



TRAKŲ SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖ -PSICHOLOGINĖ TARNYBA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Birutės g. 42, Trakai, Trakų r. sav., tel. (8528)55597, faks. (8528)53113.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 303086089

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. rugsėjo 30 d.

Trakai

I. BENDROJI DALIS

1. Trakų švietimo pagalbos tarnyba (toliau įstaiga) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Įstaiga įsteigta ir užregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 2013 m. birželio 17 d. Buveinė yra Birutės g. 42 Trakai, identifikavimo kodas 303086089. Įstaiga nėra PVM mokėtoja. Įstaigos steigėjas yra Trakų rajono savivaldybė. Įstaiga yra ne pelno siekianti, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

Įstaigos veiklos sritis - švietimo pagalba. Pagrindinė švietimo veiklos rūšis; švietimui būdingų paslaugų veikla, kūrybinė, meninė organizavimo veikla, posėdžių ir verslo renginių organizavimas. Tarnybos veiklos tikslas užtikrinti pagalbos teikimą Trakų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams ir mokiniam, vadovams, mokytojams, pedagoginiams darbuotojams.

2. Finansiniai metai

Įstaigos finansiniai metai prasideda 2017 m. sausio 1 d. ir baigiasi rugsėjo 30 d.

Įstaigos lėšų šaltiniai yra;

Pajamų lėšos (spec. programos)

Savivaldybės skirtos lėšos (SB)

Juridinių bei fizinių asmenų lėšos (2 procentai)

Labdara

Įstaigos buhalterinę apskaitą tvarko vyr. buhalteris. Finansinę veiklos kontrolę vykdo steigėjo auditoriai, sodros atstovai, vmi atstovai.

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

4. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

5. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį

Įstaigoje per 2017 metus 3-ą ketvirtį vidutiniškai dirbo 24 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;

- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;

- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;

- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

- Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

Įstaigos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti įstaigos vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“:

1. Subjekto
2. Veiklos tęstinumo
3. Periodiškumo
4. Pastovumo
5. Piniginio mato
6. Kaupimo
7. Palyginimo
8. Atsargumo
9. Neutralumo
10. Turinio viršenybės prieš formą.

Įstaigos apskaita tvarkoma taikant dvejetainį įrašą.

Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą – eurą .

Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į litus pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santykį, pagal 21 VSAFAS nurodytus reikalavimus.

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Per 2017 m 2-ą ketvirtį finansinius metus apskaitos politikos keitimų nebuvo.

Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargų, pinigų, išipareigojimų, nemokamai gauto turto, atidėjinių, nuomos, finansinės nuomos (lizingo), pajamų ir sąnaudų) apskaitos principai, įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą reglamentuojančiose įstaigos apskaitos politikos skyriuose.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas.

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga	4
2.	Kitas nematerialusis turtas	7

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.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, jei jo vertė yra ne mažesnė nei 500

eurų. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, bloku,..)	100
2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	7
3.	Baldai ir biuro įranga	10
4.	Kompiuteriai ir jų įranga	4
5.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	4

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai

įsipareigojimai". Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, Įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai gimnazija įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąją VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

Įstaigos apskaitoje yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus. Ilgalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Trumpalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu.

Pajamos

Įstaigoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte. Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

III. Pastabos

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialaus turto neatlygintinai negavo ,turto nenurašė.(13 VSAFAS 1 priedas).

2017 m. rugsėjo 30 d. nematerialiojo turto likutinė vertė sudaro 101,27 eurai iš jų programinė įranga ir licencijos 101,27 eurai.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialaus turto nepirko, negavo neatlygintinai turto .Turto nurašyta nebuvo.(12 VSAFAS 1 priedas).

2017 m. rugsėjo 30d ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 422240,46 eurai.

Pastatai	404700,99 EUR
Infrastruktūriniai ir kiti statiniai	14046,30 EUR
Baldai ir biuro įranga	22+0,48 EUR
Kitas ilgalaikis materialus turtas	1232,69 EUR

Pastaba Nr.3. Atsargos. Informacija apie pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta (8 VSAFAS 1 priede).Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 0 eurų.

Pastaba Nr. 4 Išankstiniai apmokėjimai sudarė 0 EUR

Pastaba Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos sudarė 34021,07 EUR
Sukauptos gautinos sumos 33840,72 EUR
Kitos gautinos sumos 180,35. EUR

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai sudaro 11014,52 EUR
2017 m.rugsejo 30d.įstaigos banko sąskaitoje liko nepanaudoti 11014,52 eurai,
lėšos iš kitų šaltinių ir biudžeto lėšos.

