.02	02.02.01.03.02	02D	2000,00
4.	Biudžetas	Atsargos	2 2 1 1 1 02	10.01.02.02	02.02.01.03.02	02D	100,00
5.	Biudžetas	Atsargos	2 2 1 1 1 06K	10.01.02.02	02.02.01.03.02	02D	50,00
6.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 2 1 1 1 07	10.01.02.02	02.02.01.03.02	02D	0,00
8.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 2 1 1 1 16	10.01.02.02	02.02.01.03.02	02D	0,00
9.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 2 1 1 1 20 P	10 01 02 02	02 02 01 03 02	02D	0,00
10.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 2 1 1 1 30P	10.01.02.02	02.02.01.03.02	02D	100,00
11.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2.7.3.1.1.1.	10.01.02.02.	02.02.01.03.02	02D	0,00
					02.02.01.03.02	Viso:02D	45350,00
1.	Biudžetas	Atsargos	2 2 1 1 1 30A	04.01.02.01	01.02.01.04.07	01D	00,00
2.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 2 1 1 1 30P	04.01.02.01	01.02.01.04.07	01D	1100,00
					01.02.01.04.07	Viso:01D	1100,00
1.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 7 2 1 1 1	10.04.01.40P	02.02.01.01.07	02D	1331,12
					02.02.01.01.07	Viso:02D	1331,12
1.	Biudžetas	Kitos išlaidos	2 2 1 1 1 30P	Biržų soc. par			1127,07
						Viso:	1127,07
						Iš viso:	491808,19

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota grąžintinų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybes funkcija	Priemonė	Programa	Suma,Eur.

Vyriausioji buhalterė



Sonata Matelienė