

<i>Kodas</i>	
<i>Ministerijos Savivaldybės</i>	22
<i>Departamento</i>	900
<i>Istaigos</i>	2882

TURGELIŲ "AISTUVOS" GIMNAZIJA

2022 m. I KETVIRČIO

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS**

Turgelių "Aistuvos" gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191413020, -

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.05.09 Nr. 1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.436.794,10	1.449.404,12
I.	Nematerialusis turtas	P03		28,42
I.1	Plėtros darbai			28,42
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.436.794,10	1.449.375,70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.314.619,15	1.320.205,36
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		48.159,81	48.875,02
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.543,51	1.579,12
II.6	Transporto priemonės		2.509,02	4.014,44
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		21.286,12	23.355,74
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		48.676,49	51.346,02
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		184.436,57	91.462,47
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	P08	9.535,91	9.761,48
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9.535,91	9.761,48
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	P09	254,21	3.818,95
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	168.374,61	71.343,19
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, turą, paslaugas		1.109,42	854,92
III.5	Sukauptos gautinos sumos		167.265,19	70.488,27
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	6.271,84	6.538,85
	IŠ VISO TURTO:		1.621.230,67	1.540.866,59
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.453.235,51	1.465.213,55
I.	Iš valstybės biudžeto		1.450.225,56	1.462.121,83
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.009,95	3.091,72
IV.	Iš kitų šaltinių		166.033,17	74.968,82
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		166.033,17	74.968,82
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	P17	20.050,35	6.423,75
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		77.534,65	170,78
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		68.374,29	68.374,29
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		73,88	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P18	1.961,99	684,22
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		1.961,99	684,22
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.277,77	-507,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		684,22	1.191,88
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.621.230,67	1.540.866,59

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

A. Novienė

(parašas)

Aušra Voverienė

(vardas ir pavardė)

Anželika Ostrouch

(vardas ir pavardė)

Turgelių "Aistuvos" gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191413020, -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.05.09 Nr. 2

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		303.848,77	237.018,42
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		297.525,14	234.683,59
I.1.	Iš valstybės biudžeto		297.301,20	234.606,40
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		142,17	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		81,77	77,19
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6.323,63	2.334,83
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	6.323,63	2.334,83
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		302.571,00	234.027,08
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	240.265,39	190.680,20
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12.610,02	9.785,11
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17.744,89	13.931,47
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		11.575,73	3.110,39
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		580,00	74,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		3.726,80	72,60
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7.742,89	947,83
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		6.093,15	9.759,77
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.232,13	4.474,29
XIV.	KITOS			1.191,42
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.277,77	2.991,34
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1.277,77	2.991,34
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.277,77	2.991,34
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

A. Voverienė

(parašas)

Aušra Voverienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Anželika Ostouch

(parašas)

Anželika Ostouch

(vardas ir pavardė)



TURGELIŲ „AISTUVOS“ GIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga. Mokyklos g.1, Jezavitiškių k., 17277 Šalčininkų r. sav., tel. (8 380) 41 308 faks. (8 380) 41 308, el. p. administracija@turgeliai.lm.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191413020. Atsisk. sąsk. LT154010044400170469, AB Luminor NORD, kodas 40100.

LR Švietimo mokslo ir sporto ministerijos
Buhalterinės apskaitos skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie 2022 m. I ketvirčio balanso

2022-05-09 Nr.D3-Jezavitiškės

I. BENDROJI DALIS

1.1. Finansinių ataskaitų rengėjas

Turgelių „Aistuvos“ gimnazija (buvusi Turgelių vidurinė mokykla) įsteigta 1992 m. rugsėjo 01 d.

Turgelių „Aistuvos“ gimnazijos veikla vykdoma, vadovaujantis gimnazijos nuostatais patvirtintais Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2021 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V1-58.

Adresas: Mokyklos g.1, Jezavitiškių kaimas, Šalčininkų r. sav.

