

EITMINIŠKIŲ GIMNAZIJA

Kodas 195001473

**Bažnyčios g. 26, Eitminiškės, Nemenčinės sen., Vilniaus r.
Savivaldybė**

2021 METŲ II-TRO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
askaitomybės 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. birželio 30 d. DUOMENIS**

2021-08-20

Nr.

03-64/212

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		3.713.058,93	3.168.222,93
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			
II.1	Žemė		3.713.058,93	3.168.222,93
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2.821.715,12	2.828.646,84
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		25.263,96	26.826,60
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4.509,32	6.219,44
II.6	Transporto priemonės		25.628,22	37.456,86
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		119.710,68	128.781,21
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		106.576,84	110.290,07
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		609.654,79	30.001,91
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		270.977,22	144.120,26
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		32.552,96	11.275,18
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		32.552,96	11.275,18
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		57,12	9.854,61
III.	Per vienus metus gautinos sumos		206.368,69	94.802,26
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		5.866,40	1.820,52
III.5	Sukauptos gautinos sumos		199.827,94	92.981,74
III.6	Kitos gautinos sumos		674,35	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		31.998,45	28.188,21
	IŠ VISO TURTO:		3.984.036,15	3.312.343,19
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		3.763.786,43	3.209.641,82
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3.722.996,85	3.168.730,44
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		29.085,14	30.156,58
IV.	Iš kitų šaltinių		11.704,44	10.754,80
E.	ISIPAREIGOJIMAI			
			209.891,02	95.958,42

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		209.891,02	95.958,42
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		20.993,14	5.094,23
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		106.646,23	23.680,06
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		81.326,96	67.184,13
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		924,69	
F.	GRYNASIS TURTAS		10.358,70	6.742,95
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		10.358,70	6.742,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.615,75	-21,24
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6.742,95	6.764,19
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.984.036,15	3.312.343,19

Išrašas kodas 2862

Direktori
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Ž. K.
(Parašas)

Živilė Krasauskienė
(Vardas ir pavardė)

M. B.
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

L. Š.
(Parašas)

Lijana Šulcaitė
(Vardas ir pavardė)

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. birželio 30 d. DUOMENIS

2021-08-20

Nr.

03-07/162

(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct	
			Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		609.112,18	543.496,50
I.1	Iš valstybės biudžeto		609.112,18	543.496,50
I.2	iš savivaldybių biudžeto		607.913,69	541.649,15
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		359,16	888,85
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		839,33	958,50
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		607.308,13	544.476,39
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		528.220,10	460.843,66
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		38.051,94	36.254,79
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13.408,42	13.549,68
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5.679,80	13.928,71
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		583,00	371,55
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		279,51	226,70
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		3.101,42	8.430,74
XI.	NUOMOS		13.746,94	6.753,12
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		4.237,00	3.593,56
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			523,88
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.804,05	-979,89
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.811,70	958,65
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		13.564,75	10.466,97
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		11.753,05	9.508,32
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3.615,75	-21,24
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.615,75	-21,24
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovė arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Įrašymo kodas 2862

Živilė Krasauskienė
(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris
(Vyr. buhalteris)

(Parašas)

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

2021-08-20 Nr. D3 – 67/1

Eitminiškės

I. BENDROJI DALIS

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 atsiskaitomasias 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 birželio mėnesio 30 dienos duomenis.

Ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų duomenys pateikti eurais ir euro centais.

Gimnazijos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 63 (iš jų mokytojų 35). Gimnazijos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 66,48 etato.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Gimnazijoje yra 231 mokiniai (besimokančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą 81, pagal priešmokyklinio ugdymo programą 9, pagal pradinio ugdymo programą 64, pagal pagrindinio ugdymo programą 64 ir pagal vidurinio ugdymo programą 13).

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. birželio 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. birželio 30 d. lygi **3.713.058,93 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	13345,26	0	19718,96	2821715,12
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	26045,28	781,32	0	0	25263,96
1205	Mašinos ir įrenginiai	5364,38	855,06	0	0	4509,32
1206	Transporto priemonės	31542,54	5914,32	0	0	25628,22
1208	Baldai ir biuro įranga	126335,43	6624,75	0	0	119710,68
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	111008,04	5266,96	0	835,76	106576,84
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	459574,87	0	19718,96	150079,92	609654,79
	VISO:	3575211,96	32787,67	19718,96	170634,64	3713058,93

Per šį laikotarpį gimnaziją pergrupavimo Nebaigta gamyba. 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)

Per ataskaitinį laikotarpį Gimnazija įsigijo ilgalaikio materialaus turto:

