

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

Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Įm.k.190596661 Vytauto 1, Žasliai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023-06-30 D. DUOMENIS**

2023-07-21 Nr. 2023-II-14/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1438061,42	1471027,54
I.	Nematerialusis turtas		2996,29	2782,78
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2996,29	2782,78
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1435065,13	1468244,76
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		1107350,19	1123216,50
II.3	Infrastruktūros statiniai		232058,35	239199,13
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		348,52	524,71
II.6	Transporto priemonės		25814,35	29890,30
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		69493,72	75414,12
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0	0
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV.	Mineraliniai ištekliai		0	0
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		174967,96	88967,01
I.	Atsargos		6952,63	15045,45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6952,63	15045,45
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0	0
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0	0
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0	0
II.	Išankstiniai apmokėjimai		2316,09	1438,06
III.	Per vienus metus gautinos sumos		165074,43	67516,82
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0	0
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0	0
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2303,85	1655,77
III.5	Sukauptos gautinos sumos		162099,67	64281,12
III.6	Kitos gautinos sumos		670,91	1579,93
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		624,81	4966,68
	IŠ VISO TURTO:		1613029,38	1559994,55
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1443555,16	1493720,66
I.	Iš valstybės biudžeto		805921,06	824126,11
II.	Iš savivaldybės biudžeto		128259,35	147508,45
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		505879,60	517944,44
IV.	Iš kitų šaltinių		3495,15	4141,66
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		160631,09	61373,52
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		8452,35	8452,35
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		8452,35	8452,35
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		152178,74	52921,17
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		0	0
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0	0

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		0	0
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		0	0
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		8682,44	1279,80
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		117486,73	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		26009,57	51641,37
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		8843,13	4900,37
I.	Dalininkų kapitalas		0	0
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0	0
II.2	Kiti rezervai		0	0
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0	0
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		8843,13	4900,37
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3942,76	981,20
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4900,37	3919,17
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1613029,38	1559994,55

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas) (parašas)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Direktoriaus pavaduotojas
Kęstutis Kanevičius
Danguolė Bučeliene
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm.k.190596661 Vytauto I, Žasliai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023-06-30 D. DUOMENIS

2023-07-21 Nr. 2023-II-14/2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		715832,65	687147,57
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		702517,75	674566,75
I.1.	Iš valstybės biudžeto		393531,17	363536,09
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		298229,97	280484,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10050,47	29966,50
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		706,14	580,16
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		13314,90	12580,82
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		13314,90	12580,82
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		711889,89	684215,50
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		578676,76	529435,94
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR ĄMORTIZACIJOS		35309,12	32036,25
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		45002,14	40915,02
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		30,00	8054,46
V.	TRANSPORTO		11909,58	21431,09
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		475,00	1037,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1556,04	285,70
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3144,37	5926,31
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	200,00
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		35786,88	44893,23
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3942,76	2932,07
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			0
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3942,76	2932,07
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3942,76	2932,07
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojas
ūkio ir bendriesiems reikalams
Kęstutis Kanavičius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Danguolė Bučeliene

(vardas ir pavardė)

KAIŠIADORIŲ R. ŽASLIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

2023 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. liepos 21 d.

I. BENDROJI DALIS

Kaišiadorių rajono Žaslių pagrindinė mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, rejestro Nr. 136220, įstaigos kodas – 190596661, steigėjas – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė mokyklos veiklos sritis – švietimo paslaugų teikimas.

Įstaigos bendrosios dalies informacija pateikta 2022 m. metiniame aiškinamajame rašte.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų, nėra.

Apskaitos politika išsamiai išdėstyta 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte, parengtame pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

1. Nematerialusis turtas (pastaba Nr. P01)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos nematerialiojo turto likutinė vertė 2996,29 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijo už 2343,00 Eur. Nurašyta ilgalaikio nematerialiojo turto per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba Nr. P02)

Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 1435065,13 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto neįsigijo ir nenurašė.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį įtakėjo sukauptas nusidėvėjimas.

3. Biologinis turtas (pastaba Nr. P03)

Biologinio turto įstaiga neturi.

4. Atsargos (pastaba Nr. P04)

Atsargų ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaiga turi už 6952,63 Eur.

9. Ilgalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P09)

Ilgalaikiai atidėjiniai laikotarpio pabaigai – 8452,35 Eur.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr.P10)

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Įsiskolinimai tiekėjams – 8682,44 Eur.

Eil Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur.)
1.	Topalis, UAB	3500,00
2.	UAB „Sveikos mitybos partneris“	1705,06
3.	UAB EMSI	909,46
4.	AB „Energijos skirstymo operatorius“	802,29
5.	Divenda, UAB	525,07

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 117486,73 Eur.

Eil Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur.)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	58586,95
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	37019,61
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	18844,80
4.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	2558,59
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	476,78

- Sukauptos mokėtinos sumos – 26009,57 Eur.

Eil Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	25637,11
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	372,46

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

11. Grynasis turtas (pastaba Nr.P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 8843,13 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr.P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 578676,76 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Darbo užmokesčio	570159,64
2.	Darbdavio socialinio draudimo	8517,12

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 35309,12 Eur.

Eil Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	15866,31
2.	Kiti statiniai	7140,78
3.	Mašinos ir įrengimai	176,19
4.	Transporto priemonės	4075,95
5.	Baldai ir biuro įranga	4439,31
6.	Kitas ilgalaikis turtas	1481,09
7.	Programinė įranga ir licencijos	2129,49
8.	Kitas nematerialus turtas	0,00

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 45002,14 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Šildymo	34771,81
2.	Elektros energijos	6859,29
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	1703,66
4.	Ryšių paslaugų	863,52
5.	Šiukšlių išvežimo	803,86

- Komandiruočių sąnaudos – 30,00 Eur.
- Transporto sąnaudos – 11909,58 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 475,00 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 1556,04 Eur.
- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 3144,37 Eur.
- Socialinių išmokų sąnaudos – 0,00 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 35786,88 Eur.

- Kitos sąnaudos – 0,00 Eur.

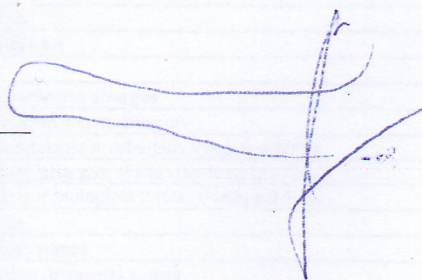
13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr.P13)

Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje – 702517,75 Eur., iš jų:

Eil Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	393531,17
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	18759,04
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	374772,13
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	298229,97
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	50882,66
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	247347,31
3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	10050,47
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	10050,47
3.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00
4.	Iš kitų šaltinių, iš jų:	706,14
4.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	652,01
4.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	54,13

14. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (pastaba Nr.P14)

Įstaiga turėjo pagrindinės veiklos kitų pajamų už 13314,90 Eur.

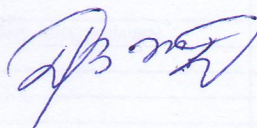


Direktorius pavaduotojas
ūkio ir bendriesiems reikalams
Kęstutis Kanevičius

Pareigos

Vardas Pavardė

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja



Danguolė Bučelienė