

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

Kaišiadorių r. Žasių pagrindinė mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Im k.190596661 Vytauto I, Žasliai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024-06-30 D. DUOMENIS**

2024-08-06 Nr.2024-II-14/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1060442,15	1092642,96
I.	Nematerialusis turtas		2158,24	4655,76
I.1	Pėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		708,24	2905,76
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1450,00	1750,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II	Ilgalaikis materialusis turtas		1058283,91	1087987,20
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		764176,93	777683,86
II.3	Infrastruktūros statiniai		217776,79	224917,57
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3268,87	3735,52
II.6	Transporto priemonės		17662,45	21738,40
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		55398,87	59911,85
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		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		136772,08	97700,28
I.	Atsargos		3853,44	19838,36
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3853,44	19838,36
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		693,81	1557,79
III	Per vienus metus gautinos sumos		116939,47	74611,14
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		1367,74	2126,12
III.5	Sukauptos gautinos sumos		114491,30	71523,90
III.6	Kitos gautinos sumos		1080,43	961,12
IV	Trumpalaikės investicijos		0	0
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		15285,36	1692,99
	IŠ VISO TURTO:		1197214,23	1190343,24
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1074692,06	1112807,37
I	Iš valstybės biudžeto		754312,92	771475,26
II	Iš savivaldybės biudžeto		47000,86	70890,66
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		271008,73	267261,60
IV	Iš kitų šaltinių		2369,55	3179,85
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		115117,67	71879,10
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		10750,80	10750,80
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		10750,80	10750,80
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		104366,87	61128,30
II.1	Ilgalaikių atidėjimų 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 biudžeta		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 socialinės įmokos		0	0

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4666,11	273,53
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		91440,85	104,74
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		8259,91	60750,03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		7404,50	5656,77
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		7404,50	5656,77
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1747,73	756,40
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5656,77	4900,37
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1197214,23	1190343,24

Direktorė

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

Asta Malakauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rasma Gallienė

(vardas ir pavardė)

Pavaduojantis direktorius

Direktorius pavaduotojas
ūkio ir bendriesiems reikalams
Kęstutis Kanevičius

(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 2024-06-30 D. DUOMENIS

2024-08-06 Nr.2024-II-14/2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslumais euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		724383,64	715832,65
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		713105,67	702517,75
I.1.	Iš valstybės biudžeto		389829,36	393531,17
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		312051,94	298229,97
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10332,87	10050,47
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		891,50	706,14
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11277,97	13314,90
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11277,97	13314,90
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS		722635,91	711889,89
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		584711,14	578676,76
II.	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		32200,81	35309,12
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		49415,98	45002,14
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		56,00	30,00
V.	TRANSPORTO		11537,10	11909,58
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		1823,99	475,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3533,84	1556,04
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		0	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5663,73	3144,37
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		4,48	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		33688,84	35786,88
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1747,73	3942,76
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
III.	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
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 ĮTAKA		1747,73	3942,76
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1747,73	3942,76
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Asta Malakauskienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos B) buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

vriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Rasma

(parašas)

Rasma Galiene

(vardas ir pavardė)

Direktorius pavaduotojas
ūkių ir bendriesiems reikalams
Kęstutis Kanevičius

KAIŠIADORIŲ R. ŽASLIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
2024 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. rugpjūčio 6 d.

I. BENDROJI DALIS

Kaišiadorių r. 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 2023 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 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte, parengtame pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

1. Nematerialusis turtas (pastaba Nr. P01)

Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė – 2158,24 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio nematerialiojo turto neįsigijo ir nenurašė.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba Nr. P02)

Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 1058283,91 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto nepirko ir nenurašė.

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 3853,44 Eur.

5. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr. P05)

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams suma – 0,00 Eur. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 693,81 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 116939,47 Eur. Iš jų:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 1367,74 Eur.

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	92,18
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1275,56

- Sukauptos gautinos sumos – 114491,30 Eur.

Eil. Nr.	Sukautos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur.)
1.	Atostogų kaupiniams	8259,91
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	42680,50
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	12778,98
4.	Darbuotojams	36040,38
5.	Kitos sukauptos sumos	10750,80
6.	Tiekėjams	1039,62
7.	Sukauptos negražintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	2941,11

- Kitos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1080,43 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai piniginių lėšų likutis banko sąskaitose – 15285,36 Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr. P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 1074692,06 Eur.

Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto	754312,92
2.	Iš savivaldybės biudžeto	47000,86
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	271008,73
4.	Iš kitų šaltinių	2369,55

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto turto nebuvo.

9. Ilgalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P09)

Ilgalaikiai atidėjiniai laikotarpio pabaigai – 10750,80 Eur.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P10)

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Įsiskolinimai tiekėjams – 4666,11 Eur.

Eil. Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur.)
1.	UAB „Sveikos mitybos partneris“	3600,03
2.	UAB EMSI	59,01
3.	Autosparnai, UAB	936,85
4.	Kesko Senukai Lithuania, UAB	202,07
5.	Nijolė Šmitienė	109,10

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 91440,85 Eur.

Eil. Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur.)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	34964,63
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	39937,65
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	12778,98
4.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	2742,85
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	1016,74

- Sukauptos mokėtinos sumos – 8259,91 Eur.

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	8141,85
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	118,06

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

11. Grynasis turtas (pastaba Nr. P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 7404,50 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr. P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 584711,14 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Darbo užmokesčio	576220,58
2.	Darbdavio socialinio draudimo	8490,56

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 32200,81 Eur.

Eil. Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	13506,93
2.	Kiti statiniai	7140,78
3.	Mašinos ir įrengimai	466,65
4.	Transporto priemonės	4075,95
5.	Baldai ir biuro įranga	3498,41
6.	Kitas ilgalaikis turtas	1014,57
7.	Programinė įranga ir licencijos	2197,52
8.	Kitas nematerialus turtas	300,00

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 49415,98 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Šildymo	39248,56
2.	Elektros energijos	7886,96
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	819,76
4.	Ryšių paslaugų	784,90
5.	Šiukšlių išvežimo	675,80

- Komandiruočių sąnaudos – 56,00 Eur.
- Transporto sąnaudos – 11537,10 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 1823,99 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos – 3533,84 Eur.
- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 5663,73 Eur.
- Socialinių išmokų sąnaudos – 0,00 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 33688,84 Eur.

- Kitos sąnaudos – 0,00 Eur.
- Nuomos sąnaudos – 4,48 Eur.

13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr. P13)

Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje – 713105,67 Eur., iš jų:

Eil. Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	389829,36
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	19246,39
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	370582,97
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	312051,94
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	58420,96
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	253630,98
3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	10332,87
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	7932,87
3.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	2400,00
4.	Iš kitų šaltinių, iš jų:	891,50
4.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	810,30
4.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	81,20

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

Įstaiga turėjo pagrindinės veiklos kitų pajamų už 11277,97 Eur.

Direktorė

Paraduojančio direktoriaus
 Direktorius pavaduotojas
 ūkio ir bendriesiems reikalams
 Kęstutis Kanevičius

Asta Malakauskienė

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos
 skyriaus vedėja

Rasma

Rasma Gailienė