

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

190244763, Draugystės g. 1, Butrimonių mstl., Alytaus rajonas

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

Alytaus rajono Butrimonių gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. balandžio 25 d. Nr. _____

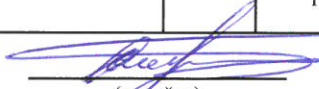
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 588 615,76	1 607 426,07
I.	Nematerialusis turtas			6,40
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			6,40
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 588 615,76	1 607 419,67
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1 438 778,02	1 447 159,60
II.3.	Infrastruktūros statiniai		18 682,25	19 082,57
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		12 105,15	12 663,90
II.6.	Transporto priemonės		5 365,10	7 376,96
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		113 685,24	121 136,64
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		257 278,75	149 984,42
I.	Atsargos		3 077,35	5 205,39
I.1.	Strateginės ir nelinečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3 077,35	5 205,39
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		50,00	50,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		250 804,87	137 949,18
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		82 645,03	85 263,03
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		2 534,70	2 392,76
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		165 625,14	50 293,39
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3 346,53	6 779,85
	IŠ VISO TURTO:		1 845 894,51	1 757 410,49

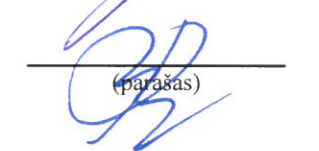
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 592 220,69	1 616 351,49
I.	Iš valstybės biudžeto		38 485,47	40 333,09
II.	Iš savivaldybės biudžeto		858 169,23	868 138,88
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		693 808,21	704 402,44
IV.	Iš kitų šaltinių		1 757,78	3 477,08
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		244 910,25	133 598,75
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		244 910,25	133 598,75
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		86 581,82	86 438,65
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos		85 001,89	86 438,65
II.6.2.	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		1 579,93	
II.7.	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinų sumos		16 082,68	1 210,63
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		95 454,80	
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos		45 949,47	45 949,47
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		841,48	
F.	GRYNASIS TURTAS		8 763,57	7 460,25
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		8 763,57	7 460,25
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 303,32	1 391,34
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7 460,25	6 068,91
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 845 894,51	1 757 410,49

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)



(parašas)

Valdas Valvonis
(vardas ir pavardė)

Danutė Kazakevičienė
(vardas ir pavardė)

Alytaus rajono Butrimonių gimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190244763, Draugystės g. 1, Butrimonių mstl., Alytaus rajonas

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2023 m. balandžio 25 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		381 114,59	334 816,55
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		377 077,85	331 080,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		227 050,13	203 512,42
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		136 913,32	113 254,62
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12 925,44	13 687,04
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		188,96	625,92
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4 036,74	3 736,55
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4 036,74	3 736,55
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		380 053,49	334 048,37
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		291 439,58	267 497,38
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		18 810,31	14 477,41
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		32 099,63	14 835,67
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		11 224,75	9 248,92
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		734,99	559,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		946,51	209,96
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3 602,52	5 371,51
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		11 080,60	10 349,90
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10 114,60	11 498,62
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 061,10	768,18
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		242,22	282,96
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		242,22	282,96
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		1 303,32	1 051,14
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 303,32	1 051,14
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Valdas Valjūnis

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Danutė Kazakevičienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

190244763, Draugystės g. 1, Butrimonių mstl., Alytaus rajonas Alytaus rajono Butrimonių gimnazija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	40 333,09	149 588,11					(151 435,73)				38 485,47	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	40 333,09	2 367,03					(4 214,65)				38 485,47	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		147 221,08					(147 221,08)					
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	868 138,88	96 255,54					(102 835,97)		(3 389,22)		858 169,23	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	868 138,88	31 549,00					(41 518,65)				858 169,23	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		64 706,54					(61 317,32)		(3 389,22)			
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES)	704 402,44	2 653,70					(10 629,93)		(2 618,00)		693 808,21	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	704 159,49											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	242,95	2 653,70					(10 629,93)				693 529,56	
4.	Iš kitų šaltinių:	3 477,08						(1 719,30)		(2 618,00)		278,65	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											1 757,78	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 477,08											
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 616 351,49	214 581,32					(1 719,30)		(6 007,22)		1 757,78	
Direktorius								(210 257,70)				1 592 220,69	

Direktorius (pareigos) **Valdas Valvionis** (vardas, pavardė)
Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja (pareigos) **Danutė Kazakevičienė** (vardas, pavardė)

ALYTAUS R. BUTRIMONIŲ GIMNAZIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 M. I KETVIRČIO TARPINIŲ FINASINIŲ ATASKAITŲ

2023 m. gegužės mėn. 10 d.

I. AIŠKINAMOJO RAŠTO BENDROJI DALIS

Alytaus r. Butrimonių gimnazija (toliau – Gimnazija) įsteigta 1863 m. rugsėjo 1 d.
Įstaigos kodas 190244763.

Gimnazijos buveinė: Draugystės g. 1, Butrimonys, LT-64430 Alytaus r.

Gimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Gimnazijos priklausomybė - Alytaus rajono savivaldybės.

