

(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 2024-09-30 D. DUOMENIS**

2024-10-29 Nr.2024-III-14/2
(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		1050426,96	1092642,96
I	Nematerialusis turtas		3320,85	4655,76
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1770,85	2905,76
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1550,00	1750,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II	Ilgalaikis materialusis turtas		1047106,11	1087987,20
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		757423,46	777683,86
II.3	Infrastruktūros statiniai		214206,40	224917,57
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6173,49	3735,52
II.6	Transporto priemonės		15624,47	21738,40
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		53678,29	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		124416,52	97700,28
I.	Atsargos		3840,73	19838,36
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3840,73	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		1230,77	1557,79
III.	Per vienus metus gautinos sumos		116461,63	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, turtą, paslaugas		2185,62	2126,12
III.5	Suakauptos gautinos sumos		112606,07	71523,90
III.6	Kitos gautinos sumos		1669,94	961,12
IV	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		2883,39	1692,99
	IŠ VISO TURTO:		1174843,48	1190343,24
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1056449,54	1112807,37
I	Iš valstybės biudžeto		747551,96	771475,26
II	Iš savivaldybės biudžeto		50745,70	70890,66
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		255641,29	267261,60
IV.	Iš kitų šaltinių		2510,59	3179,85
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		111158,82	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		100408,02	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 j Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinos sumos j biudžetą ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0	0

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II 7	Mokėtinos socialinės išmokos		0	0
II 8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II 9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5741,34	273,53
II 10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		73089,98	104,74
II 11	Sukauptos mokėtinos sumos		21576,70	60750,03
II 12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		7235,12	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		7235,12	5656,77
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1578,35	756,40
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5656,77	4900,37
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1174843,48	1190343,24

Direktore

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



Asta Malakauskiene

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BJ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



Rasma Galiene

(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 2024-09-30 D. DUOMENIS

2024-10-29 Nr. 2024-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		960448,54	897705,76
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		945841,57	881099,91
I.1.	Iš valstybės biudžeto		512966,42	491072,14
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		406283,34	373969,62
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		25700,31	14731,50
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		891,50	1326,65
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14606,97	16605,85
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		14606,97	16605,85
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		959112,22	894808,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		773155,60	717336,69
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		48139,90	52581,59
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		57076,49	49329,54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		7483,00	126,00
V.	TRANSPORTO		14981,36	18032,65
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5989,34	1531,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4356,37	2126,86
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9015,41	9184,73
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		38914,75	44558,94
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1336,32	2897,76
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 SĄNAUDOS		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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1336,32	2897,76
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1336,32	2897,76
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Asta Maiakauskienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

vyr. buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Rasma Gailienė

(vardas ir pavardė)

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

2024 m. spalio 29 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 – 3320,85 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijo už 2250,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio nematerialiojo turto nurašė už 5577,00 Eur.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba Nr. P02)

Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 1047106,11 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto pirko už 4210,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto nurašė už 8072,06 Eur.

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 3840,73 Eur.

5. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr. P05)

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams suma – 115,00 Eur. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1115,77 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 116461,63 Eur. Iš jų:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas – 2185,62 Eur.

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	191,58
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1994,04

- Sukauptos gautinos sumos – 112606,07 Eur.

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur.)
1.	Atostogų kaupiniams	21576,70
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	20488,59
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	9299,62
4.	Darbuotojams	43225,23
5.	Kitos sukauptos sumos	10750,80
6.	Tiekėjams	5396,01
7.	Sukauptos negrąžintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	1869,12

- Kitos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1669,94 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai piniginių lėšų likutis banko sąskaitose – 2883,39 Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr. P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 1056449,54 Eur.

Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto	484314,30
2.	Iš savivaldybės biudžeto	350199,13
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir	0,00

	tarptautinių organizacijų	
4.	Iš kitų šaltinių	0.00

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto turto gauta 1029,00 Eur.

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 – 5741,34 Eur.

Eil. Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur.)
1.	AB Energijos skirstymo operatorius	1225,37
2.	UAB EMSI	1254,47
3.	Ignitis, UAB	657,51
4.	Nemuno Baldų Prekyba, UAB	479,99
5.	Divenda, UAB	374,67

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 73089,98 Eur.

Eil. Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur.)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	42897,89
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	19319,75
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	9299,62
4.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	1168,84
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	403,88

- Sukauptos mokėtinos sumos – 21576,70 Eur.

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	21272,88
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	303,82

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

11. Grynasis turtas (pastaba Nr. P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 7235,12 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr. P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 773155,60 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Darbo užmokesčio	762070,95
2.	Darbdavio socialinio draudimo	11084,65

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 48139,90 Eur.

Eil. Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	20260,40
2.	Kiti statiniai	10711,17
3.	Mašinos ir įrengimai	699,97
4.	Transporto priemonės	6113,93
5.	Baldai ir biuro įranga	5783,76
6.	Kitas ilgalaikis turtas	1521,86
7.	Programinė įranga ir licencijos	2426,67
8.	Kitas nematerialus turtas	622,14

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 57076,49 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Šildymo	39248,56
2.	Elektros energijos	13737,47
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	1430,82
4.	Ryšių paslaugų	1408,04
5.	Šiukšlių išvežimo	1251,60

- Komandiruočių sąnaudos – 7483,00 Eur.
- Transporto sąnaudos – 14981,36 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 5989,34 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 4356,37 Eur.

- Socialinių išmokų sąnaudos –0,00 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 38914,75 Eur.
- Kitos sąnaudos – 0,00 Eur.

13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr. P13)

Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje – 945841,57 Eur., iš jų:

Eil. Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	512966,42
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	28571,67
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	484394,75
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	406283,34
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	65219,79
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	341063,55
3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	25700,31
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	11899,31
3.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	13801,00
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 14606,97 Eur.

Direktorė



Asta Malakauskienė

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja



Rasma Gailienė