

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

Raseinių Šaltinio progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190106171, Ateities g. 23, LT60154, Raseiniai

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



**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 m. balandžio 15 d. N 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 615 647,27	1 630 040,73
I.	Nematerialusis turtas		3 500,02	4 000,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3 500,02	4 000,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 612 147,25	1 626 040,73
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 449 953,08	1 455 560,23
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		46 996,25	47 629,58
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16 890,98	18 793,52
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		90 634,11	96 048,06
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5 010,83	5 347,34
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2 662,00	2 662,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		289 180,78	100 370,17
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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		4 088,52	5 353,14
III.	Per vienus metus gautinos sumos		281 140,84	91 127,96
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			

III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		280 967,31	91 059,76
III.6	Kitos gautinos sumos		173,53	68,20
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3 951,42	3 889,07
	IŠ VISO TURTO:		1 904 828,05	1 730 410,90
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 623 605,98	1 639 274,54
I.	Iš valstybės biudžeto		208 123,78	210 045,99
II.	Iš savivaldybės biudžeto		957 077,01	965 175,50
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		454 020,24	459 561,84
IV.	Iš kitų šaltinių		4 384,95	4 491,21
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		281 221,98	91 136,27
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		281 221,98	91 136,27
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4 801,48	11 042,37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		95 250,12	388,23
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		181 170,38	79 693,67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			12,00
F.	GRYNASIS TURTAS		0,09	0,09
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,09	0,09
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			(25,29)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0,09	25,38
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 904 828,05	1 730 410,90

_____ Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)	 _____ (parašas)	_____ Vaiva Zubrickienė (vardas ir pavardė)
_____ Įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	 _____ (parašas)	_____ Gražina Račienė (vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Raseinių Šaltinio progimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190106171, Ateities g. 23, LT60154, Raseiniai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021 m. balandžio 15 d. N 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		466 772,05	382 001,79
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		466 772,05	382 001,79
I.1.	Iš valstybės biudžeto		358 192,65	293 824,39
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		102 824,82	82 791,90
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5 565,57	5 092,86
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		189,01	292,64
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		466 772,05	381 941,42
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		408 036,52	344 106,58
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		15 748,66	15 341,64
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16 286,23	14 356,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			164,37
V.	TRANSPORTO			501,80
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 947,25	553,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		13 951,80	36,10
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2 104,22	3 486,44
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4 707,13	3 143,71
XIV.	KITOS		3 990,24	251,25
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			60,37
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			250,63
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			250,63
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 TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			311,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			311,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)



 (parašas)

 Vaiva Zubrickienė
 (vardas ir pavardė)

 Įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



 (parašas)

 Gražina Račienė
 (vardas ir pavardė)

RASEINIŲ ŠALTINIO PROGIMNAZIJA

2021 M. I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. kovo 31 d.
Raseiniai

I. BENDROJI DALIS

Raseinių Šaltinio progimnazija – viešasis juridinis asmuo, priklausantis Raseinių rajono savivaldybei ir veikiantis kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga. Nuo 2014 m. rugpjūčio 25 d. įregistruota VĮ Registrų centre Raseinių Šaltinio progimnazija.

Raseinių Šaltinio progimnazijos rekvizitai:

- kodas - 190106171
- adresas - Ateities g. 23, 60154 Raseiniai, Tel.(8 428) 70292

Raseinių Šaltinio progimnazijos veikla yra finansuojama iš savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų, kitų šaltinių lėšų.

Progimnazija sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinius. Ataskaitose pateikiami duomenys registruojami eurais ir centais.

Progimnazija kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Progimnazijos apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis. Apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas direktoriaus 2012 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V1-201. Pakeitimai, ryšium su euro įvedimu, patvirtinti 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. VI-119.

Įstaigos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindi finansinę būklę bei veiklos rezultatus. Progimnazija, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

Apskaitos politika aprašyta finansinių ataskaitų rinkinyje, sudarytame už 2013 m.

III. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Nematerialusis turtas.

