

(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 subjekto grupės pavadinimas)
Im.k.190596661 Vytauto I, Žasliai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023-09-30 D. DUOMENIS**

2023-11-06 Nr. 2023-III-14/I
(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		1100291,19	1471027,54
I	Nematerialusis turtas		4435,40	2782,78
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4435,40	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		1095855,79	1468244,76
II.1	Zemė		0	0
II.2	Pastatai		784437,32	1123216,50
II.3	Infrastruktūros statiniai		228487,96	239199,13
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		260,43	524,71
II.6	Transporto priemonės		23776,37	29890,30
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		58893,71	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		107451,53	88967,01
I.	Atsargos		6953,56	15045,45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6953,56	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		1104,80	1438,06
III	Per vienus metus gautinos sumos		97917,82	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		1951,13	1655,77
III.5	Sukauptos gautinos sumos		94727,17	64281,12
III.6	Kitos gautinos sumos		1239,52	1579,93
IV	Trumpalaikės investicijos		0	0
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1475,35	4966,68
	IŠ VISO TURTO:		1207742,72	1559994,55
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1110692,51	1493720,66
I	Iš valstybės biudžeto		779903,77	824126,11
II	Iš savivaldybės biudžeto		56002,46	147508,45
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		271061,10	517944,44
IV	Iš kitų šaltinių		3725,18	4141,66
E.	ISIPAREIGOJIMAI		89252,08	61373,52
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		8452,35	8452,35
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		8452,35	8452,35
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		80799,73	52921,17
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	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	Gražintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0	0
II.7	Mokėtinos socialines 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		7997,31	1279,80
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		61584,23	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		11218,19	51641,37
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		7798,13	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		7798,13	4900,37
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2897,76	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:		1207742,72	1559994,55

Direktorė

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

(parašas)

Asta Malakauskienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos B) buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danguolė Bučelienė

(vardas ir pavardė)

(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)

Įm.k. 190596661 Vytauto I, Žasliai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023-09-30 D. DUOMENIS

2023-11-06 Nr. 2023-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		897705,76	897063,85
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		881099,91	880632,42
I.1.	Iš valstybės biudžeto		491072,14	456974,07
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		373969,62	385387,70
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14731,50	37473,15
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1326,65	797,50
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		16605,85	16431,43
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		16605,85	16431,43
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		894808,00	896742,51
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		717336,69	677895,53
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		52581,59	48220,37
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		49329,54	47110,79
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		126,00	8054,46
V.	TRANSPORTO		18032,65	26809,40
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1531,00	1070,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2126,86	21089,17
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9184,73	11486,83
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	200,00
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		44558,94	54805,46
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2897,76	321,34
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		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		2897,76	321,34
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2897,76	321,34
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Asta Malakauskienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Danguolė Bučelienė

(vardas ir pavardė)

KAIŠIADORIŲ R. ŽASLIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

2023 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. lapkričio 6 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 4435,40 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijo už 5176,00 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 – 1095855,79 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto nepirko 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 6953,56 Eur.

5. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr.P05)

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams įstaiga neturi. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1104,80 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 97917,82 Eur. Iš jų:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas – 1951,13 Eur.

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	86,07
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1865,06
3.	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos	0,00

- Sukaptos gautinos sumos – 94727,17 Eur.

Eil. Nr.	Sukaptos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur.)
1.	Atostogų kaupiniams	11218,19
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	17150,58
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	12150,56
4.	Darbuotojams	32283,09
5.	Kitos sukauptos sumos	8452,35
6.	Tiekėjams	7790,93
7.	Sukaptos negrąžintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	5681,47

- Kitos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1239,52 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai piniginių lėšų likutis banko sąskaitose – 1475,35 Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr.P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 1110692,51 Eur.

Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto	444673,01
2.	Iš savivaldybės biudžeto	349516,66
3.	Iš kitų šaltinių	910,17

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto turto buvo už 644,87 Eur. Perduota turto kitiems viešojo sektoriaus subjektams už 323330,76 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 – 7997,31 Eur.

Eil Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur.)
1.	UAB „Sveikos mitybos partneris“	3569,65
2.	UAB EMSI	1573,98
3.	AB „Energijos skirstymo operatorius“	899,96
4.	Aušra Kazlauskienė	700,00
5.	Edukacinio turinio sprendimai, UAB	279,31

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 61584,23 Eur.

Eil Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur.)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	32059,97
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	16021,86
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	12150,56
4.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	1128,72
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	223,12

- Sukauptos mokėtinos sumos – 11218,19 Eur.

Eil Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	11048,92
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	169,27

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

11. Grynasis turtas (pastaba Nr.P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 7798,13 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr.P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 717336,69 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Darbo užmokesčio	706711,50
2.	Darbdavio socialinio draudimo	10625,19

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 52581,59 Eur.

Eil Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	23406,24
2.	Kiti statiniai	10711,17
3.	Mašinos ir įrengimai	264,28
4.	Transporto priemonės	6113,93
5.	Baldai ir biuro įranga	6581,59
6.	Kitas ilgalaikis turtas	1981,00
7.	Programinė įranga ir licencijos	3523,38
8.	Kitas nematerialus turtas	0,00

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 49329,54 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Šildymo	34771,81
2.	Elektros energijos	10035,63
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	2012,13
4.	Ryšių paslaugų	1305,90
5.	Šiukšlių išvežimo	1204,07

- Komandiruočių sąnaudos – 126,00 Eur.
- Transporto sąnaudos – 18032,65 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 1531,00 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos – 2126,86 Eur.
- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 9184,73 Eur.
- Socialinių išmokų sąnaudos – 0,00 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 44558,94 Eur.

- Kitos sąnaudos – 0,00 Eur.

13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr.P13)

Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje – 881099,91 Eur., iš jų:

Eil Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	491072,14
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	28495,74
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	462576,40
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	373969,62
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	59902,23
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	314067,39
3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	14731,50
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	14731,50
3.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00
4.	Iš kitų šaltinių, iš jų:	1326,65
4.1	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	1272,52
4.2	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	54,13

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

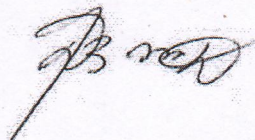
Įstaiga turėjo pagrindinės veiklos kitų pajamų už 16605,85 Eur.

Direktorė



Asta Malakauskienė

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja



Danguolė Bučeliene