

Šiaulių sanatorinė mokykla, 190983964, K. Kalinausko g. 17, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425667
D/L: 2019-05-21 10:03:53

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____, Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.611.307,57	1.590.263,16
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.611.307,57	1.590.263,16
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.505.857,50	1.511.898,04
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8.207,42	8.801,06
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6.757,02	8.400,78
II.6	Transporto priemonės		39.259,56	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		33.310,25	42.799,12
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		17.915,82	18.364,16
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		119.631,02	92.011,04
I	Atsargos	P08	21.578,45	14.402,49
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		21.578,45	14.402,49
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	672,02	740,24
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	75.349,06	66.409,62
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	P10	187,46	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		75.161,60	66.409,62
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	22.031,49	10.458,69
	IŠ VISO TURTO:		1.730.938,59	1.682.274,20

(tęsinys kitame puslapyje)

Šiaulių sanatorinė mokykla, 190983964, K. Kalinausko g. 17, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.651.555,22	1.612.018,40
I	Iš valstybės biudžeto		1.140.405,63	1.176.770,88
II	Iš savivaldybės biudžeto		450.222,46	420.257,83
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		54.226,24	7.886,07
IV	Iš kitų šaltinių		6.700,89	7.103,62
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		72.758,21	66.198,91
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		72.758,21	66.198,91
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 sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	3.692,33	2.153,89
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	69.065,88	64.045,02
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	6.625,16	4.056,89
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		6.625,16	4.056,89
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.568,27	-3.770,76
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.056,89	7.827,65
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.730.938,59	1.682.274,20

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

(parašas)

Lijana Giedraitienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Danutė Nacionienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių sanatorinė mokykla, 190983964, K. Kalinausko g. 17, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425667
D/L: 2019-05-21 10:03:53

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						7.827,65	7.827,65	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-3.770,76	-3.770,76	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						4.056,89	4.056,89	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		2.568,27	2.568,27	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						6.625,16	6.625,16	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris (buhalteris), įeion nivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Lijana Giedraitienė
(vardas ir pavardė)

Danutė Nacionienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių sanatorinė mokykla, 190983964, K. Kalinausko g. 17, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425667
D/L: 2019-05-21 10:03:53

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____, Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašėjus ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		11.860,46	0,00	11.860,46	7.697,83	0,00	7.697,83
I	Iplaukos		1.041.164,23	0,00	1.041.164,23	971.161,31	0,00	971.161,31
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.014.750,08	0,00	1.014.750,08	948.531,44	0,00	948.531,44
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		970.951,25	0,00	970.951,25	931.169,88	0,00	931.169,88
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		24.869,99	0,00	24.869,99	8.499,86	0,00	8.499,86
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		18.036,89	0,00	18.036,89	7.748,00	0,00	7.748,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		891,95	0,00	891,95	1.113,70	0,00	1.113,70
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		15.603,44	0,00	15.603,44	11.021,68	0,00	11.021,68
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		10.810,71	0,00	10.810,71	11.373,17	0,00	11.373,17
I.6	Gautos palūkanos					235,02	0,00	235,02
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-13.003,90	0,00	-13.003,90	-7.766,31	0,00	-7.766,31
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-13.003,90	0,00	-13.003,90	-7.766,31	0,00	-7.766,31
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.016.299,87	0,00	-1.016.299,87	-955.697,17	0,00	-955.697,17
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-796.952,13	0,00	-796.952,13	-738.017,07	0,00	-738.017,07
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-86.621,34	0,00	-86.621,34	-78.473,17	0,00	-78.473,17
III.3	Komandiruočių		-4.778,00	0,00	-4.778,00	-710,00	0,00	-710,00
III.4	Transporto		-885,04	0,00	-885,04	-2.123,88	0,00	-2.123,88
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-5.109,53	0,00	-5.109,53	-2.706,00	0,00	-2.706,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-2.368,76	0,00	-2.368,76	-7.823,17	0,00	-7.823,17
III.7	Atsargų įsigijimo		-97.107,93	0,00	-97.107,93	-112.850,71	0,00	-112.850,71
III.8	Socialinių išmokų		-948,25	0,00	-948,25			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-15.150,65	0,00	-15.150,65	-8.793,31	0,00	-8.793,31
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-6.378,24	0,00	-6.378,24	-4.199,86	0,00	-4.199,86

