

EITMINIŠKIŲ GIMNAZIJA

Kodas 195001473

2021 METŲ III-ČIO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartus**

EITMINIŠKIŲ GIMNAZIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

195001473, Bažnyčios g.26, Eitminiškių k., Nemenčinės sen., Vilniaus raj.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS**2021-11-16 Nr. D3-119/2
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3.824.171,10	3.166.742,91
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		3.824.171,10	3.166.742,91
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.815.022,57	2.821.994,13
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		24.873,30	26.435,94
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4.081,79	5.791,91
II.6	Transporto priemonės		22.671,06	34.499,70
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		113.947,13	123.639,75
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		104.097,85	107.806,61
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		739.477,40	46.574,87
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		245.100,72	194.038,57
I.	Atsargos		36.970,40	12.880,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		36.970,40	12.880,69
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		17,21	10.604,38
III.	Per vienus metus gautinos sumos		176.102,96	149.508,94
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, turtą, paslaugas		5.382,61	3.578,57
III.5	Sukauptos gautinos sumos		170.720,35	145.930,37
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		32.010,15	21.044,56
	IŠ VISO TURTO:		4.069.271,82	3.360.781,48
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3.851.720,19	3.207.292,28
I.	Iš valstybės biudžeto		3.813.792,74	3.166.725,82
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		26.208,59	29.792,58
IV.	Iš kitų šaltinių		11.718,86	10.773,88
E.	ISIPAREIGOJIMAI		206.268,35	149.234,40

EITMINIŠKIŲ GIMNAZIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

195001473, Bažnyčios g.26, Eitminiškių k., Nemenčinės sen., Vilniaus raj.

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

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		206.268,35	149.234,40
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		46.584,19	9.686,23
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		77.483,36	72.362,16
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		81.326,96	67.186,01
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		873,84	
F.	GRYNASIS TURTAS		11.283,28	4.254,80
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11.283,28	4.254,80
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.540,33	-2.509,39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6.742,95	6.764,19
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.069.271,82	3.360.781,48

Istaigos kodas 2862



(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Živilė Krasauskienė
(Vardas ir pavardė)


(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Lijana Šulcaitė
(Vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatai“
ataskaita“
I priedas

EITMINIŠKIŲ GIMNAZIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

195001473, Bažnyčios g.26, Eitminiškių k., Nemenčinės sen., Vilniaus raj.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS**2021-11-16 Nr. D3-119/1
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejes ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		834.264,88	736.741,23
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		831.852,28	736.741,23
I.1	Iš valstybės biudžeto		826.973,27	734.334,68
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.843,74	1.263,12
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		1.035,27	1.143,43
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.412,60	
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2.412,60	
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		830.041,57	738.487,87
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		712.502,72	621.565,95
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		57.354,95	54.307,77
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17.221,75	16.671,80
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.610,00	
V.	TRANSPORTO		11.679,12	20.138,46
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.190,61	861,73
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		279,51	226,70
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3.454,32	9.951,59
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		16.584,70	8.601,54
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8.163,89	5.543,84
XIV.	KITOS			618,49
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.223,31	-1.746,64
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		317,02	-762,75
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		18.427,42	15.061,50
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		18.110,40	15.824,25
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLADŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4.540,33	-2.509,39
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.540,33	-2.509,39
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Išvargos kodas 2862


(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parasas)

Živilė Krasauskienė
(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parasas)

Lijana Šulcaitė
(Vardas ir pavardė)



EITMINIŠKIŲ GIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga, Bažnyčios g. 26, Eitminiškių k., Nemenčinės sen., 15131 Vilniaus r. sav.,
tel./faks. (8 5) 255 5434, el. p. vidurine@eitminiskes.vilniausr.lm.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195001473

Lietuvos Respublikos
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
Buhalterinės apskaitos skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-11-16 Nr. D3 – 119

Eitminiškės

I. BENDROJIDALIS

Gimnazijos oficialus pavadinimas – Eitminiškių gimnazija (toliau – Gimnazija).

Gimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 195001473.

Gimnazijos buveinės adresas – Bažnyčios g. 26, Eitminiškių k., Nemenčinės sen., LT-15131 Vilniaus rajonas.

