

191413020, -

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

Turgelių "Aistuvos" gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_ IKI DATOS

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-05-08 Nr. 1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A	ILGALAIKIS TURTAS		1 414 845,65	1 426 558,11
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 414 845,65	1 426 558,11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 292 274,31	1 297 860,52
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		45 298,95	46 014,16
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 401,07	1 436,68
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		75 871,32	81 246,75
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		210 435,40	106 650,67
I.	Atsargos		12 605,69	12 102,11
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12 605,69	12 102,11
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		6 008,39	6 832,13
III.	Per vienus metus gautinos sumos		185 949,34	81 830,04
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		1 077,86	514,10
III.5	Sukauptos gautinos sumos		184 871,48	81 241,73
III.6	Kitos gautinos sumos			74,21
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5 871,98	5 886,39
	IŠ VISO TURTO:		1 625 281,05	1 533 208,78
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 445 212,26	1 448 906,70
I.	Iš valstybės biudžeto		1 444 397,91	1 448 046,35
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			0,19
IV.	Iš kitų šaltinių		814,35	860,16
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		177 699,07	81 241,73
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		177 699,07	81 241,73
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			
II.9	Tiekejams mokėtinų sumos		14 418,03	227,24
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		82 277,22	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		80 925,00	80 925,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		78,82	89,49
F.	GRYNASIS TURTAS		2 369,72	3 060,35
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2 369,72	3 060,35
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-690,63	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3 060,35	3 060,35
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1 625 281,05	1 533 208,78

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotą administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aušra Voverienė

(vardas ir pavardė)

Vyr buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

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 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-05-08 Nr. 2

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas - eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		336 849,58	305 065,43
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		336 849,58	298 741,80
I.1.	Iš valstybės biudžeto		334 491,48	298 517,86
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 311,55	142,17
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		46,55	81,77
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			6 323,63
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			6 323,63
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		336 849,58	303 787,66
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		288 149,54	241 482,05
II.	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		11 712,46	12 610,02
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16 649,58	17 744,89
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		10 174,14	11 575,73
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		459,95	580,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO			3 726,80
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		904,23	7 742,89
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		6 218,05	6 093,15
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2 581,63	2 232,13
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			1 277,77
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-690,63	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6 793,46	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		7 484,09	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-690,63	1 277,77
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-690,63	1 277,77
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Aušra Voveriene

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Anželika Ostrouch

(parašas)

(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 2023 m. I ketvirčio balanso

2023-05-08 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 198 mokiniai.

Mokyklos vadovų skaičius – 1

1.2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta informacija

2023 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 2023 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 2023 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

Gimnazijoje yra ilgalaikis nematerialusis turtas, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, tai programinė įranga (įsigijimo vertė-1108,00 Eur.). 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 2023 metų kovo 31d. duomenis ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos informacija.

IMT balansinė vertė 2023 m. kovo 31 d. yra – 1414845,65 Eur.

3.1.1. Gimnazijoje yra ilgalaikis materialusis turtas, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje: autotransporto priemonės, baldai, kompiuteriai. (įsigijimo savikaina – 157146,75 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 – 12605,69 Eur.

t.t.: atsargos ir ūkinis inventorių -12347,82 Eur, dyz.kuras –257,87 Eur.

3.5 Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai – 6008,39 Eur.

3.6 Per vienus metus gautinos sumos

Per vienus metus gautinos sumos iš viso:	185949,34
Gautinos sumos už paslaugas (gautos pajamos už maitinimo paslaugas priešmokyklinėse ugdymo grupėse)	1077,86
Sukauptos gautinos sumos (atostoginių kapiniai, sukauptos elektros energijos pajamos, ir kt.paslaugos)	184871,48

3.7 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Biudžetinėje sąskaitoje 2023 m. kovo 31 d. – likučio nėra.

Biudžetinėje ir nebiudžetinėje kasoje likučio nėra.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebiudžetinėse banko sąskaitose gimnazija turi 5871,98 Eur. Šią sumą sudaro paramos lėšos, 1,2 procentų GPM lėšos, pajamų įmokos lėšos už vaikų išlaikymą ikimokyklinėje grupėje.

Įplaukų už paslaugas (surinktos tėvų įmokos už vaikų išlaikymą ikimokyklinėje grupėje ir valgyklos įplaukos) banko atsiskaitomosiose sąskaitose lėšų likutis 2023 m. kovo 31d. – 131,74 Eur., lėšos bus pervestos į biudžetą kitą 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 – 1445212,26 Eur.

3.9 Įsipareigojimai

Turgelių „Aistuvos“ gimnazijos įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso – 177699,07 Eur.

Trumpalaikiai įsipareigojimai , Eur.	177699,07
Tiekėjams mokėtinos sumos (komunalinės, transporto, maitinimo ir kt. paslaugos ir prekės, įsiskolinimas susidarė dėl to, kad sąskaitos faktūros gaunamos mėnesiui pasibaigus)	14418,03
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (priskaičiuotas, bet neišmokėtas kovo mėnesio darbo užmokestis, VMI ir soc.draudimo įmokos)	82277,22
Sukauptos mokėtinos sumos (atostoginių kapiniai apskaitoma kartą per metus)	80925,00
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (darbuotojams pagal avanso apyskaitas)	78,82

Ilgalaikių įsipareigojimų nėra.

3.10 Grynasis turtas

Sukauptas perviršis ar deficitas	2369,72
Einamųjų metų perviršis ar deficitas (tėvų įnašai už vaikų išlaikymą darželyje)	-690,63
Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3060,35

3.11 Pajamos

3.11. Finansavimo pajamos per ataskaitinį laikotarpį iš viso – **336849,58 Eur.**

3.11.1 Iš valstybės biudžeto – 334491,48 Eur.

3.11.2 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptaut. organizacijos lėšų -2311,55 Eur.

3.11.3 Iš kitų šaltinių- 46,55 Eur.

3.11.4 Kitos veiklos pajamos- 6793,46 Eur., - pajamos už maitinimo paslaugas ikimokyklinio ugdymo grupėse, mokinių mokamą maitinimą.

3.12 Sąnaudos

3.12 Gimnazijos pagrindinės veiklos sąnaudos yra **336849,58 Eur.** Kitų paslaugų sąnaudas sudaro : paslaugos už deratizaciją, dokumentų registravimo paslaugos, pašto išlaidos, banko paslaugos, kitos sąnaudos

3.13 Kitos veiklos sąnaudos -7484,09 Eur. (mokamo maitinimo sąnaudos).

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu apie 47,0 tūkst. Eur. padidėjo darbo užmokesčio sąnaudos. Komunalinių, transporto paslaugų straipsniuose sąnaudos 1,0 tūkst. sumažėjo. 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