(tęsinys kitame puslapyje)

Šiaulių sanatorinė mokykla, 190983964, K. Kalinausko g. 17, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-36.287,66	0,00	-36.287,66	-168.900,00	0,00	-168.900,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-36.287,66	0,00	-36.287,66	-168.900,00	0,00	-168.900,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		36.000,00	0,00	36.000,00	168.900,00	0,00	168.900,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		36.000,00	0,00	36.000,00	168.900,00	0,00	168.900,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto					13.200,00	0,00	13.200,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		36.000,00	0,00	36.000,00	155.700,00	0,00	155.700,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		11.572,80	0,00	11.572,80	7.697,83	0,00	7.697,83
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10.458,69		10.458,69	2.760,86		2.760,86
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		22.031,49		22.031,49	10.458,69		10.458,69

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Lijana Giedraitienė
(vardas ir pavardė)

Danutė Nacionienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių sanatorinė mokykla, 190983964, K. Kalinausko g. 17, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425667
D/L: 2019-05-21 10:03:53

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
IKL	Ilgalaikis turtas	1.611.307,57	1.590.263,16	21.044,41
11	Nematerialusis turtas			0,00
111	Plėtros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	1.611.307,57	1.590.263,16	21.044,41
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	1.505.857,50	1.511.898,04	-6.040,54
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	1.505.857,50	1.511.898,04	-6.040,54
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	8.207,42	8.801,06	-593,64
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai	8.207,42	8.801,06	-593,64
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	6.757,02	8.400,78	-1.643,76
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga	717,17	931,25	-214,08
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	6.039,85	7.469,53	-1.429,68
1206	Transporto priemonės	39.259,56		39.259,56
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	33.310,25	42.799,12	-9.488,87
12081	Baldai	5.121,77	6.201,66	-1.079,89
12082	Kompiuterinė įranga	24.288,08	31.984,38	-7.696,30
12083	Kitą biuro įrangą	3.900,40	4.613,08	-712,68
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	17.915,82	18.364,16	-448,34
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai	15.800,20	15.743,38	56,82
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.115,62	2.620,78	-505,16
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vieny metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Šiaulių sanatorinė mokykla, 190983964, K. Kalinausko g. 17, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti tie indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			0,00
17	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiamiečiai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	119.631,02	92.011,04	27.619,98
20	Atsargos	21.578,45	14.402,49	7.175,96
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	8.057,36	10.543,46	-2.486,10
202	Ūkinis inventorių	13.521,09	3.859,03	9.662,06
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	672,02	740,24	-68,22
211	Išankstiniai apmokėjimai	340,10	459,69	-119,59
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	331,92	280,55	51,37
22	Per vienus metus gautinos sumos	75.349,06	66.409,62	8.939,44
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas	187,46		187,46
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybės			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	75.161,60	66.409,62	8.751,98
229	Kitos gautinos sumos			0,00
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	22.031,49	10.458,69	11.572,80
241	Pinigai bankų sąskaitose	22.031,49	10.458,69	11.572,80
242	Grynieji pinigai			0,00
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-6.625,16	-4.056,89	-2.568,27
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-6.625,16	-4.056,89	-2.568,27
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-1.651.555,22	-1.612.018,40	-39.536,82
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-1.651.555,22	-1.612.018,40	-39.536,82
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Šiaulių sanatorinė mokykla, 190983964, K. Kalinausko g. 17, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-54.226,24	-7.886,07	-46.340,17
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-34.143,35	-7.886,07	-26.257,28
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-20.082,89		-20.082,89
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-1.140.405,63	-1.176.770,88	36.365,25
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.139.447,19	-1.175.679,82	36.232,63
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-958,44	-1.091,06	132,62
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-450.222,46	-420.257,83	-29.964,63
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-450.222,46	-420.214,92	-30.007,54
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		-42,91	42,91
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-6.700,89	-7.103,62	402,73
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-5.551,98	-6.045,25	493,27
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-1.148,91	-1.058,37	-90,54
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-72.758,21	-66.198,91	-6.559,30
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinų subsidijos			0,00
642	Mokėtinų dotacijos			0,00
643	Mokėtinų finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinų finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinų socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinų sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinų socialinės išmokos			0,00
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Grąžintini mokesčiai			0,00
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos grąžintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Grąžintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla	-72.758,21	-66.198,91	-6.559,30
691	Tiekėjams mokėtinų sumos	-3.692,33	-2.153,89	-1.538,44
692	Mokėtinų sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-69.065,88	-64.045,02	-5.020,86
7KL	Pajamos	-1.076.695,03	-1.001.046,95	-75.648,08
70	Finansavimo pajamos	-1.060.904,13	-1.011.940,43	-48.963,70
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-142.686,43	-166.961,57	24.275,14

