

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
191089725 Ignalinos g. 1A, Vidiškių k., Vidiškių sen., Ignalinos r. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 08 03 *Ma FB*
(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		963122,11	926516,87
I.	Nematerialusis turtas	P01	687,83	911,87
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		687,83	911,87
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	962434,28	925605
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		821307,44	830820,68
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1	1,03
II.6	Transporto priemonės		40361,12	3
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		59053,53	51211,56
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		41711,19	43568,73
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		95333,43	20594,56
I.	Atsargos	P03	194,56	297,7
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		194,56	297,7
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P04	86631,6	17186,01
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0	76,87
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		86631,6	17109,14
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P05	8507,27	3110,85
	IŠ VISO TURTO:		1058455,54	947111,43

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P06	971823,94	929925,42
I.	Iš valstybės biudžeto		248595,76	198529,85
II.	Iš savivaldybės biudžeto		407356,97	409463,43
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		315303,13	320999,52
IV.	Iš kitų šaltinių		568,08	932,62
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		85907,51	16637,72
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P07	85907,51	16637,72
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0	
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		0	0
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0	
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0	76,87
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3517,03	64,13
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		82390,48	16496,72
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P08	724,09	548,29
I.	Dalininkų kapitalas		0	
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		724,09	548,29
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		175,80	-904
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		548,29	1452,29
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1058455,54	947111,43

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jūratė Sveikauskienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė

Rimantė Gailevskienė

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
191089725 Ignalinos g. 1A, Vidiškių k., Vidiškių sen., Ignalinos r. sav.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 08 03 *Ar P-4*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		628974,11	549944,78
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P09	628974,11	549944,78
I.1.	Iš valstybės biudžeto		424740,94	363990,87
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		197094,2	177302,75
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6896,39	5969,88
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		242,58	2681,28
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P10	628798,31	549396,49
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		522721,16	456748,57
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		22186,92	18910,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		22891,02	23708,08
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		17831,42	15315,46
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		641,15	839,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			0
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NŪRASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		26369,53	17058,31
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			800,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		16157,11	16016,65
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		724,09	548,29
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		175,8	548,29
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		548,29	548,29
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

Jūratė Sveikauskienė
(vardas ir pavardė)

Rimantė Gailevskienė

IGNALINOS R. VIDIŠKIŲ GIMNAZIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 M. II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija – dieninė, bendrojo lavinimo mokykla, vykdanči pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Gimnazijos adresas: Ignalinos g. 1A, LT-30234 Vidiškių k., Ignalinos r. sav. Įstaigos kodas 191089725. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas.

Gimnazija neturi nei kontroliuojamų, nei asocijuotų subjektų.

Gimnazijoje ir jos skyriuje dirba 51 darbuotojas: 31 pedagoginio ir 20 pagalbinių personalo.

II SKYRIUS

APSKAITOS POLITIKA

Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos apskaitos politika yra pateikta 2022 metų metiniame aiškinamajame rašte.

Nuo 2015 m. sausio 1 dienos finansinėse ataskaitose visos sumos pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurai. Finansinių ataskaitų rinkinio duomenys pateikti cento tikslumu.

III SKYRIUS

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Ilgalaikis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinės vertės pakitimas nuo praėjusio laikotarpio atsirado dėl turto amortizacijos ir nemokamai įsigyto turto.

P01. Nematerialiojo turto likutinė vertė sudaro 687,83 Eur.

P02. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sudaro 962 434,28 Eur, per ataskaitinį laikotarpį turtas nusidėvėjo 22 186,92 Eur. Tai pripažįstama pagrindinės veiklos sąnaudomis.

P03. Atsargos per ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 103,14 Eur.

P04. Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 86 631,60 Eur. Kreditorinis įsiskolinimas – 3 517,03 Eur, iš jų :

už komunalines paslaugas – 661 96 Eur;

transporto išlaidos – 1 328,64 Eur;

ryšių paslaugos – 67,76 Eur;

kitos prekės ir išlaidos – 719,03 Eur;

UAB „Ignalinos autobusų parkas“ – 739,64 Eur.

Sukauptas atostogų rezervas sudaro – 82 390,48 Eur.

Pervestos į savivaldybės biudžetą spec. lėšos – 724,09 Eur.

P05. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus – 8 507,27 Eur. Pinigai banko sąskaitose:

902,70 Eur. – mokymo lėšos;

6 675,66 Eur. – savivaldybės lėšos;

928,91 Eur. – kitų šaltinių lėšos.

P06. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 20-ojo VSAFAS 4 priede.

P07. Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus – 85 907,51 Eur. Tiekėjams mokėtinos sumos laikotarpio pabaigoje, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo dėl didesnio įsiskolinimo tiekėjams.

P08. Informacija apie grynąjį turtą – 724,09 Eur.

P09. Gimnazijos finansavimo pajamos yra pateiktos „Veiklos rezultatų ataskaitoje“. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto apima finansavimo pajamas iš mokymo lėšų, nemokamo maitinimo išlaidas. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, finansavimo pajamos padidėjo dėl padidėjusio darbo užmokesčio.

Iš savivaldybės finansavimo pajamos – tai pajamos mokymo aplinkai išlaikyti.

P10. Veiklos sąnaudos – 628 798,31 Eur. Didžiąją dalį sąnaudų sudaro darbo užmokestis ir socialinis draudimas 522 721,16 Eur. Į šią sumą įeina ir ligos pašalpų už 2 pirmas ligos dienas iš darbdavio lėšų sąnaudos.

Direktore

Jūratė Sveikauskienė

Buhalterė

Rimantė Gailevskienė

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (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 subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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):	320999,52	600	0	0	0	0	6296,39	0	0	0	315303,13
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	318599,52						3896,39				314703,13
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2400,00	600,00					2400				600
4.	Iš kitų šaltinių:	932,62	0	0	17,4	0	0	381,94	0	0	0	568,08
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	221,77			17,4							239,17
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	710,85						381,94				328,91
5.	Iš viso finansavimo sumų	929925,42	608382	0	58792,17	0	0	625275,7	0	0	0	971823,94