Data	Įstaiga	Finansavimo šaltinis	Suma
Nemokamai gauta: Bibliotekos fondas (12092)			
Knygos			
VšĮ "Mokyklų tobulinimo centras" <i>Dylan Wiliam „Mokytis padedantis vertinimas“</i>		(ES lėšos)	15,98
Nacionalinė švietimo agentūra <i>I.Rudaševskis „Vilniaus geto dienoraštis“</i>		Valstybės biudžetas	20,00
Nacionalinė švietimo agentūra LRAT dokumentai, 1-2 Tomas <i>A.Grygelaitis, LNA signatarą Joną Mačį R.Visockytė, LNA signatarą A.V Ulbą A.Jankauskas, LNA signatarą R.Ozolą „Romualdas Ozolas. Rinktiniai raštai“ „Lietuvos partizanų valstybė“</i>		Kitos lėšos	101,70
	4,73		
	4,73		
	4,73		
	13,53		
			8,00
Nacionalinė švietimo agentūra		Valstybės biudžetas	
Išmaniosios tech. Ir inform.mąstymas (ikimok.)			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	193,98

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. birželio 30 d. **32.552,96 Eur**:

Atsargų pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio	Įsigyta per ataskaitinį laikotarpį	Nurašyta per ataskaitinį laikotarpį	Likutis ataskaitinio laikotarpio

	pradžioje			pabaigoje
Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	14.797,92	2.625,93	5.809,50	11.614,35
Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	18.837,95	2.507,28	406,62	20.938,61
VISO:	33.635,87	5.133,21	6.216,12	32.552,96

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 **5.133,21** Eur. Nurašytų ir sunaudotų savo reikmėms per ataskaitinį laikotarpį atsargų ir ūkinio inventoriaus savikaina **6.216,12** 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. birželio 30 d. sudaro **57,12 Eur**. Tai apmokėtos atsargos (kuras).

3.5. Per vienus metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos 2021 m. birželio 30 d. sudaro **200.733,38 Eur**.

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

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 2021 m. birželio 30 d. sudaro **5.866,40 Eur**:

Tėvų įnašai už darželio paslaugas ir mokinių maitinimą	5.711,40
Patalpų nuomos pajamos	155,00
VISO:	5.866,40

3.5.2. Sukauptos gautinos sumos

Sukauptas gautinas sumas sudaro **199.872,94 Eur**:

Sukauptos gautinos sumos iš VB už darželio bei mokinių maitinimo pervestas pajamas	4.960,96
Sukauptos finansavimo pajamos	194.866,98
VISO:	199.872,94

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, 7.040,61 Eur ir paramos lėšų banko sąskaitoje Gimnazija turi 28.560,81 Eur Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2021 m. birželio 30 d. sudaro **31.998,45 Eur**:

Sąskaita	2021-06-30
2411101 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (biudžeto lėšos)	0,00
2411102 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (įplaukos už paslaugas)	3.449,24
2411103 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (paramos ir ES pagal projektus lėšos)	28.549,21
VISO:	31.998,45

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	274.930,04
VISO Finansavimo sumos:			274.930,04
Nacionalinė švietimo agentūra	VB	knygos	126,28
	ES	knygos	15,98
	KT	knygos	51,72
AB „Žemaitijos pienas“	Kitų šaltinių	pieno produktai	166,12
VISO Nemokamai gauta:			360,10
VISO:			275.290,14

3.8. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų per ataskaitinį laikotarpį Gimnazijoje nebuvo.

2021 m. birželio 30 d. Gimnazijos trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro **209.891,02 Eur**.

3.8.1. Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 20.993,14 Eur:

Mokėtinų sumų 2021 metu birželio 30 d. turime už 127.639,37 Eur:

Ek.Klas	Dok.data	Pavadinimas	Suma
2.2.1.1.1.20	2021-04-30	AB "Panevėžio energija" R 4107 Nr.2100000217	363,71
	2021-05-31	UAB "Ignitis" s/f LAER 07602511	5,09
	2021-06-30	AB "Energijos skirstymo operatorius" EASR Nr. 01533704	550,01