Gimnazija įsteigta 1996 m. rugsėjo 2 d.

Gimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Gimnazijos priklausomybė – valstybinė mokykla.

Gimnazijos savininkas – valstybė.

Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija nuo 2010 m. liepos 1 d. – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, adresas – A. Volano g. 2, LT-01516 Vilnius, juridinio asmens kodas 188603091.

Gimnazijos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

Gimnazijos tipas – gimnazija.

Gimnazijos mokymo kalba – lietuvių.

Gimnazijoje vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos.

Gimnazija yra pelno nesiekiantis, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu bei atsiskaitomąsias sąskaitas AB SEB banke:

LT37 7044 0600 0467 1146 - biudžetinės lėšos;

LT73 7044 0600 0620 0382 - pajamų įmokų lėšos;

LT97 7044 0600 0467 1133 - paramos lėšos.

Gimnazija turi 3 skyrius: Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyrius, Eitminiškių gimnazijos Sužionių pradinio ugdymo skyrius, Eitminiškių gimnazijos Visalaukės ikimokyklinio ugdymo skyrius, kurie yra Nemenčinės g. 7, Ažulaukės k., Riešės sen., LT-15142 Vilniaus rajonas, Vilniaus g. 6A, Sužionių k., Sužionių sen., LT-15112 Vilniaus rajonas, Didžioji g. 29, Visalaukės I k., Paberžės sen., LT-15101 Vilniaus rajonas. Visi Gimnazijos skyriai vykdo pagrindinę veiklą ir turi vieną kodą.

Gimnazija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, kitais teisės aktais.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Gimnazija neturi.

Nuo 2005 m. sausio mėn. 12 d. Gimnazijai suteiktas paramos gavėjo statusas.

Gimnazijos vadovų skaičius – 1.

Gimnazija sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 metų rugsėjo mėnesio 30 dienos duomenis.

Ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų duomenys pateikti eurai ir euro centais.

Gimnazijos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 64 (iš jų mokytojų 36). Gimnazijos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 67,18 etato.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Gimnazijoje yra 238 mokiniai (besimokančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą 71, pagal priešmokyklinio ugdymo programą 24, pagal pradinio ugdymo programą 55, pagal pagrindinio ugdymo programą 70 ir pagal vidurinio ugdymo programą 18).

2. APSKAITOS POLITIKA

Gimnazijos „APSKAITOS POLITIKA“ išsamiai aprašyta „2020 metų gruodžio 31 dienos FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE“.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1. Nematerialusis turtas

Eitminiškių gimnazija iš nematerialiojo turto turi programinę įrangą, kuri yra visiškai amortizuota, tačiau vis dar naudojama veikloje. 2021 m. rugsėjo 30 d. jos pradinė vertė 963,28 Eur.

Programinei įrangai nuo 2014 m. sausio 1 d. nustatytas 3 metų, kitam nematerialiajam turtui nustatytas 6 metų tarnavimo laikas. Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laiko neribotas įstaiga neturi.

Per ataskaitinį laikotarpį Gimnazija nematerialiojo turto nenurašė. Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, Gimnazija neturi. Turto, kuris nebenaudojamas Gimnazijos veikloje, taip pat nėra. Naujo turto, įsigyto perduoti ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams Gimnazijoje nėra.

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2021 m. rugsėjo 30 d. lygi **3.824.171,10 Eur**:

Sąsk. Nr.	Pavadinimas	Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	Nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigai	Nurašyto/ pergrupuoto turto suma	Įsigyto turto suma	Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai
1202	Pastatai	2815341,42	20037,81	0	19718,96	2815022,57
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	26045,28	1171,98	0	0	24873,30
1205	Mašinos ir įrenginiai	5364,38	1282,59	0	0	4081,79
1206	Transporto priemonės	31542,54	8871,48	0	0	22671,06
1208	Baldai ir biuro įranga	126335,43	11845,01	0	543,29	113947,13
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	111008,04	7745,95	0	835,76	104097,85
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	459574,87	0,00	19718,96	299621,49	739477,40
	VISO:	3575211,96	50954,82	19718,96	320719,5	3824171,10