Teisinė forma – Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191413020.

Veiklos sritis- švietimas (mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui), mokykloje mokosi 178 mokinių.

Mokyklos vadovų skaičius – 1

1.2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta informacija

2021 metai I ketvirtis

1.3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų bei filialų ir struktūrinių vienetų neturi.

1.4. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį

Viso: 57 darbuotojai 2022 03 31 duomenimis.

II. APSKAITOS POLITIKA

Turgelių „Aistuvos“ gimnazijos buhalterinės apskaitos politika (toliau – Apskaitos vadovas) patvirtinta 2017-09-21 įsakymo Nr. V1-143 vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), Pavyzdiniu biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos vadovu ir kitais teisės aktais.

Apskaitos rezultatai pateikiami atskaitomybės formose ir ataskaitose. Finansinė atskaitomybė rengiama 2022 metų kovo 31 d. duomenimis.

Gimnazija vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais pirmajame VSAFAS "Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas". Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nekito.

III. PASTABOS

3.1 Nematerialusis turtas

Turgelių „Aistuvos“ gimnazija iš nematerialiojo turto turi programinę įrangą (įsigijimo vertė – 1108,00 Eur.) Programinei įrangai nustatytas 3 metų tarnavimo laikas. Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laiko neribotas įstaiga neturi.

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas veikloje, nėra.

Naujo turto, įsigyto perduoti ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams įstaigoje nėra.

3.2 Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie ilgalaikį turtą pateikta pagal 2022 metų kovo 31 d. duomenis ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos informacija.

IMT balansinė vertė 2022 m. kovo 31 d. yra – 1436794,10 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį IMT įsigyta nebuvo.

3.1.1. Gimnazijoje yra ilgalaikis materialusis turtas, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje: autotransporto priemonės, baldai, kompiuteriai. (įsigijimo savikaina – 151064,18 Eur.)

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

3.1.3. Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje - nėra.

3.1.4. Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos taip pat nėra.

3.1.5. Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.

3.1.6. Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturime.

3.1.7. Gimnazija neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų, nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių.

3.3 Biologinis turtas

Biologinio turto mokykla neturi.

3.4 Atsargos

3.3.1 Atsargos grupuojamos pagal jų pobūdį ir paskirtį.

3.3.2 Atsargos, sunaudotos veikloje, nurašomos ir finansinėse ataskaitose rodomos, įvertinus (FIFO) metodu.

3.3.3 Finansinės būklės ataskaitoje rodoma nesunaudotų atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai. Atsargų suma sumažėjo dėl atsargų sunaudojimo veikloje.

3.3.2 Aplinkybių ar ūkinių įvykių, dėl kurių būtų sumažinta atsargų vertė, tai pat aplinkybių ar ūkinių įvykių dėl kurių būtų atkurta sumažinta atsargų vertė, nėra.

3.3.3. Trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra.

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 9535,91 Eur.

t.t.: atsargos ir ūkinis inventorių -9272,59 Eur, dyz.kuras –263,32 Eur.

3.5 Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai – 254,21 Eur.

3.6 Per vienus metus gautinos sumos

Per vienus metus gautinos sumos iš viso:	170159,43
Gautinos sumos už paslaugas (gautos pajamos už maitinimo paslaugas priešmokyklinėse ugdymo grupėse)	1109,42
Sukauptos gautinos sumos (atostoginių kapiniai, sukauptos elektros energijos pajamos, ir kt.paslaugos)	169050,01

3.7 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Biudžetinėje sąskaitoje 2022 m. kovo 31 d. – likučio nėra.

Biudžetinėje ir nebiudžetinėje kasoje likučio nėra.

Laikotarpio pabaigoje nebiudžetinėse banko sąskaitose gimnazija turi 6271,84 Eur. Šią sumą sudaro paramos lėšos, 1,2 procentų GPM lėšos, gautos pajamų įmokos iš tėvų už vaikų išlaikymą ikimokyklinėje grupėje ir 1696,27 Eur. gautas finansavimas sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui pagal SRF-SIĮ-2019-1-0150-0101-01 Sporto Rėmimo Fondo projektą.