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos 2017 m. rugsėjo 30d- 434219,67 EUR
Iš savivaldybės biudžeto 16258,07 EUR
Iš kitų šaltinių 8160,36 EUR
Iš valstybės biudžeto 65278,42 EUR
Iš Europos Sąjungos 344522,82 EUR

Pastaba Nr. 8. Mokėtinos finansavimo sumos,0 EUR. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pripažintas trumpalaikių išmokų darbuotojams įsipareigojimas 0,00 EUR už mokamą ne darbo laiką (ligos pašalpa iš darbdavio lėšų)-0,00

Pastaba Nr.9. Mokėtinos sumos į biudžetą 5141,51 EUR
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 16739,99 EUR
Mokėtinos socialinės išmokos -
Sukauptos mokėtinos sumas 11196,12 EUR
Tiekėjams mokėtinos sumas 80,03 EUR

Kitos mokėtinos sumos biudžetui

Nr. 11. Pagrindinės veiklos sąnaudų įstaiga patyrė

-
159510,88 EUR

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma
1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	134418,25
2.	Nusidėvėjimas ir amortizacija	6883,87
3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	2783,24
4.	Komandiruočių	1856,92
5	Kvalifikacijos kėlimo	
6	Sunauduotų ir parduotų atsargų savikaina	4044,83
7	Kitų paslaugų	9523,77
	Iš viso	159510,88

PRIDEDAMA.

1. 2 VSAFAS 1-2priedas – finansinės būklės ataskaita;
2. 3 VSAFAS 1-2priedas- veiklos rezultatų ataskaita;
3. 5 VSAFAS 1-2priedas – pinigų srautų ataskaita;
4. 20 VSAFAS 4 priedas - finansavimo sumos;

Direktorius
Vyr buhalterė



Andrius Šatevičius
Zofija Samulevičienė

Trakų rajono savivaldybės pedagoginė-psichologinė tarnyba, 303086089,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2017 M. RUGSĖJO 30 D.**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. rugsėjo 30 d. Nr. 56mk
(data)

Mokytojų kvalifikacijos kėlimas ir pedagoginės-psichologinės pagalbos teikimas Trakų
švietimo pagalbos tarnyboje
(programos pavadinimas)

										Kodas
										Ministerijos/Savivaldybės
										Departamento
										Įstaigos
										303086089
										Programos
										07.010131
										Finansavimo šaltinis
										141
										Valstybės funkcijos
										09
										05
										01
										03

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	atskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	94.300,00	75.300,00	50.100,00	50.100,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	94.300,00	75.300,00	50.100,00	50.100,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	72.000,00	57.000,00	38.600,00	38.600,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	72.000,00	57.000,00	38.600,00	38.600,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	72.000,00	57.000,00	38.600,00	38.600,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	72.000,00	57.000,00	38.600,00	38.600,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	22.300,00	18.300,00	11.500,00	11.500,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	22.300,00	18.300,00	11.500,00	11.500,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	22.300,00	18.300,00	11.500,00	11.500,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	22.300,00	18.300,00	11.500,00	11.500,00
	IŠ VISO	307	94.300,00	75.300,00	50.100,00	50.100,00

direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (bualteris))


(parašas)

(parašas)

Andrius Šatevičius

(vardas ir pavardė)

Zofija Samulevičienė

(vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės pedagoginė-psichologinė tarnyba, 303086089,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2017 M. RUGSĖJO 30 D.**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. rugsėjo 30 d. Nr. 57sb

(data)

Mokytojų kvalifikacijos kėlimas ir pedagoginės-psichologinės pagalbos teikimas Trakų
švietimo pagalbos tarnyboje

(programos pavadinimas)

				Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės		
		Departamento		
		Įstaigos		303086089
		Programos		07.010131
Finansavimo šaltinis				151
Valstybės funkcijos	09	05	01	03

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	107.400,00	78.200,00	60.732,92	60.568,83
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	88.400,00	62.400,00	53.532,00	53.532,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	67.500,00	47.500,00	40.732,00	40.732,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	67.500,00	47.500,00	40.732,00	40.732,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	67.500,00	47.500,00	40.732,00	40.732,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	67.500,00	47.500,00	40.732,00	40.732,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	20.900,00	14.900,00	12.800,00	12.800,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	20.900,00	14.900,00	12.800,00	12.800,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	20.900,00	14.900,00	12.800,00	12.800,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	20.900,00	14.900,00	12.800,00	12.800,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	19.000,00	15.800,00	7.200,92	7.036,83
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	19.000,00	15.800,00	7.200,92	7.036,83
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	19.000,00	15.800,00	7.200,92	7.036,83
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	19.000,00	15.800,00	7.200,92	7.036,83
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	4.500,00	3.500,00	2.570,92	2.570,92
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	500,00	400,00		
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	8.400,00	6.500,00	1.900,00	1.847,06
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	1.200,00	1.200,00	630,00	548,46
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	400,00	400,00		
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	4.000,00	3.800,00	2.100,00	2.070,39