Per šį laikotarpį gimnaziją pergrupavo Nebaigta statyba. Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus infiltracinių šulinių projektas – 3.164,00 Eur, techninės priežiūros paslaugos už liepos-rugpjūčio mėn. (Išvalytų nuotekų infiltracijos šulinių įrengimas Eitminiškių gimnazijos pradinio ugdymo skyrius) – 500,00 Eur, Išvalytų nuotekų infiltracinių šulinių įrengimas Eitminiškių gimnazijos pradinio ugdymo skyriuje – 16.072,64) ir sukomplektuota į pastato kortelę (Pastatas - Mokslo paskirties pastatas (Ažulaukė), unikalus Nr.4400-4829-9530. Buvo suma 2.107.857,61 dabar 2.127.594,25).

Nacionalinė švietimo agentūra perdavė valdyti, naudoti ir disponuoti pasitikėjimo teise „Nešiojamasis kompiuteris HP Probook 455 G7 (su krepšiu+optinė pelė ir išorinis DVD/RV DL įrenginys), finansuojama iš ES struktūrinių fondų (lėšos 1.3.2.8.1) suma 543,29 Eur. (1 vnt.)

Per ataskaitinį laikotarpį Gimnazija įsigijo ilgalaikio materialaus turto:

Data	Įstaiga	Finansavimo šaltinis	Suma
	Nemokamai gauta: Bibliotekos fondas (12092)		
	Knygos		
	VšĮ "Mokyklų tobulinimo centras" Dylan Wiliam „Mokytis padedantis vertinimas“	(ES lėšos)	15,98
	Nacionalinė švietimo agentūra I. Rudaševskis „Vilniaus geto dienoraštis“	Valstybės biudžetas	20,00
	Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“ (knygos)	Kitos lėšos	49,28
	Nacionalinė švietimo agentūra LRAT dokumentai, 1-2 Tomas	Kitos lėšos	101,70
	A. Grygelaitis, LNA signatarą Joną Mačį		4,73
	R. Visockytė, LNA signatarą A. V. Ulbą		4,73
	A. Jankauskas, LNA signatarą R. Ozolą		4,73
	„Romualdas Ozolas. Rinktiniai raštai“		13,53
	„Lietuvos partizanų valstybė“		8,00
	Nacionalinė švietimo agentūra Išmaniosios tech. Ir inform. mąstymas (ikimok.)	Valstybės biudžetas	1,50
	Išmaniosios tech. Ir inform. mąstymas (pradin.)		1,62
	Ugdymo turinio kūrimas mokyklos lygmeniu		1,46
	Nacionalinė švietimo agentūra „Pirmoji vyriausybė-vizijos ir galimybės“	Kitos lėšos	16,00
		Viso	243,26

Per ataskaitinį laikotarpį Gimnazija ilgalaikio materialaus turto nenurašė.

Gimnazijoje yra ilgalaikio materialaus turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Šio turto likutinė vertė lygi 0,00 Eur, pradinė vertė **178.104,70 Eur**:

Pavadinimas	Pradinė vertė	Likutinė vertė
Ilgalaikis materialusis turtas		
Pastatai	10.170,58	0,00
Transporto priemonės	52.106,33	0,00
Baldai ir biuro įranga:	54.435,51	0,00
Baldai	23.940,69	0,00
Kompiuterinė įranga	23.373,38	0,00
Kita biuro įranga	7.121,44	0,00
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6.956,77	0,00
VISO:	178.104,70	0,00

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

Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas Gimnazijos veikloje, nėra.

Žemės, kuri nenaudojama įprastinėje veikloje ir laikoma vien tik pajamoms iš nuomos, nėra. Dalis Eitminiškių gimnazijos Pastato-mokyklos Eitminiškių kaime (43,26 m²) papildomai yra išnuomojama neformaliojo švietimo užsiėmimams du kartus per savaitę po vieną valandą (1 val. nuomos mokestis 1,00 Eur), taip pat pastato esančiame adresu: Nemenčinės g.7, Ažulaukės km., Riešės sen., Vilniaus r., bendras naudojamas plotas (164,09 m²) skirtas neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimams (karate treniruotėms) vykdyti 2 kartus per savaitę po vieną valandą (1 val. Nuomos mokestis 3,00 Eur).