Įplaukų už paslaugas (surinktos tėvų įmokos už vaikų išlaikymą ikimokyklinėje grupėje ir valgyklos įplaukos) banko atsiskaitomosiose sąskaitose lėšų likutis 2022 m. kovo 31 d. – 1980,72 Eur., lėšos bus pervestos į biudžetą balandžio mėn.

3.8 Finansavimo sumos

Turgelių „Aistuvos“ gimnazija finansuojama iš Valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių lėšų.

Finansavimo likutį sudaro: IT balansinė vertė, atsargų ir pinigų likutis.

Likutis finansavimo sumų laikotarpio pabaigoje iš viso – **1453235,51 Eur.**

Nuo metų pradžios iš valstybės biudžeto gimnazija gavo finansavimą kitoms išlaidoms ir turtui įsigyti –193223,27 Eur.

3.9 Įsipareigojimai

Turgelių „Aistuvos“ gimnazijos įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso – **166033,17 Eur.**

Trumpalaikiai įsipareigojimai, Eur.	166033,17
Tiekėjams mokėtinos sumos (komunalinės, transporto, maitinimo ir kt. paslaugos ir prekės, įsiskolinimas susidarė dėl to, kad sąskaitos faktūros gaunamos mėnesiui pasibaigus)	20050,35
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (priskaičiuotas, bet neišmokėtas kovo mėnesio darbo užmokestis, VMI ir soc.draudimo įmokos)	77534,65
Sukauptos mokėtinos sumos (atostoginių kapiniai apskaitoma kartą per metus)	68374,29
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (darbuotojams pagal avanso apyskaitas)	73,88

Ilgalaikių įsipareigojimų nėra.

3.10 Grynasis turtas

Sukauptas perviršis ar deficitas	1961,99
Einamųjų metų perviršis ar deficitas (tėvų įnašai už vaikų išlaikymą darželyje)	1277,77
Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	684,22

3.11 Pajamos

3.11. Finansavimo pajamos per ataskaitinį laikotarpį iš viso – **303848,77 Eur.**

3.11.1 Iš valstybės biudžeto – 297301,2 Eur.

3.11.2 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptaut. organizacijos lėšų (nemok.gautas turtas)-142,17 Eur.

3.11.3 Iš kitų šaltinių- 81,77 Eur.

3.11.4 Kitos veiklos pajamos- 6323,63 Eur., - pajamos už maitinimo paslaugas ikimokyklinio ugdymo grupėse, mokinių mokamą maitinimą.

3.12 Sąnaudos

3.12 Gimnazijos pagrindinės veiklos sąnaudos yra 302571,00 Eur.

Kitų paslaugų sąnaudas sudaro : paslaugos už deratizaciją, dokumentų registravimo paslaugos, pašto išlaidos, banko paslaugos, kitos sąnaudos.

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu apie 50,0 tūkst. Eur. padidėjo darbo užmokesčio sąnaudos, komunalinių paslaugų skirtumas apie 3,0 tūkst.Eur., nemokamo mokinių maitinimo sąnaudos sumažėjo 3 tūkst. Eur, kaštai sumažėjo nes pradėjom maitinti savarankiškai. Kitų straipsnių ataskaitinio laikotarpio sąnaudos padidėjo, sumažėjo nežymiai.

IV. KITA INFORMACIJA

4.1. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia VSS ir kurios gali paveikti tolesnę VSS veiklą
Nėra.

4.2. Teisiniai ginčai, jų sprendimai ir įtaką finansinėms ataskaitoms
Neturi

4.3. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį BĮ
Neturi.

Direktorė



Aušra Voverienė

Vyr. buhalterė



Anželika Ostrouch