Šiaulių sanatorinė mokykla, 190983964, K. Kalinausko g. 17, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-918.217,70	-844.978,86	-73.238,84
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-15.790,90	10.893,48	-26.684,38
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-15.790,90	10.893,48	-26.684,38
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sąnaudos	1.074.126,76	1.026.604,67	47.522,09
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos	948,25		948,25
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	948,25		948,25
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	1.073.178,51	1.026.604,67	46.573,84
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	614.033,00	570.723,88	43.309,12
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	187.939,99	174.904,40	13.035,59
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	56.014,15	44.188,04	11.826,11
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	88.181,55	82.599,52	5.582,03
8705	Komandiruočių sąnaudos	4.778,00	710,00	4.068,00
8706	Transporto sąnaudos	2.383,93	1.866,62	517,31
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	5.109,53	2.706,00	2.403,53
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	2.821,74	7.823,17	-5.001,43
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos		327,29	-327,29
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	90.288,48	127.765,96	-37.477,48
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	15.249,90	8.789,93	6.459,97
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	6.378,24	4.199,86	2.178,38
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokestis			0,00

Šiaulių sanatorinė mokykla, 190983964, K. Kalinausko g. 17, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425667
D/L: 2019-05-21 10:03:53

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.076.695,03	1.022.833,91
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.060.904,13	1.011.940,43
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.019.981,24	995.902,12
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		30.906,52	12.717,03
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6.303,69	785,36
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.712,68	2.535,92
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		15.790,90	10.893,48
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	15.790,90	11.049,08
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-155,60
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-1.074.126,76	-1.026.604,67
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-801.972,99	-745.628,28
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-56.014,15	-44.188,04
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-88.181,55	-82.599,52
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-4.778,00	-710,00
V	TRANSPORTO		-2.383,93	-1.866,62
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-5.109,53	-2.706,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2.821,74	-7.823,17
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-327,29
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-90.288,48	-127.765,96
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-948,25	
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-15.249,90	-8.789,93
XIV	KITOS		-6.378,24	-4.199,86
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.568,27	-3.770,76
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
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		2.568,27	-3.770,76
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.568,27	-3.770,76
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Lijana Giedraitienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Danutė Nacionienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių sanatorinė mokykla, 190983964, K. Kalinausko g. 17, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147425667

D/L: 2019-05-21 10:03:53

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Šiaulių sanatorinė mokykla, 190983964,
Biudžetinė įstaiga

Adresas: K. Kalinausko g. 17, Šiaulių m.,
Šiaulių m. sav.

Subjektas užsiima Mokyklos pagrindinė paskirtis - pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla sveikatos problemų turintiems mokiniams, kodas 31232180. Mokykla vykdo pradinio, pagrindinio ugdymo ir pritaikytas pradinio, pagrindinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas. veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
84	84

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

Tolesnę įstaigos veiklą gali paveikti mokinių skaičiaus mažėjimas.

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

--

Šiaulių sanatorinė mokykla, 190983964, K. Kalinausko g. 17, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425667
D/L: 2019-05-21 10:03:53

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal VSAFAS taikomus biudžetinei įstaigai.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Finansinių ataskaitų rinkinys pateikiamas eurais. Nuo 2015 m. sausio 1d. keitėsi apskaitos valiuta.

3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pripažįstamas, jei atitinka 13-ame VSAFAS pateiktą sąvoką ir materialiam turtui nustatytus kriterijus. Visos įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ribotas. Finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo jei jis yra suma

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Finansinės būklės ataskaitoje mokyklos ilgalaikis materialusis turtas parodytas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvėjimoji vertė nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus. Kai turtas nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir jei yra nuvertėjimo sumos nurašomos. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba iš esmės pagerina jų naudingąsias savybes, šių darbų vertė didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo

5 Biologinis turtas

Įstaigoje biologinio turto nėra.