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

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

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

Turto, perduoto Turto bankui taip pat nėra.

3.3. Atsargos

Atsargų likutis 2021 m. rugsėjo 30 d. **36.970,40 Eur**:

Atsargų pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Įsigyta per ataskaitinį laikotarpį	Nurašyta per ataskaitinį laikotarpį	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Medžiagų ir žaliavų, ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	33.635,87	5.080,53	1.746,00	36.970,40
VISO:	33.635,87	5.080,53	1.746,00	36.970,40

Atsargos grupuojamos pagal jų pobūdį ir paskirtį.

Atsargos, sunaudotos veikloje, nurašomos ir finansinėse ataskaitose rodomos, įvertinus „pirmas gautas – pirmas išduotas“ (FIFO) metodu.

Per ataskaitinį laikotarpį Gimnazija įsigijo atsargų (kartu su dyzeliniu kuru automobiliams) ir ūkinio inventoriaus už **5.080,53** Eur. Nurašytų ir sunaudotų savo reikmėms per ataskaitinį laikotarpį atsargų ir ūkinio inventoriaus savikaina **1.746,00** Eur.

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

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iškart įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra.

3.4. Išankstiniai apmokėjimai

Gimnazijos išankstiniai apmokėjimai 2021 m. rugsėjo 30 d. sudaro **17,21** Eur. Tai apmokėtos paslaugos.

3.5. Per vienus metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos 2021 m. rugsėjo 30 d. sudaro **176.102,96** Eur.

3.5.1. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas 2021 m. rugsėjo 30 d. sudaro **5.382,61** Eur:

Tėvų įnašai už darželio paslaugas ir mokinių maitinimą	5.119,61
Patalpų nuomos pajamos	263,00
VISO:	5.382,61

3.5.2. Sukauptos gautinos sumos

Sukauptas gautinas sumas sudaro **176.102,96** Eur:

Sukauptos gautinos sumos iš VB už darželio bei mokinių maitinimo pervestas pajamas	5.382,61
Sukauptos finansavimo pajamos	170,720,35
VISO:	176.102,96

3.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Laikotarpio pabaigoje nebiudžetinėse banko sąskaitose Gimnazija turi pajamų lėšų, gautų iš tėvų už vaikų išlaikymą darželyje ir mokinių maitinimą, 6.761,71 Eur ir paramos lėšų banko sąskaitoje Gimnazija turi 25.248,44 Eur Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2021 m. rugsėjo 30 d. sudaro **32.010,15** Eur:

Sąskaita	2021-06-30
2411101 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (biudžeto lėšos)	0,00

2411102 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (įplaukos už paslaugas)	6.761,71
2411103 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (paramos ir ES pagal projektus lėšos)	25.248,44
VISO:	32.010,15

3.7. Finansavimo sumos

2021 metais buvo gautos sekančios finansavimo sumos:

Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo lėšų šaltinis	Gauto finansavimo būdas	Gauta finansavimo suma
Finansavimas pagal sąmatą (valstybės biudžeto lėšos)	VB	pinigai	946.411,32
VISO Finansavimo sumos:			946.411,32
Nacionalinė švietimo agentūra	VB	knygos	126,28
	ES	knygos	15,98
	KT	knygos	51,72
Nacionalinė švietimo agentūra	ES	Kompiuteris ir laminavimo įrenginys	608,03
Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“	Kitų šaltinių	knygos	49,28
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija	VB	Sars –CoV-2 Antigen Rapid Test	510,00
AB „Žemaitijos pienas“	Kitų šaltinių	pieno produktai	348,97
VISO Nemokamai gauta:			1.710,26
VISO:			948.121,58

3.8. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų per ataskaitinį laikotarpį Gimnazijoje nebuvo.