Steigėja – Alytaus rajono savivaldybės taryba.

Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimu Nr.K-156 „Dėl Alytaus r. Punios mokyklos – daugiafunkcio centro ir Alytaus rajono Butrimonių vaikų darželio reorganizavimo“ nuo 2017 m. rugpjūčio 31 d. reorganizuota biudžetinė įstaiga Alytaus r. Punios mokykla – daugiafunkcis centras ir biudžetinė įstaiga Alytaus rajono Butrimonių vaikų darželis jungimo būdu, prijungiant jas prie Alytaus r. Butrimonių gimnazijos.

Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. K-94 „Dėl Alytaus r. Butrimonių gimnazijas vidaus struktūros pertvarkymo“ nuo 2022 m. rugpjūčio 31 d. Alytaus r. Butrimonių gimnazijos Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis centras pertvarkytas į Alytaus r. Butrimonių gimnazijos Punios pradinio ugdymo skyrių.

Gimnazijos buveinė – Draugystės g. 1, Butrimonys, LT-64430 Alytaus r.

Grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

Tipas – gimnazija.

Pagrindinė paskirtis – bendrosios paskirties mokykla.

Mokymo kalba – lietuvių.

Mokymosi formos – grupinio ir pavienio mokymosi.

Mokymo proceso organizavimo būdai – kasdienis, savarankiškas.

Vykdomos švietimo programos:

pradinio ugdymo programa;

pagrindinio ugdymo programa;

vidurinio ugdymo programa.

Gimnazijos skyrius – Alytaus r. Butrimonių gimnazijos Punios pradinio ugdymo skyrius:

Įsteigimo data – 1918 m. rugsėjo 1 d.

Buveinė – Kauno g. 3, Punios k., Punios sen., LT-64401 Alytaus r.

Mokymo kalba – lietuvių;

Mokymosi formos – grupinio ir pavienio mokymosi;

Mokymo proceso organizavimo būdai – kasdienis, savarankiškas;

Vykdomos švietimo programos:

ikimokyklinio ugdymo programa,

priešmokyklinio ugdymo programa,

pradinio ugdymo programa,

neformalioji vaikų ir suaugusiųjų švietimo programa.

Gimnazijos skyrius – Alytaus r. Butrimonių gimnazijos Butrimonių ikimokyklinio ugdymo skyrius:

Įsteigimo data – 1983 m. kovo 1 d.;

Buveinė – Jaunystės g. 5, Butrimonys, Butrimonių sen., LT-64137 Alytaus r.;

Mokymo kalba – lietuvių;
Mokymo forma – grupinio mokymosi;
proceso organizavimo būdas – kasdienis;
Vykdoma švietimo programos:
ikimokyklinio ugdymo programa,
priešmokyklinio ugdymo programa.
Pagrindinė gimnazijos veiklos sritis – švietimas.
Darbuotojų skaičius paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną - 61.
Įstaiga kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų neturi.
Informacijos apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali
paveikti tolesnę įstaigos veiklą, neturime.
Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto finansinių metų pradžioje įstaiga
neturėjo ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų
teismuose nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Gimnazijos buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Biudžetinės įstaigos Alytaus rajono savivaldybės administracijos centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1491, kuris reglamentuoja centralizuotą buhalterinės apskaitos organizavimą, kai viešojo sektoriaus subjektai, kurių steigėja Alytaus rajono savivaldybė, buhalterinę apskaitą organizuoja ne patys, o biudžetinė įstaiga Alytaus rajono savivaldybės administracija.

Centralizuotas viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimas apima:

1. visų viešojo sektoriaus subjekto, kurio apskaita tvarkoma centralizuotai, ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistemos, skirtos informacijai, reikalingai priimant ekonominius sprendimus, gauti ir (arba) viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinius ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniui sudaryti, sukūrimą ir įgyvendinimą;
2. viešojo sektoriaus subjekto, kurio apskaita tvarkoma centralizuotai, apskaitos politikos parinkimą, apskaitos politikos projekto parengimą, jo suderinimą, apskaitos politikos patvirtinimą ir įgyvendinimą;
3. viešojo subjekto, kurio apskaita tvarkoma centralizuotai, sąskaitų plano sudarymą, suderinimą ir sąskaitų plano patvirtinimą;
4. viešojo sektoriaus subjekto apskaitos tvarkymą, įskaitant valdymo (vidaus) apskaitos tvarkymą centralizuotai;
5. viešojo sektoriaus subjekto, kurio apskaita tvarkoma centralizuotai, finansinių ataskaitų rinkinio ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio parengimą;
6. Viešojo sektoriaus subjekto, kurio apskaita tvarkoma centralizuotai, grupės konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių parengimą, jei tai nustatyta centralizuotos apskaitos įstaigos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

III. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykai.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio atskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

ILGALAIKIS TURTAS

1. Gimnazijos ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 12759,85 Eur. Visas ilgalaikis nematerialusis turtas yra amortizuotas, tačiau dar naudojamo gimnazijos veikloje.

2. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2907482,95 Eur.

3. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nėra.