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

7 Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Nemokamai gautos atsargos registruojamos grynąją realizavimo verte. Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal apskaitomų atsargų būdą FIFO; pirmas gautas pirmas išduotas. Prie atsargų priskiriami neatiduoti naudoti maisto produktai, ugdymo ir ūkinis inventorių, minkštas inventorių, kitos ūkinėje veikloje naudojamos prekės. Atiduotas naudoti ūkinis inventorių iš karto įtraukiamas į sąnaudas. Naudojamo ūkinio inventorių esančio tvarkomo nebalaconināo apskaitoje laikoma ir vertina išorėje

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumų apskaitai taikomi 20-ajame VSAFAS "Finansavimo sumos" nustatyti reikalavimai. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus. Mokyklos finansavimo sumos -iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti pinigai arba kitas turtas, skirtas mokyklos tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti, finansavimo sumas kitoms išlaidoms. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis

9 Atidėjiniai

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

11 Segmentai

Mokyklos vykdomos funkcijos priskiriamos švietimo segmentui. Segmentai mokyklos pagrindinės veiklos dalys pagal vykdomas valstybės funkcijas, apimančios vienu ar keliems viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. Mokykla turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų ir pajamų apskaitą tvarko pagal segmentus taip, kad galėtų pagal segmentus teisingai

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos paslaugos ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Gautos pajamos už suteiktas paslaugas negali būti iš karto naudojamos. Jos pervedamos į savivaldybės biudžetą. Iš biudžeto pagal pateiktą paraišką gaunamos į banko sąskaitą. Pajamos gautos už paslaugas iš biudžetinių įstaigų naudojamos pagal mokykloje patvirtintą sąmatą.

14 Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

Aiškinaamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Šiaulių sanatorinė mokykla, 190983964, K. Kalinausko g. 17, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425667
D/L: 2019-05-21 10:03:53

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.590.263,16		0,00	1.590.263,16
I	Nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.1	Plėtros darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00			0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas					0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prestižas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		1.590.263,16		0,00	1.590.263,16
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai		1.511.898,04		0,00	1.511.898,04
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8.801,06		0,00	8.801,06
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.400,78		0,00	8.400,78
II.6	Transporto priemonės		0,00			0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		42.799,12		0,00	42.799,12
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		18.364,16		0,00	18.364,16
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		92.011,04		0,00	92.011,04
I	Atsargos		14.402,49		0,00	14.402,49
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		14.402,49		0,00	14.402,49
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai		740,24		0,00	740,24
III	Per vienus metus gautinos sumos		66.409,62		0,00	66.409,62
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas					0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		66.409,62		0,00	66.409,62
III.6	Kitos gautinos sumos					0,00
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10.458,69		0,00	10.458,69
	IŠ VISO TURTO		1.682.274,20		0,00	1.682.274,20
D	FINANSAVIMO SUMOS		1.612.018,40		0,00	1.612.018,40
I	Iš valstybės biudžeto		1.176.770,88		0,00	1.176.770,88
II	Iš savivaldybės biudžeto		420.257,83		0,00	420.257,83
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7.886,07		0,00	7.886,07
IV	Iš kitų šaltinių		7.103,62		0,00	7.103,62
E	ISIPAREIGOJIMAI		66.198,91		0,00	66.198,91
I	Ilgalaikiai isipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai isipareigojimai		66.198,91		0,00	66.198,91
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					0,00
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus					0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinios socialinės įmokos					0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		2.153,89		0,00	2.153,89
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai					0,00
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		64.045,02		0,00	64.045,02
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai					0,00
F	GRYNASIS TURTAS		4.056,89		0,00	4.056,89
I	Dalininkų kapitalas					0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavybės metodo įtaka					0,00
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.056,89		0,00	4.056,89
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3.770,76		0,00	-3.770,76
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7.827,65	0,00	0,00	7.827,65
G	MAŽUMOS DALIS					0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1.682.274,20		0,00	1.682.274,20

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įealioias administracijos vadovas)
Vyr. buhalterė
(vyrtausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

