

(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 2022-06-30 D. DUOMENIS**

2022-08-01, Nr.2022-II-14/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1471163,19	1298285,67
I.	Nematerialusis turtas	P01	974,06	1606,53
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		784,63	1340,09
I.3	Kitas nematerialusis turtas		189,43	266,44
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	1470189,13	1296679,14
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		1139091,33	1154966,16
II.3	Infrastruktūros statiniai		245665,79	81512,35
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		700,87	2096,12
II.6	Transporto priemonės		33966,25	38042,19
II.8	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turta		50764,89	20062,32
II.9	Kultūros ir kitos vertybės		0	0
II.10	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	P03	0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		183919,61	62036,27
I.	Atsargos	P04	3248,53	1112,38
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3248,53	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	724,79	2229,16
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P06	169866,56	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		1729,96	1804,44
III.5	Sukauptos gautinos sumos		167172,84	28794,00
III.6	Kitos gautinos sumos		963,76	525,95
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P07	10079,73	27570,34
	IŠ VISO TURTO:		1655082,80	1360321,94
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P08	1479173,94	1329196,55
I.	Iš valstybės biudžeto		829317,99	822038,53
II.	Iš savivaldybės biudžeto		113985,80	65756,03
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		532289,31	437223,47
IV.	Iš kitų šaltinių		3580,84	4178,52
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		169057,62	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	167926,35	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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		0	0
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		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		17100,01	6258,58
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		146136,32	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		4690,02	19816,37
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS	P11	6851,24	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		0	0
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6851,24	3919,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2932,07	3228,89
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3919,17	690,28
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1655082,80	1360321,94

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo, arba jo įgalioto administracinio vadovo pareigų pavadinimas) Direktoriaus pavaduotojas (parašas) (vardas ir pavardė)
Ūkio ir bendriesiems reikalams
Kęstutis Kanevičius
 Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja (parašas) (vardas ir pavardė)
Danguolė Bučeliene
 (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

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

Kaišiadorių r. Žašių 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 2022-06-30 D. DUOMENIS

2022-08-01 Nr.2022-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		687147,57	673179,27
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P13	674566,75	665410,89
I.1.	Iš valstybės biudžeto		363536,09	370700,13
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		280484,00	278045,29
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		29966,50	15408,97
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		580,16	1256,50
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P14	12580,82	7768,38
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12580,82	7768,38
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P12	684215,50	672054,05
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		529435,94	546839,79
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		32036,25	32483,85
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		40915,02	38659,51
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		8054,46	0,00
V.	TRANSPORTO		21431,09	11172,82
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1037,50	245,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		285,70	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5926,31	5049,86
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		200,00	0,00
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		44893,23	37603,22
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2932,07	1125,22
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 KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2932,07	1125,22
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2932,07	1125,22
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotojas
ūkių ir bendriesiems reikalams
Kestutis Kanavičius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Danguolė Bučelienė
(vardas ir pavardė)

KAIŠIADORIŲ R. ŽASLIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

2022 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. rugpjūčio 1 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 360,10 Eur. Nurašyto turto nebuvo.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba Nr. P02)

Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė -1470189,13 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 3248,53 Eur.

5. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr.P05)

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams įstaiga neturi. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 724,79 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 169866,56 Eur. Iš jų:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 1729,96 Eur.

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1729,96
3.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	0,00

- Sukauptos gautinos sumos – 167172,84 Eur.

Eil. Nr.	Sukautos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur.)
1.	Atostogų kaupiniams	4690,02
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	36694,55
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	23715,12
4.	Darbuotojams	85726,65
5.	Kitos sukauptos sumos	1131,27
6.	Tiekėjams	9162,25
7.	Sukauptos negražintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	6052,98

- Kitos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 963,76 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai piniginių lėšų likutis banko sąskaitose - 10079,73 Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr.P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 1479173,94 Eur.

Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto	250783,70
2.	Iš savivaldybės biudžeto	234357,83
3.	Iš kitų šaltinių	0,00

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto turto buvo už 204574,98 Eur.

9. Ilgalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P09)

Ilgalaikiai atidėjiniai laikotarpio pabaigai – 1131,27 Eur.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr.P10)

Istaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Įsiskolinimai tiekėjams – 17100,01 Eur.

Eil Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur.)
1.	UAB Sveikos mitybos partneris	5613,18
2.	UAB Emsi	3605,27
3.	UAB Topalis	2800,00
4.	UAB Ignitis	1112,41
5.	AB Energijos skirstymo operatorius	763,72

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 146136,32 Eur.

Eil Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur.)
---------	--	-------------

1.	Mokėtinas darbo užmokestis	85324,78
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	34290,24
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	23715,12
4.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	2404,31
5.	Kitos su darbo šantykliais susijusios sumos	401,87

- Sukauptos mokėtinos sumos – 4690,02 Eur.

Eil Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	4622,99
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	67,03

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

11. Grynasis turtas (pastaba Nr.P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 6851,24 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr.P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 529435,94 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Darbo užmokesčio	521642,77
2.	Darbdavio socialinio draudimo	7793,17

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 32036,25 Eur.

Eil Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	15874,83
2.	Kiti statiniai	6394,38
3.	Mašinos ir įrengimai	1395,25
4.	Transporto priemonės	4075,94
5.	Baldai ir biuro įranga	1609,22
6.	Kitas ilgalaikis turtas	1694,06
7.	Programinė įranga ir licencijos	915,56

8.	Kitas nematerialus turtas	77,01
----	---------------------------	-------

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 40915,02 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Šildymo	23981,91
2.	Elektros energijos	12420,98
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	1445,78
4.	Ryšių paslaugų	831,79
5.	Šiukšlių išvežimo	2234,56

- Komandiruočių sąnaudos – 8054,46 Eur.
- Transporto sąnaudos – 21431,09 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 1037,50 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos – 285,70 Eur.
- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 5926,31 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Kitas kuras	175,60
2.	Medžiagos	3319,50
3.	Maisto produktai	0,00
4.	Ūkinis inventorių	1821,37
5.	Kt. medžiagos	609,84

- Socialinių išmokų sąnaudos – 200,00 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 44893,23 Eur.
- Kitos sąnaudos – 0,00 Eur.

13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr.P13)

Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje – 674566,75 Eur., iš jų:

Eil Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	363536,09
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	16889,33
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	346646,76
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	280484,00
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	46851,03
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	233632,97

3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	29966,50
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	8300,12
3.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	21666,38
4.	Iš kitų šaltinių, iš jų:	580,16
4.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	480,16
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 12580,82 Eur.

Direktorė

Direktoriaus pavaduotojas
ūkio ir bendriesiems reikalams
Kęstutis Kanevičius

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

Danguolė Bučelienė