4. Turto, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje, likutinės vertės nėra.

5. Ilgalaikio turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, nėra.

6. Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įstaigos įprastinėje veikloje ir laikomi vien tikslai pajamoms iš nuomos, nėra.

7. Turto, perduoto turto bankui, taip pat nėra.

TRUMPALAIKIS TURTAS

Atsargos

8. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta iš viso už 37443,77 Eur. Iš jų medžiagų ir žaliavų - 35166,25 Eur.; ūkinio inventoriaus – 2277,52 Eur. Nurašyta iš viso už 39571,81 Eur.; tame skaičiuje ūkinio inventoriaus atiduoto naudoti ir apskaitomo užbalansinėse sąskaitose per ataskaitinį laikotarpį už 1818,16 Eur.

9. Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3077,58 Eur. Iš jų 2588,90 Eur. - dyzelino kuro, medžio granulių ir likučiai. Ir 488,68 Eur. ugdymo priemonės neperduotos naudojimui.

10. Trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra.

Išankstiniai apmokėjimai

11. Išankstinių apmokėjimų sumų ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 50,00 Eur.

Per vienerius metus gautinos sumos

12. Per vienerius metus gautinų sumų yra 250804,87 Eur. Šią sumą sudaro: gautinos finansavimo sumos 82645,03 Eur. įvykdyto projekto „Kultūros paveldas kalba už mus“ išlaidų apmokėjimui (gautinos finansavimo sumos iš Europos sąjungos - 74723,57 Eur. ir gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 7921,46 Eur.);

gautinos sumos už suteiktas paslaugas 2534,70 Eur. – tai tiekėjams suteiktos komunalinės ir patalpų nuomos paslaugos 857,26 Eur. ir gautinos sumos už ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikams suteiktas ugdymo ir maitinimo paslaugas tėvams - 1677,44 Eur.;

sukauptas gautinas sumas 45949,47 Eur. sudaro 2022 m. gruodžio 31 d. paskaičiuotas sukauptų darbuotojų atostogų pajamos;

kitos sukauptos gautinos sumos tiekėjams ir darbuotojams už prekes ir paslaugas bei mokėtiną darbo užmokestį 112848,79 Eur.;

sukauptas ir negautas spec. lėšų likutis biudžete - 6826,88 Eur.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

13. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitoje likutis 3346,53 Eur. Šį likutį sudaro:

surinktų pajamų likutis - 1310,10 Eur.;

paramos lėšų likutis – 1757,78 Eur.;

projektų lėšų likutis – 278,65 Eur.;

biudžetinių lėšų sąskaitoje likučio nėra.

Finansavimo sumos

14. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį, jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį ir finansavimo sumų likučiai pateikti 20 VSAFAS 4 priede.

ĮSIPAREIGOJIMAI

Trumpalaikiai įsipareigojimai

15. Trumpalaikių įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 244910,25 Eur. Šią sudaro:

grąžintinos finansavimo sumos savivaldybės biudžetui 83471,55 Eur.;

grąžintinos finansavimo sumos 1530,34 Eur. - laikinai panaudotos paramos lėšos;

tiekėjams mokėtinų sumos 16082,68 Eur - skolos tiekėjams už ataskaitinį ketvirtį gautas prekes ir paslaugas;

mokėtinų sumos darbuotojams 97034,73 Eur. - darbuotojams mokėtinas darbo užmokestis su priskaitymais socialiniam draudimui;

sukauptos mokėtinų sumos 45949,47 Eur – apskaičiuoti 2022.12.31 gimnazijos darbuotojams atostoginių kaupiniai;

kitos mokėtinų sumos atskaitingiems asmenims 841,48 Eur. - kelionės išlaidų kompensavimas.

Grynasis turtas

16. Gimnazijos grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 8763,57 Eur. perviršis. Perviršį sudaro sukauptas perviršis ataskaitinio laikotarpio pradžiai 7460,25 Eur. ir einamųjų metų perviršis 1303,32 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

17. Pagrindinės veiklos pajamos 381114,59 Eur. Jas sudaro finansavimo pajamos 377077,85 Eur ir pagrindinės veiklos kitos pajamos 4036,74 Eur. Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra už suteiktas paslaugas - gautos pajamos už valgyklos patalpų nuomą ir vaikų ugdymą bei maitinimą.

18. Pagrindinės veiklos 9 sąnaudos 380053,40 Eur ir jos yra sugrupuotos pagal sąnaudų pobūdį, kaip to reikalauja 11-asis VSAFAS „Sąnaudos“.

19. Socialinių išmokų sąnaudose suma 11080,60 Eur - tai mokinių nemokamo maitinimo sąnaudos.

20. Pagrindinės veiklos rezultatas - perviršis 1061,10 Eur. gautas iš pagrindinės veiklos kitų pajamų atėmus iš šių pajamų padarytas sąnaudas.

21. Kitos veiklos rezultatas 242,22 Eur. - apskaičiuotas mokestis už turto nuomą.

22. Grynasis rezultatas - perviršis 1303,32 Eur.

Direktorius



Valdas Valvonis

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Danutė Kazakevičienė