

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. lapkričio 9 d. Nr. _____

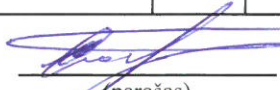
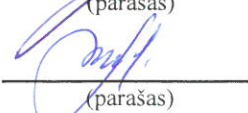
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 658 659,17	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		1 658 659,17	1 607 419,67
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1 422 014,86	1 447 159,60
II.3.	Infrastruktūros statiniai		17 881,61	19 082,57
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		118 589,47	12 663,90
II.6.	Transporto priemonės		1 341,38	7 376,96
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		98 807,85	121 136,64
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės		24,00	
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		206 723,47	149 984,42
I.	Atsargos		2 324,35	5 205,39
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 324,35	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
III.	Per vienus metus gautinos sumos		195 169,36	137 949,18
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		36 558,14	85 263,03
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1 914,60	2 392,76

III.5.	Sukauptos gautinos sumos		156 696,62	50 293,39
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9 229,76	6 779,85
	IŠ VISO TURTO:		1 865 382,64	1 757 410,49
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 669 725,02	1 616 351,49
I.	Iš valstybės biudžeto		34 806,39	40 333,09
II.	Iš savivaldybės biudžeto		952 926,83	868 138,88
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		677 448,80	704 402,44
IV.	Iš kitų šaltinių		4 543,00	3 477,08
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		188 574,35	133 598,75
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		188 574,35	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.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		38 188,52	86 438,65
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos		36 722,62	86 438,65
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		1 465,90	
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		16 340,96	1 210,63
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		87 397,35	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		45 949,47	45 949,47
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		698,05	
F.	GRYNASIS TURTAS		7 083,27	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		7 083,27	7 460,25
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(376,98)	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:		1 865 382,64	1 757 410,49

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

(parašas)

Valdas Valvonis
(vardas ir pavardė)

Lina Ribokienė
(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. RUGSĖJO 30 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 turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų 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	617 272,86					(622 799,56)				34 806,39	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	40 333,09	9 815,41					(15 342,11)				34 806,39	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		607 457,45					(607 457,45)					
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	868 138,88	458 600,37					(364 613,25)		(9 199,14)		952 926,83	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	868 138,88	156 644,49					(71 306,51)		(4 180,03)		949 296,83	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		301 955,88					(293 306,74)		(5 019,14)		3 630,00	
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 projektams finansuoti):	704 402,44	59 003,70					(37 252,45)		(48 704,89)		677 448,80	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	704 159,49	4 180,03					(31 867,74)				676 471,78	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	242,95	54 823,67					(5 384,71)		(48 704,89)		977,02	
4.	Iš kitų šaltinių:	3 477,08	4 911,21		145,74			3 991,03				4 543,00	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			1 982,83	145,74			(2 104,57)				24,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 477,08	4 911,21	(1 982,83)				(1 886,46)				4 519,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 616 351,49	967 165,38					(908 035,36)		(53 724,03)		1 669 725,02	

	Direktorius	Valdas Valionis
	(parašas)	(vardas, pavardė)
Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo		Lina Ribokienė
pavaduotoja		(vardas, pavardė)
(parašas)		(vardas, 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023 m. lapkričio 9 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 143 067,97	1 029 915,44
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 132 461,48	1 020 337,25
I.1.	Iš valstybės biudžeto		694 204,67	644 980,63
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		396 114,24	313 494,79
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		38 151,54	48 025,89
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3 991,03	13 835,94
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10 606,49	9 578,19
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10 606,49	9 578,19
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 144 171,61	1 030 084,37
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		884 132,80	817 755,37
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		56 392,72	43 515,91
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		42 164,65	24 443,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		948,18	57,11
V.	TRANSPORTO		27 155,39	27 702,96
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 361,99	2 151,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		32 246,64	14 316,77
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		22 461,82	32 246,38
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		26 074,60	24 776,65
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		51 232,82	43 118,41
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1 103,64)	(168,93)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		726,66	835,50
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		726,66	835,50
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		(376,98)	666,57
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(376,98)	666,57
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

Valdas Valvonis

(vardas ir pavardė)

Būhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Lina Ribokienė

(vardas ir pavardė)

ALYTAUS R. BUTRIMONIŲ GIMNAZIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 M. III KETVIRČIO TARPINIŲ FINASINIŲ ATASKAITŲ

2023 m. lapkričio mėn. 9 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 ataskaitinio 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 3015108,77 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikis materialusis turtas padidėjo 107625,82 Eur., sumontuotas šilumos siurblys oras – vanduo.