	Kodas			
	Ministerijos/Savivaldybės			
	Departamento			
	Istaigos			303086089
	Programos			07.010131
Finansavimo šaltinis				151
Valstybės funkcijos	09	05	01	03

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įsisūtytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
	IŠ VISO	307	107.400,00	78.200,00	60.732,92	60.568,83

direktorė M. S.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Andrius Šatevičius

(vardas ir pavardė)

vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Zofija Samulevičienė

(vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės pedagoginė-psichologinė tarnyba, 303086089,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO
2017 M. RUGSĖJO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. rugsėjo 30 d. Nr. 58spec

(data)

Mokytojų kvalifikacijos kėlimas ir pedagoginės-psichologinės pagalbos teikimas Trakų
švietimo pagalbos tarnyboje

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinis	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas		
	Departamento			
	Įstaiga	303086089		
	Programa	07.010131		
Valstybės funkcijos	31			
	09	05	01	03

(eurais, ct.)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	ISLAIDOS	1	5.000,00	4.600,00	2.760,25	1.606,16
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	5.000,00	4.600,00	2.760,25	1.606,16
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	5.000,00	4.600,00	2.760,25	1.606,16
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	5.000,00	4.600,00	2.760,25	1.606,16
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	5.000,00	4.600,00	2.760,25	1.606,16
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	3.000,00	3.000,00	2.072,00	927,82
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	2.000,00	1.600,00	688,25	678,34
	IŠ VISO	307	5.000,00	4.600,00	2.760,25	1.606,16

direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgaloto asmens pareigų pavadinimas)

vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Andrius Šatevičius

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Zofija Samulevičienė

(vardas ir pavardė)

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

Trakų savivaldybės pedagoginė-psichologinė tarnyba
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
303086089

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017.09.30 D. DUOMENIS

2017.10.13 Nr. *S.R. 2115*
(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		422341.73	428225.60
I.	Nematerialusis turtas		101.27	215.12
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		101.27	215.12
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		422240.46	428010.48
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		404700.99	407955.93
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		14046.30	14836.14
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2260.48	3968.59
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1232.69	1249.82
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		45035.59	18795.64
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		0.00	0.00
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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			2.84
II.	Išankstiniai apmokėjimai		34021.07	11377.47
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		180.35	180.35
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		33840.72	11197.12
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		11014.52	7415.33
	IŠ VISO TURTO:		467377.32	447021.24
D.	FINANSAVIMO SUMOS		434219.67	435640.25
I.	Iš valstybės biudžeto		65278.42	66360.58
II.	Iš savivaldybės biudžeto		16258.07	17788.97
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		344522.82	344076.05
IV.	Iš kitų šaltinių		8160.36	7414.65
E.	ISIPAREIGOJIMAI		33157.65	11380.99
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		33157.65	11380.99
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		5141.51	86.34
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			82.82
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		5141.51	3.52
II.7	Mokėtinios socialinės įmokos			97.53
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		80.03	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		16739.99	11197.12
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		11196.12	0.00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		0.00	0.00
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		0.00	0.00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0.00	2404.50
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas			-2404.50
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		467377.32	447021.24

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

Vyr buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Andrius Šatevičius
(vardas ir pavardė)

Zofija Samulevičienė
(vardas ir pavardė)

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

Trakų savivaldybės pedagoginė -psichologinė tarnyba tarnyba
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
303086089

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017.09.30 D. DUOMENIS

2017.10.13 Nr. SR.244
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		159510.88	156130.91
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		157992.78	155020.91
I.1.	Iš valstybės biudžeto		50816.37	64838.78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		85982.59	71070.51
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11176.96	4269.14
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10016.86	14842.48
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1518.10	1110.00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		1518.10	1110.00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		159510.88	156170.91
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		134418.25	130405.50
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6883.87	7725.05
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2783.24	3493.15
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1856.92	575.88
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			60.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4044.83	2225.30
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9523.77	11686.03
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			-40.00
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 ĮTAKA			-40.00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			-40.00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausiasis buhalteris
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas)


(parašas)

Andrius Šatevičius
(vardas ir pavardė)

Zofija Samulevičienė
(vardas ir pavardė)