Nematerialiojo turto - programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo vertė 6247,41 eurai. Sukaupta amortizacijos suma, 2747,39 eurai, likutinė vertė 3500,02 eurai.

Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 1612147,25 eurais. Per I ketvirtį buvo nupirkti 2 nešiojami kompiuteriai.

Informacija apie atsargas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų, apskaitomų balansinėse sąskaitose, likučio nebuvo.

Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstinius apmokėjimus sudaro kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 3960,17 eurų. Tai skaitmeninės mokymo priemonės 3323,87 eurais, elektroninių leidinių prenumerata 258,24 eurais ir turto draudimas 306,96 eurais ir išankstinis apmokėjimas už vadovėlius 128,35 eurais.

Per vienerius metus gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinos sumos 281140,84 eurais. Jas sudaro sukauptos finansavimo pajamos 280967,31 euras ir gautinos sumos už komunalines paslaugas 173,53 eurais.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Laikotarpio pabaigoje biudžetinių lėšų sąskaitos likutis 62,35 eurais. Paramos sąskaitos likutis 3889,07 euro.

Finansavimo sumos.

Finansavimo sumų iš ES nepiniginiam turtui įsigyti likutis 454020,24 eurais. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti likutis 206599,23 eurais, kitoms išlaidoms 1524,55 eurais. Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti likutis 954641,39 eurais, kitoms išlaidoms 2435,62 eurais. Kitų šaltinių lėšos turtui įsigyti 3799,18 eurų, išlaidoms 585,77 eurais.

Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 4801,48 eurus. Didžiausią dalį 4586,79 eurus sudaro įsiskolinimas už komunalines paslaugas, 214,69 eurais už kitas prekes ir paslaugas.

Darbo užmokesčio įsiskolinimas 56138,13 eurų, mokėtinos valstybinio socialinio draudimo įmokos 20990,79 eurais, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 16263,63 eurais, mokėtinas profsąjungos mokestis 358,07 eurais, mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 1499,50 eurų.

Sukauptos atostoginių sąnaudos 178536,29 eurais, sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 2634,09 eurais.

Grynasis turtas.

Sukauptas perviršis ar deficitas 0,09 eurais.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pagrindinės veiklos pajamos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos pajamos sudarė 382001,79 eurus. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 293824,39 eurai, Iš jų panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos 5103,20 eurai, kitoms išlaidoms 288721,19 eurų.

Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos lėšų pajamos nepiniginiam turtui įsigyti 5092,86 €.

Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 8375,48 €, kitoms išlaidoms 74416,42 €. Iš viso panaudota finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto 82791,90 €.

Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių turtui įsigyti 292,64 €.

Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Pagrindinės veiklos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį patirta už 466772,05 €.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos :

1	Darbo užmokestis	401520,79
2	Ligos pašalpos	223,71
3	Socialinis draudimas	6292,02

Nusidėvėjimo sąnaudos :

1	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas ir amortizacija	15748,66
---	---	----------

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos :

1	Šildymas	13817,62
2	Elektros energija	1866,25
3	Vandentiekis ir kanalizacija	468,95
4	Ryšiai	133,41

Kitos sąnaudos :

1	Sunaudotų ūkinių medžiagų, raštinės reikmenų, kitų medžiagų savikaina	104,01
2	Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus savikaina	1951,63
3	Pašalpų sąnaudos	3210,00
4	Rinkliavų sąnaudos	647,46
5	Paprastojo remonto sąnaudos	13951,80
6	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1947,25
7	Kitos paslaugų sąnaudos	4707,13
8	Sunaudotų kitų medžiagų ir žaliavų savikaina	48,58

9	Banko paslaugų sąnaudos	113,74
10	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	19,04

Informacija apie nebalansines sąskaitas.

Pagal panaudos sutartis gautas ilgalaikis materialusis turtas laikotarpio pabaigoje 15910,16 €.

Pagal panaudos sutartis gautas ūkinis inventorių 4816,58 €.

Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina 400890,77 €.

Saugoti priimtose atsargose ir ūkinis inventorių 476,40 €.

Direktorė



Vaiva Zubrickienė

Įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja



Gražina Račienė