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) sutartį, 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 65930,26 Eur. Iš jų medžiagų ir žaliavų – 51553,16 Eur.; ūkinio inventoriaus – 14377,10 Eur. Nurašyta iš viso už 68811,30 Eur.; tame skaičiuje ūkinio inventoriaus atiduoto naudoti ir apskaitomo užbalansinėse sąskaitose per ataskaitinį laikotarpį už 7888,91 Eur.

9. Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2324,35 Eur. Ši likutį sudaro dyzelino kuro ir medžio granulių likučiai.

10. Trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra.

Išankstiniai apmokėjimai

11. Išankstinių apmokėjimų sumų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

Per vienerius metus gautinos sumos

12. Per vienerius metus gautinų sumų yra 195169,36 Eur. Šią sumą sudaro: gautinos finansavimo sumos 36558,14 Eur. įvykdyto projekto „Kultūros paveldas kalba už mus“ išlaidų apmokėjimui (gautinos finansavimo sumos iš Europos sąjungos - 28636,68 Eur. ir gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 7921,46 Eur.);

gautinos sumos už suteiktas paslaugas 1914,60 Eur. – tai tiekėjams suteiktos komunalinės ir patalpų nuomos paslaugos 245,22 Eur. ir gautinos sumos už ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikams suteiktas ugdymo ir maitinimo paslaugas tėvams – 1669,38 Eur.;

sukauptas gautinas sumas 45949,47 Eur. sudaro 2022 m. gruodžio 31 d. paskaičiuotas sukauptų darbuotojų atostogų pajamos;
kitos sukauptos gautinos sumos 104004,68 Eur – gautinos sumos tiekėjams už prekes ir paslaugas bei darbuotojams darbo užmokesčiui;
sukauptas ir negautas spec. lėšų likutis biudžete – 6742,47 Eur.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

13. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitoje likutis 9229,76 Eur. Šį likutį sudaro:

paramos lėšų likutis – 4502,74 Eur.;
projektų lėšų likutis – 4727,02 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 188574,35 Eur. Šią sudaro:

grąžintinos finansavimo sumos savivaldybės biudžetui 38188,52 Eur.;
tiekėjams mokėtinos sumos 16340,96 Eur - skolos tiekėjams už ataskaitinį ketvirtį gautas prekes ir paslaugas;
mokėtinos sumos darbuotojams 87397,35 Eur. - darbuotojams mokėtinas darbo užmokestis su priskaitymais socialiniam draudimui;
sukauptos mokėtinos sumos 45949,47 Eur – apskaičiuoti 2022.12.31 gimnazijos darbuotojams atostoginių kaupiniai;
kitos mokėtinos sumos atskaitingiesiems asmenims 698,05 Eur. - kelionės išlaidų kompensavimas.

Grynasis turtas

16. Gimnazijos grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 7083,27 Eur. perviršis. Perviršį sudaro sukauptas perviršis ataskaitinio laikotarpio pradžiai 7460,25 Eur. ir einamųjų metų deficitas 376,98 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

17. Pagrindinės veiklos pajamos 1143067,97 Eur. Jas sudaro finansavimo pajamos 1132461,48 Eur ir pagrindinės veiklos kitos pajamos 11333,15 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 114417161 Eur ir jos yra sugrupuotos pagal sąnaudų pobūdį, kaip to reikalauja 11-asis VSAFAS „Sąnaudos“.

19. Socialinių išmokų sąnaudose suma 26074,60 Eur - tai mokinių nemokamo maitinimo sąnaudos.

20. Pagrindinės veiklos rezultatas - deficitas 1103,64 Eur. gautas iš pagrindinės veiklos kitų pajamų atėmus iš šių pajamų padarytas sąnaudas.

21. Kitos veiklos rezultatas 726,66 Eur. - apskaičiuotas mokestis už turto nuomą.

22. Grynasis rezultatas - deficitas 376,98 Eur.

Direktorius

Valdas Valvonis

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja

Lina Ribokienė