Lijana Giedraitienė
(vardas ir pavardė)
Danutė Nacionienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių sanatorinė mokykla, 190983964, K. Kalinausko g. 17, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425667
D/L: 2019-05-21 10:03:53

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS
STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.022.833,91		0,00	1.022.833,91
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.011.940,43		0,00	1.011.940,43
I.1	Iš valstybės biudžeto		995.902,12		0,00	995.902,12
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		12.717,03		0,00	12.717,03
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		785,36		0,00	785,36
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.535,92		0,00	2.535,92
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10.893,48		0,00	10.893,48
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11.049,08		0,00	11.049,08
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-155,60		0,00	-155,60
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1.026.604,67		0,00	-1.026.604,67
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-745.628,28		0,00	-745.628,28
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-44.188,04		0,00	-44.188,04
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-82.599,52		0,00	-82.599,52
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-710,00		0,00	-710,00
V	TRANSPORTO		-1.866,62		0,00	-1.866,62
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.706,00		0,00	-2.706,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-7.823,17		0,00	-7.823,17
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-327,29		0,00	-327,29
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-127.765,96		0,00	-127.765,96
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-8.789,93		0,00	-8.789,93
XIV	KITOS		-4.199,86		0,00	-4.199,86
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3.770,76		0,00	-3.770,76
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PELNO MOKESTIS					0,00
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-3.770,76		0,00	-3.770,76
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3.770,76		0,00	-3.770,76
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Lijana Giedraitienė
(vardas ir pavardė)

Danutė Nacionienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių sanatorinė mokykla, 190983964, K. Kalinausko g. 17, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425667
D/L: 2019-05-21 10:03:53

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-1.073.178,51	-948,25	-1.074.126,76
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-801.972,99		-801.972,99
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-56.014,15		-56.014,15
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-88.181,55		-88.181,55
1.4	Komandiruočių									-4.778,00		-4.778,00
1.5	Transporto									-2.383,93		-2.383,93
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-5.109,53		-5.109,53
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-2.821,74		-2.821,74
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-90.288,48		-90.288,48
1.10	Socialinių išmokų										-948,25	-948,25
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-15.249,90		-15.249,90
1.14	Kitos									-6.378,24		-6.378,24
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-1.016.299,87		-1.016.299,87
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-796.952,13		-796.952,13
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-86.621,34		-86.621,34
3.1.3	Komandiruočių									-4.778,00		-4.778,00
3.1.4	Transporto									-885,04		-885,04
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-5.109,53		-5.109,53
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-2.368,76		-2.368,76
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-97.107,93		-97.107,93
3.1.8	Socialinių išmokų									-948,25		-948,25
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-15.150,65		-15.150,65
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos									-6.378,24		-6.378,24

Šiaulių sanatorinė mokykla, 190983964, K. Kalinausko g. 17, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: ~2147425667
D/L: 2019-05-21 10:03:53

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-1.026.604,67		-1.026.604,67
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-745.628,28		-745.628,28
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-44.188,04		-44.188,04
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-82.599,52		-82.599,52
1.4	Komandiruočių									-710,00		-710,00
1.5	Transporto									-1.866,62		-1.866,62
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-2.706,00		-2.706,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-7.823,17		-7.823,17
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų									-327,29		-327,29
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-127.765,96		-127.765,96
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-8.789,93		-8.789,93
1.14	Kitos									-4.199,86		-4.199,86
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-955.697,17		-955.697,17
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-738.017,07		-738.017,07
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-78.473,17		-78.473,17
3.1.3	Komandiruočių									-710,00		-710,00
3.1.4	Transporto									-2.123,88		-2.123,88
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-2.706,00		-2.706,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-7.823,17		-7.823,17
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-112.850,71		-112.850,71
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-8.793,31		-8.793,31
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos									-4.199,86		-4.199,86

Šiaulių sanatorinė mokykla, 190983964, K. Kalinausko g. 17, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425667
D/L: 2019-05-21 10:03:53

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
2.478,57	

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtos darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Šiaulių sanatorinė mokykla, 190983964, K. Kalinausko g. 17, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso	0,00	

Šiaulių sanatorinė mokykla, 190983964, K. Kalinausko g. 17, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425667
D/L: 2019-05-21 10:03:53