2021 m. rugsėjo 30 d. Gimnazijos trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro **206.268,35 Eur.**

3.8.1. Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 46.584,19 Eur:

Mokėtinų sumų 2021 metų rugsėjo 30 d. turime už 124.067,55 Eur:

Ekonominė klasifikacija	Dokumento data	Pavadinimas	Suma
Iš viso: Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos			214,97
2.2.1.1.1.05	2021-09-30	AB Lietuvos radijo ir televizijos centras	39,91
	2021-09-30	AB, Telia Lietuva s/f ARB Nr.1529034439	175,06
Iš viso: Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos			2388,87
2.2.1.1.1.06	2021-09-30	UAB Emsi, s/f EOO 4223482	2261,73
	2021-07-12	Linas Chadasevičius, a lkoloko kalibravimas, s/f LSH-002-003-04	120,00
	2021-09-30	Fleet Complete Lietuva, s/f LTOP-026859	7,14
Iš viso: Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			205,70

2.2.1.1. 1.15	2021-08-12	UAB "Ladina ir partneriai", EKO -015894	84,70
	2021-09-30	UAB "Ladina ir partneriai", EKO -016070	121,00
Iš viso: Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos			1281,89
2.2.1.1. 1.20	2021-09-30	AB Pananevėžio energija, s/f R4107 Nr.2100000780	304,59
	2021-09-30	AB Pananevėžio energija, s/f R4107 Nr.2100000750	293,55
	2021-09-30	AB "Energijos skirstymo operatorius", EASR 02602172	683,75
Iš viso: Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			130,00
2.2.1.1. 1.21	2021-08-23	UAB "Nevda", s/f NEV Nr.0154603	65,00
	2021-09-22	UAB "Nevda", s/f NEV Nr.0155661	65,00
Iš viso: Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			743,61
2.2.1.1. 1.30	2021-09-30	UAB "Gelsva", s/f VAF 0072275	99,14
	2021-09-30	UAB "Apsaugos komanda", s/f 2109 Nr.210910304	54,45
	2021-09-23	UAB "Nacionalinis švietimo centras", s/f Nr. NASC00035985	24,20
	2021-09-21	VšĮ Lions Quest Lietuva, LQL 21/092101	180,00
	2021-09-28	UAB "Edukacinio turinio sprendimai", s/f AOSF910006199	133,06
	2021-09-30	UAB Nemenčinės komunalininkas, s/f VRŠT Nr.034517	57,96
	2021-09-28	UAB "Dokrinas", s/f DOKL Nr.03978	194,80
Iš viso: Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos			35689,24
3.1.1.2.1. 02	2021-09-30	UAB "Kaminta", s/f KAN 0005393	35689,24
Iš viso: Socialinė parama natūra			2837,76
2.7.2.1. 1.02	2021-09-30	UAB "Rojaus obuoliukai", s/f RO Nr.183030	2837,76
Iš viso: Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			3092,15
2.2.1.1. 1.30	2021-09-30	UAB "Rojaus obuoliukai", s/f RO Nr.183031 1.1.1.1.1	1906,25
	2021-09-30	UAB "Rojaus obuoliukai", s/f RO Nr.183024 1.4.1.1.1	1185,90
		Viso	46.584,19

Įsiskolinimas bus padengtas 2021 m. spalio mėnesį.

3.8.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 77.483,36 Eur:

Eil. Nr.	Įsipareigojimas	Suma (Eur)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	47.180,38
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	16.207,04
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	12.765,11
5.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	1.330,83
	IŠ VISO:	77.483,36

3.8.3. Sukauptos mokėtinos sumos

Sukauptos mokėtinos sumos 2021 m. rugsėjo 30 d. sudaro **81.326,96 Eur**: sukauptos atostoginių sąnaudų 80.174,46 Eur ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudų 1.152,50 Eur.

3.8.4. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai **873,84 Eur**. Tai gauti išankstiniai apmokėjimai.

3.9. Sukauptas perviršis ar deficitas

Sukauptas perviršis ar deficitas 2021 m. rugsėjo 30 d. sudaro **11.283,28 Eur**.

3.9.1. Einamųjų metų perviršis ar deficitas

Sukauptas einamųjų metų perviršis **4.540,33 Eur** (tėvų įmokos už vaikų išlaikymą darželyje, mokinių maitinimą, patalpų nuomos pajamos).

3.9.2. Ankstesnių metų perviršis ar deficitas

Ankstesnių metų perviršis **6.742,95 Eur** (tėvų įmokos už vaikų išlaikymą darželyje, mokinių maitinimą, patalpų nuomos pajamos).

