

(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)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022-09-30 D. DUOMENIS**

2022-10-27 · Nr.2022-III-14/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

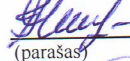
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1458293,07	1298285,67
I.	Nematerialusis turtas	P01	3481,34	1606,53
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3330,41	1340,09
I.3	Kitas nematerialusis turtas		-150,93	266,44
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	1454811,73	1296679,14
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		1131153,91	1154966,16
II.3	Infrastruktūros statiniai		242769,70	81512,35
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		612,79	2096,12
II.6	Transporto priemonės		31928,27	38042,19
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		48347,06	20062,32
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 išteklių		0	0
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P03	0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		105917,02	62036,27
I.	Atsargos	P04	4290,67	1112,38
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4290,67	1112,38
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	P05	1056,58	2229,16
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P06	95663,14	31124,39
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		2490,67	1804,44
III.5	Sukauptos gautinos sumos		90536,36	28794,00
III.6	Kitos gautinos sumos		2636,11	525,95
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P07	4906,63	27570,34
	IŠ VISO TURTO:		1564210,09	1360321,94
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P08	1468420,27	1329196,55
I.	Iš valstybės biudžeto		823615,48	822038,53
II.	Iš savivaldybės biudžeto		117617,02	65756,03
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		522968,66	437223,47
IV.	Iš kitų šaltinių		4219,11	4178,52
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		91549,31	27206,22
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P09	1131,27	1131,27
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		1131,27	1131,27
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P10	90418,04	26074,95
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0	0
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		0	0
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos		0	0

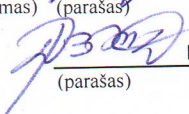
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		16295,05	6258,58
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		60738,45	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		13384,54	19816,37
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS	P11	4240,51	3919,17
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		4240,51	3919,17
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		321,34	3228,89
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3919,17	690,28
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1564210,09	1360321,94

Direktorė

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

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

 Asta Malakauskienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

 Danguolė Bučelienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Direktoriaus
pavadootoja ugdymui
Ieva Mecelienė
*pavadootoja
direktorius*

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

Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

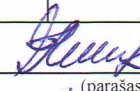
PAGAL 2022-09-30 D. DUOMENIS

2022-10-27 Nr.2022-III-14/2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

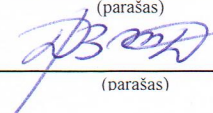
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		897063,85	872720,37
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P13	880632,42	860122,90
I.1.	Iš valstybės biudžeto		456974,07	484530,26
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		385387,70	355860,90
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		37473,15	18331,96
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		797,50	1399,78
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		16431,43	12597,47
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P14	16431,43	12597,47
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P12	896742,51	871608,52
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		677895,53	706846,92
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		48220,37	46461,13
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		47110,79	42835,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		8054,46	0,00
V.	TRANSPORTO		26809,40	15557,88
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1070,50	483,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		21089,17	1443,89
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11486,83	11076,87
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		200,00	0,00
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		54805,46	46903,22
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		321,34	1111,85
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	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		321,34	1111,85
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		321,34	1111,85
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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



Asta Malakauskienė
(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BI buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)



Danguolė Bučeliene
(vardas ir pavardė)

Direktoriaus
pavadootoja ugdymui
Leva Mecerienė
pavaduotoja
direktoriaus

KAIŠIADORIŲ R. ŽASLIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

2022 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. spalio 27 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 2021 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 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte, parengtame pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

1. Nematerialusis turtas (pastaba Nr. P01)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos nematerialiojo turto likutinė vertė 974,06 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialiojo turto įsigijo už 3674,10 Eur. Nurašyto turto nebuvo.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba Nr. P02)

Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė -1454811,73 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto įsigijo už 221496,85 Eur. Nurašyto turto nebuvo.

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

3. Biologinis turtas (pastaba Nr. P03)

Biologinio turto įstaiga neturi.