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.478,57							2.478,57
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		2.478,57							2.478,57
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2.478,57		X		X	X		-2.478,57
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-2.478,57		X		X	X		-2.478,57
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00							0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00							0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Šiaulių sanatorinė mokykla, 190983964, K. Kalinausko g. 17, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425667
D/L: 2019-05-21 10:03:53

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
78.274,29	

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
20.971,67	

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Šiaulių sanatorinė mokykla, 190983964, K. Kalinausko g. 17, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P4 Rūgališkis materialioji turto
ILGAALIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinų ir įrenginių	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Būkliai ir biuro įranga	Kitos rūgališkis materialioji turto	Kitos rūgališkis materialioji turto	Schaigta statyba	Bankofiniai apmokėjimai	B viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitos rūgališkis materialioji turto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pagaminimo savikainos ataskaitinio laikotarpio pradžioje			2 117 149,22	14 776,70		43 732,82	19 346,62		90 082,40		28 316,37			2 313 404,23
2	Įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)							40 714,08				56,82	36 287,66		77 658,56
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina														56 287,66
2.2	Nearlygtiniai gauto turto įsigijimo savikaina							40 714,08				56,82	36 287,66		40 770,90
3	Pardavimo, perdavimo ir nuryto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3)														
3.1	Pardavimai														
3.2	Pardavimai														
3.3	Nuavyto														
4	Perpajavimai (+/-)			36 287,66									-36 287,66		0,00
5	Įsigijimo ar pagaminimo savikainos kitų pokyčiai														
6	Įsigijimo ar pagaminimo savikainos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5)			2 153 436,98	14 776,70		43 732,82	60 060,70		90 082,40		28 373,19	0,00		2 390 462,79
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-605 251,28	-5 975,64		-35 332,04	-19 346,62		-47 283,28	X	-9 952,21	X	X	-723 141,07
8	Nearlygtiniai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-42 328,20	-393,64		-1 643,76	-1 454,52		-9 488,87	X	-309,16	X	X	-56 014,15
10	Sukaupta pardavimo, perdavimo ir nuryto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X	X	
10.1	Pardavimai	X									X		X	X	
10.2	Pardavimai	X									X		X	X	
10.3	Nuavyto	X									X		X	X	
11	Perpajavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukaupto nusidėvėjimo sumos kitų pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukaupto nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-647 579,48	-6 369,28		-36 975,80	-20 801,14		-56 772,15	X	-10 457,37	X	X	-779 155,22
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Nearlygtiniai gauto turto sukaupto nuvertėjimo suma	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Prauskata nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta pardavimo, perdavimo ir nuryto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Pardavimai	X									X				
18.2	Pardavimai	X									X				
18.3	Nuavyto	X									X				
19	Perpajavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kitų pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X									X				
22	Tikrųjį vertę ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Nearlygtiniai gauto turto ir kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Pardavimo, perdavimo ir nuryto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Pardavimai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Pardavimai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nuavyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Perpajavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kitų pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikrųjį vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Rūgališkio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13+21-28)			1 505 857,50	8 207,42		6 757,02	39 259,56		33 310,25		17 915,82	0,00		1 611 307,57
30	Rūgališkio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			1 511 898,04	8 801,06		8 400,78	0,00		42 799,12		18 368,16			1 590 263,16

X pažymėti atsaskaitos kintai neapildomi.
* Kito subjekto sukaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Šiaulių sanatorinė mokykla, 190983964, K. Kalinausko g. 17, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425667
D/L: 2019-05-21 10:03:53

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai ^a	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		14.402,49						14.402,49
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		100.360,36						100.360,36
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		97.999,18						97.999,18
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		2.361,18						2.361,18
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-93.184,40						-93.184,40
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-93.184,40						-93.184,40
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		21.578,45						21.578,45
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		21.578,45						21.578,45
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		14.402,49						14.402,49

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Šiaulių sanatorinė mokykla, 190983964, K. Kalinausko g. 17, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147425667

D/L: 2019-05-21 10:03:53

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	672,02	740,24
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	340,10	459,69
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	331,92	280,55
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	672,02	740,24

Šiaulių sanatorinė mokykla, 190983964, K. Kalinausko g. 17, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425667
D/L: 2019-05-21 10:03:53