3.10. Finansavimo pajamos

2021 m. rugsėjo 30 d. finansavimo pajamos sudaro **831.852,28 Eur**:

FINANSAVIMO PAJAMOS	831.852,28
Iš valstybės biudžeto	826.973,27
Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	68.799,24
Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	758.174,03
Iš TO ir ES	3.843,74
Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	538,74
Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	3305,00
Iš kitų finansavimo šaltinių	1.035,27
Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	1.035,27
Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	0,00

3.11. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos 2021 m. rugsėjo 30 d. sudaro **813.456,87 Eur**. ir kitų socialinių išmokų sąnaudos (nemokamas maitinimas) – **16.584,70 Eur**. Iš viso **830.041,57 Eur**.

3.12.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Gimnazijos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams per ataskaitinį laikotarpį pripažinta **712.502,72 Eur** darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio ir ligos pašalpos	700.693,90
3.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	11.808,82

IŠ VISO:	712.502,72
-----------------	-------------------

Darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo dėl padidėjusios minimalios mėnesinės algos, koeficientų padidėjo pareigybių skaičius.

3.12.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 2021 m. rugsėjo 30 d. sudaro **57.354,95 Eur**:

Ažulaukės skyriuje atidarius naują pastatą, nupirkus šiam pastatui reikalingus baldus, įrangą, ūkinį inventorių, ugdymo bei mokymo premones, žymiai padidėjo ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos.

3.12.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro **17.221,75 Eur**:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	3.775,75
2.	Elektros energijos	10.338,32
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	222,41
4.	Ryšių paslaugų	1.980,68
5.	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	904,59
	IŠ VISO:	17.221,75

3.12.4. Transporto sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio transporto sąnaudos sudaro **11.679,12 Eur**.

3.12.5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudaro **1.190,61 Eur**.

3.12.6. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 2021 m. rugsėjo 30 d. **279,51 Eur**.

3.12.7. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 2021 m. rugsėjo 30 d. **3.454,32 Eur**:

3.12.8. Socialinių išmokų sąnaudos

Socialinių išmokų sąnaudos 2021 m. rugsėjo 30 d. sudaro **18.110,40 Eur**. Tai socialiai remtinų šeimų mokinių nemokamo maitinimo sąnaudos.

3.12.9. Kitų paslaugų sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudos **8.163,89 Eur**: tai mokėtinės sąskaitos už sistemos „Nevda“ priežiūra, apsaugos ir stebėjimo paslaugos, mano dienyno priežiūra, spaudos prenumeratos sąnaudos, vandens ir aparatūros nuoma bei įvairios smulkios paslaugos.

3.13. Kitos veiklos rezultatas

Kitos veiklos rezultatas 2021 m. rugsėjo 30 d. **2.729,62 Eur**.

3.13.1. Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamos 2021 m. rugsėjo 30 d. **18.129,42 Eur**. Tai kitos veiklos pajamos (tėvų įnašai už darželinukų ir mokinių maitinimą, patalpų nuoma sudaro **298,00 EUR**).

Vaikų ugdymo pajamos 2.412,60 Eur. Viso pajamos **20.840,02 EUR**.

3.13.2. Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudas 2021 m. rugsėjo 30 d. **18.110,40 Eur** sudaro maitinimo paslaugų sąnaudos (darželinukų bei mokamo maitinimo).

Pastaba 3.14. Nebalansinės sąskaitos

2021 m. rugsėjo 30 d. nebalansinių sąskaitų likutis **186.713,35 Eur**:

Atsargos	Suma (Eur)
Išsinuomotas turtas	366,63
Pagal panaudos sutartis gautas turtas	8.270,06
Atiduotas naudojimui ūkinis inventorių	161.225,17
Atiduoti naudojimui bibliotekos vadovėliai, žurnalai, brošiūros	16.381,90
Trečiųjų asmenų turimos atsargos	469,59
IŠ VISO:	186.713,35

Pastaba Nr. 3.15. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitinių įverčių keitimo nebuvo, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių taip pat nebuvo.

Pastaba Nr. 3.16. Poataskaitiniai įvykiai

Poataskaitinių įvykių, kurie reikalautų pakeitimų finansinėse ataskaitose nebuvo.

Direktorė



Živilė Krasauskienė

Vyr. buhalterė



Lijana Šulcaitė