	2021-06-30	AB "Panevėžio energija" R 4107 Nr.2100000369, 2100000399	415,82
Iš viso "Komunalinių paslaugų išsigijimo išlaidos:			1334,63
2.2.1.1.1.30	2021-06-30	UAB "Gelsva " VAF Nr.0054913	38,90
	2021-06-30	UAB "Nemenčinės komunalininkas " VRŠT Nr.033958	37,34
	2021-06-30	UAB "Apsaugos komanda" ser.2016 Nr.210610305	54,45
	2021-06-30	UAB "DOKrinas.Lt" s/f DOKL 03126	66,66
Iš viso "Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos viso:			197,35
2.2.1.1.1.15	2021-03-31	UAB "Ladina ir partneriai" s/f EKO - 015661	121,00
Iš viso "Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų išsigijimo išlaidos"			121,00
2.2.1.1.1.06	2021-06-30	UAB "EMSI" s/f EOO Nr.4215866	1316,60
	2021-06-30	UAB "Tuvlita" s/f TUV 00048698	25,70
	2021-06-30	Fleet Complete Lietuva. s/f LTOP-022935	7,14
Iš viso "Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų išlaidos"			1349,44
2.2.1.1.1.05	2021-06-30	AB Lietuvos radijo ir televizijos centras s/f LRTC Nr.12169474	39,91
	2021-03-31	AB Telia s/f ARB 1527663155	172,69
Iš viso "Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų išsigijimo išlaidos"			212,60
2.2.1.1.1.30	2021-06-30	UAB "Rojaus obuo/iukai"s/fRO 182654 1.4.1.1.1.	220,40
		UAB "Rojaus obuoliukai" s/f RO 182655 1.4.1.1.1.	2524,47
Iš viso "Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos viso"			2744,87
2.7.2.1.1.02	2021-06-30	UAB "Rojaus obuoliukai" s/f RO 182653	1744,56
Iš viso "Socialinė parama natūra "t			1744,56
3.1.1.2.1.02	2021-06-30	UAB "Kaminta" s/f KAM 0004770	13288,69
Iš viso "Negyvenamųjų pastatų išsigijimo išlaidos"			13288,69
			Iš viso 20.993,14

Įsiskolinimas bus padengtas 2021 m. liepos mėnesi.

3.8.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 106.646,23 Eur:

Eil. Nr.	Įsipareigojimas	Suma (Eur)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	54.090,46
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	27.636,81
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	22.869,22

5.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	2.049,74
	IŠ VISO:	106.646,23

3.8.3. Sukauptos mokėtinos sumos

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

3.8.4. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai **924,69 Eur**. Tai gauti išankstiniai apmokėjimai.

3.9. Sukauptas perviršis ar deficitas

Sukauptas perviršis ar deficitas 2021 m. birželio 30 d. sudaro **10.358,70 Eur**.

3.9.1. Einamųjų metų perviršis ar deficitas

Sukauptas einamųjų metų perviršis **3.615,75 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. birželio 30 d. finansavimo pajamos sudaro **609.112,18 Eur**:

FINANSAVIMO PAJAMOS	609.112,18
Iš valstybės biudžeto	607.913,69
Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	47.555,45
Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	560.358,24
Iš TO ir ES	359,16
Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	359,16
Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	0,00
Iš kitų finansavimo šaltinių	839,33
Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	839,33
Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	0,00

3.11. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos 2021 m. birželio 30 d. sudaro **593.561,19 Eur**. ir kitų socialinių išmokų sąnaudos (nemokamas maitinimas) – **13.746,94 Eur**. Iš viso **607.308,13 Eur**.

3.12.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Gimnazijos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams per ataskaitinį laikotarpį pripažinta **528.220,10 Eur** darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio ir ligos pašalpos	519.749,07
3.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	8.471,03
	IŠ VISO:	528,220,10

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. birželio 30 d. sudaro **38.051,94Eur**:

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

3.12.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro **13.408,42 Eur**:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	3.775,75
2.	Elektros energijos	7.309,93
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	142,55
4.	Ryšių paslaugų	1275,60
5.	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	904,59
	IŠ VISO:	13.408,42

3.12.4. Transporto sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio transporto sąnaudas sudaro **5.679,80 Eur**.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Automobilių remonto ir eksploatacijos sąnaudos	5.679,80
	IŠ VISO:	5.679,80

3.12.5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudaro **583,00 Eur**. Iš jų: 583,00 Eur sudaro pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.

3.12.6. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos

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

3.12.7. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 2021 m. Birželio 30 d. **3.101,42 Eur**:

3.12.8. Socialinių išmokų sąnaudos

Socialinių išmokų sąnaudos 2021 m. birželio 30 d. sudaro **13.746,94 Eur**. Tai socialiai remtinų šeimų mokinių nemokamo maitinimo sąnaudos.

3.12.9. Kitų paslaugų sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudos **4.237,00 Eur**: Tai mokėtinos 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. birželio 30 d. **1.811,70 Eur**.

3.13.1. Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamos 2021 m. birželio 30 d. **13.564,75 Eur**. Tai kitos veiklos pajamos (tėvų įnašai už darželinukų ir mokinių maitinimą, patalpų nuoma).

3.13.2. Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudas 2021 m. birželio 30 d. **11.753,05 Eur** sudaro maitinimo paslaugų sąnaudos (darželinukų bei mokamo maitinimo).

Pastaba 3.14. Nebalansinės sąskaitos

2021 m. Birželio 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 inventoriųs	161.225,17

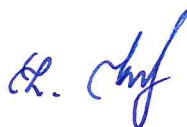
Atiduoti naudojimui bibliotekos vadovėliai, žurnalai, brošiūros	16.381,90
Trečiųjų asmenų turimos atsargos	469,59
IŠ VISO:	186.713,40

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