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	75.349,06	75.161,60	0,00	66.409,62	66.409,62	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	187,46					
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	187,46					
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	75.161,60	75.161,60		66.409,62	66.409,62	
1.5.1	Iš biudžeto	75.161,60	75.161,60		66.409,62	66.409,62	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	75.349,06	75.161,60	0,00	66.409,62	66.409,62	

Šiaulių sanatorinė mokykla, 190983964, K. Kalinausko g. 17, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425667
D/L: 2019-05-21 10:03:53

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	20.082,89		7.038,00	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	20.082,89		7.038,00	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)			36,45	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose			36,45	
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	1.948,60		3.384,24	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.948,60		3.384,24	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	22.031,49		10.458,69	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Šiaulių sanatorinė mokykla, 190983964, K. Kalinausko g. 17, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425667
D/L: 2019-05-21 10:03:53

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					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	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.176.770,88	970.951,25	0,00	6.107,11			-1.013.423,61					1.140.405,63
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.175.679,82	21.800,00	60.440,06	6.107,11			-124.579,80					1.139.447,19
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.091,06	949.151,25	-60.440,06				-888.843,81					958,44
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	420.257,83	60.869,99	0,00				-30.905,36					450.222,46
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	420.214,92	39.000,00	5.212,10				-14.204,56					450.222,46
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	42,91	21.869,99	-5.212,10				-16.700,80					0,00
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)	7.886,07	18.036,89		34.606,97			-6.303,69					54.226,24
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	848,07			34.606,97			-1.311,69					34.143,35
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	7.038,00	18.036,89					-4.992,00					20.082,89
4	Iš kitų šaltinių	7.103,62	891,95	0,00	2.418,00			-3.712,68					6.700,89
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	6.045,25		-320,89	2.418,00			-2.590,38					5.551,98
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.058,37	891,95	320,89				-1.122,30					1.148,91
5	Iš viso finansavimo sumų	1.612.018,40	1.050.750,08	0,00	43.132,08			-1.054.345,34					1.651.555,22

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Šiaulių sanatorinė mokykla, 190983964, K. Kalinausko g. 17, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425667
D/L: 2019-05-21 10:03:53

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.176.770,88	1.176.770,88		1.140.405,63	1.140.405,63
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		420.257,83	420.257,83		450.222,46	450.222,46
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)		7.886,07	7.886,07		54.226,24	54.226,24
4	Iš kitų šaltinių		7.103,62	7.103,62		6.700,89	6.700,89
5	Iš viso		1.612.018,40	1.612.018,40		1.651.555,22	1.651.555,22

Šiaulių sanatorinė mokykla, 190983964, K. Kalinausko g. 17, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425667
D/L: 2019-05-21 10:03:53

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Šiaulių sanatorinė mokykla, 190983964, K. Kalinausko g. 17, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	55.652,80	55.652,80
2.1	Žemė	55.652,80	55.652,80
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamėčiai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		287,71
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs		287,71
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	55.652,80	55.940,51

Šiaulių sanatorinė mokykla, 190983964, K. Kalinausko g. 17, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425667
D/L: 2019-05-21 10:03:53

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
PN29/03-0271	Ilgalaikės sutartys	2028-10-14	Numatyta

Šiaulių sanatorinė mokykla, 190983964, K. Kalinausko g. 17, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425667
D/L: 2019-05-21 10:03:53

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	3.692,33			2.153,89		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	69.065,88	16.185,72		64.045,02	14.985,32	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	69.065,88	16.185,72		64.045,02	14.985,32	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	72.758,21	16.185,72	0,00	66.198,91	14.985,32	

Šiaulių sanatorinė mokykla, 190983964, K. Kalinausko g. 17, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425667
D/L: 2019-05-21 10:03:53

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	15.790,90	11.049,08
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	15.790,90	10.893,48
1.4	Kitos		155,60
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		-155,60
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	15.790,90	10.893,48

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Šiaulių sanatorinė mokykla, 190983964, K. Kalinausko g. 17, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425667
D/L: 2019-05-21 10:03:53

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-614.033,00	-570.723,88	-187.939,99	-174.904,40	104	84
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-614.033,00	-570.723,88	-187.939,99	-174.904,40	104	84

Šiaulių sanatorinė mokykla, 190983964, K. Kalinausko g. 17, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425667
D/L: 2019-05-21 10:03:53

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĘ NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	66.198,91	72.758,21
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	66.198,91	72.758,21