4. Atsargos (pastaba Nr.P04)

Atsargų ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaiga turi už 4290,67 Eur.

5. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr.P05)

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams įstaiga neturi. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1056,58 Eur.

6. Per vienerius metus gautinos sumos (pastaba Nr. P06)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 95663,14 Eur. Iš jų:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas – 2490,67 Eur.

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2490,67
3.	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos	0,00

- Sukauptos gautinos sumos – 90536,36 Eur.

Eil. Nr.	Sukautos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur.)
1.	Atostogų kaupiniams	13384,54
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	16751,19
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	11695,60
4.	Darbuotojams	32291,66
5.	Kitos sukauptos sumos	1131,27
6.	Tiekėjams	11124,78
7.	Sukauptos negražintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	4157,32

- Kitos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2636,11 Eur.

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (pastaba Nr.P07)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai piniginių lėšų likutis banko sąskaitose - 4906,63 Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr.P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 1468420,27 Eur.

Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto	391440,03
2.	Iš savivaldybės biudžeto	362898,71
3.	Iš kitų šaltinių	810,67

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto turto buvo už 204619,92 Eur.

9. Ilgalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P09)

Ilgalaikiai atidėjiniai laikotarpio pabaigai – 1131,27 Eur.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr.P10)

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Įsiskolinimai tiekėjams – 16295,05 Eur.

Eil Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur.)
1.	UAB Sveikos mitybos partneris	8440,92
2.	UAB Ignitis	2346,99
3.	UAB Emsi	1701,23
4.	UAB Energijos skirstymo operatorius	922,96
5.	V.Ramanausko autoserviso įmonė Mobilis	727,62

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 60738,45 Eur.

Eil Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur.)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	32148,21
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	15599,05
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	11695,60
4.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	1152,14
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	143,45

- Sukauptos mokėtinos sumos – 13384,54 Eur.

Eil Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	13181,24
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	203,30

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

11. Grynasis turtas (pastaba Nr.P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 4240,51 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr.P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 677895,53 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Darbo užmokesčio	667823,73
2.	Darbdavio socialinio draudimo	10071,80

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 48220,37 Eur.

Eil Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	23812,25
2.	Kiti statiniai	9964,95
3.	Mašinos ir įrengimai	1483,33
4.	Transporto priemonės	6113,92
5.	Baldai ir biuro įranga	2428,74
6.	Kitas ilgalaikis turtas	2617,89
7.	Programinė įranga ir licencijos	1683,78
8.	Kitas nematerialus turtas	115,51

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 47110,79 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Šildymo	28465,18
2.	Elektros energijos	14516,39
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	1554,20
4.	Ryšių paslaugų	1320,86

5.	Šiukšlių išvežimo	1254,16
----	-------------------	---------

- Komandiruočių sąnaudos – 8054,46 Eur.
- Transporto sąnaudos – 26809,40 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 1070,50 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 21089,17 Eur.
- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 11486,83 Eur.
- Socialinių išmokų sąnaudos – 200,00 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 54805,46 Eur.
- Kitos sąnaudos – 0,00 Eur.

13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr.P13)

Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje – 880632,42 Eur., iš jų:

Eil Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	456974,07
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	27765,93
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	429208,14
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	385387,70
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	51940,40
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	333447,30
3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	37473,15
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	13393,95
3.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	24079,20
4.	Iš kitų šaltinių, iš jų:	797,50
4.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	697,50
4.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	100,00

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

Įstaiga turėjo pagrindinės veiklos kitų pajamų už 16431,43 Eur.

Direktorė



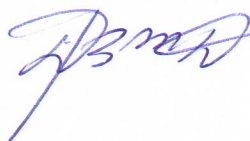
Asta Malakauskienė

Direktorius
pavadootoja ugdymui
Ieva Mecelienė

įsivaduojanti
direktorius

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos

skyriaus vedėja



Danguolė Bučelienė