

EITMINIŠKIŲ GIMNAZIJA

Kodas 195001473

Bažnyčios g. 26, Eitminiškės, Nemenčinės sen., Vilniaus r. savivaldybė

2022 METŲ I-MO 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, Eitminiškes, -

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.05.03 Nr. D3-66/1

(Data)

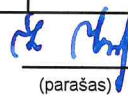
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4.690.446,86	4.603.243,20
I.	Nematerialusis turtas	3.1		
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2	4.690.446,86	4.603.243,20
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.801.637,47	2.808.330,02
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		24.091,98	24.482,64
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6.220,61	3.654,20
II.6	Transporto priemonės		16.756,74	19.713,90
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		137.356,50	138.819,29
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		101.931,61	104.387,24
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		1.602.451,95	1.503.855,91
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		486.066,79	182.026,85
I.	Atsargos	3.3	60.284,85	55.629,43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		60.284,85	55.629,43
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	3.4	33,63	7.013,24
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.5	397.358,95	91.838,90
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	3.5.1	57.214,40	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	3.5.2	5.698,12	5.079,69
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3.5.3	334.446,43	85.839,02
III.6	Kitos gautinos sumos	3.5.4		920,19
IV.	Trumpalaikės investicijos			

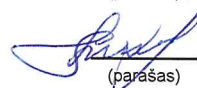
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.6	28.389,36	27.545,28
	IŠ VISO TURTO:		5.176.513,65	4.785.270,05
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4.862.645,01	4.681.491,44
I.	Iš valstybės biudžeto	3.7	4.814.603,87	4.639.586,74
II.	Iš savivaldybės biudžeto	3.8		
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	3.9	31.747,64	29.334,01
IV.	Iš kitų šaltinių	3.10	16.293,50	12.570,69
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		293.518,39	84.415,68
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.11	293.518,39	84.415,68
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.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos	3.11.1	117.784,68	439,36
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.11.2	92.196,75	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	3.11.3	82.823,74	83.263,10
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3.11.4	713,22	713,22
F.	GRYNASIS TURTAS	3.12	20.350,25	19.362,93
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		20.350,25	19.362,93
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		987,32	9.738,03
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		19.362,93	9.624,90
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.176.513,65	4.785.270,05

Direktore
 (viesojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

Živilė Krasauskienė
 (vardas ir pavardė)


 (parašas)

Lijana Šulcaite
 (vardas ir pavardė)

Eitminiškių gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

195001473, Eitminiškės, -

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.05.03 Nr. D3-66/2

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		333.287,51	273.867,62
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		332.362,01	273.867,62
I.1.	Iš valstybės biudžeto		331.855,97	273.283,93
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		206,73	364,26
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		299,31	219,43
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		925,50	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		925,50	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		336.180,31	273.867,62
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		275.520,22	234.956,85
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20.786,38	20.274,85
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8.226,02	5.152,60
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		14.937,39	130,47
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		151,00	100,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		395,00	279,51
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		183,60	4.346,03
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		9.853,08	7.119,30
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6.127,62	1.425,95
XIV.	KITOS			82,06
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.892,80	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		3.880,12	691,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		10.538,54	4.605,13
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		6.658,42	3.914,13
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 ĮTAKĄ		987,32	691,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		987,32	691,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Živilė Krasauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Lijana Šulcaite

(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

2022-05-03 Nr. D3 – 66

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 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 2022 metų kovo mėnesio 31 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 245 mokiniai (besimokančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą 72, pagal priešmokyklinio ugdymo programą 24, pagal pradinio ugdymo programą 61, pagal pagrindinio ugdymo programą 69 ir pagal vidurinio ugdymo programą 19).

2. APSKAITOS POLITIKA

Gimnazijos „APSKAITOS POLITIKA“ išsamiai aprašyta „2021 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. 2022 m. kovo 31 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 2022 m. kovo 31 d. lygi **4.690.446,86 Eur**:

Sąsk. Nr.	Pavadinimas	Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžiai	Nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigai	Nurašyto/ pergrupuoto turto suma	Įsigyto turto suma	Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai
1202	Pastatai	2808330,02	6692,55			2801637,47
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	24482,64	390,66			24091,98
1205	Mašinos ir įrenginiai	3654,20	427,59		2994,00	6220,61
1206	Transporto priemonės	19713,90	5418,93		2461,77	16756,74
1208	Baldai ir biuro įranga	138819,29	1462,79			137356,50
1209	Kitas ilgalaikis materialus turtas	104387,24	2455,63			101931,61
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	1503855,91			98596,04	1602451,95
	VISO	4603243,20	16848,15	0,00	104051,81	4690446,86

Įmonės pavadinimas Dok. Nr.	PAVADINIMAS	Suma
<i>Nacionalinė švietimo agentūra</i> 2022-01-17 Nr.F7-2 (4,15 E)	Nešiojamas kompiuteris HP Probbok 455 G7 su krepšiu+optinė pelė+išorinis DVDRW DL įrenginys	2994,00
<i>Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos</i> 2022-02-17 Nr. T1-1	Lengvasis automobilis "Citroen Berlingo" (valst.Nr. DHC 552) ident.Nr. VF7GJNFUC93452708	2461,77
		5455,77

Per ataskaitinį laikotarpį Gimnazija įsigijo (nemokamai gauta) mašinos ir įrenginiai už **2994,00** Eur ir transporto priemonę už **2461,77** Eur. Viso **5455,77** Eur.
Nebaigtos statyba ir išankstiniai apmokėjimai (1.1.1.1.1) sudaro **98596,04** Eur.
Iš viso įsigyto turto suma: **104051,81** Eur.

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 **133.559,45** Eur:

Pavadinimas	Pradinė vertė	Likutinė vertė
Ilgalaikis materialus turtas:	64738,68	0,00
Pastatai	10170,58	0,00
Transporto priemonės	54568,10	0,00
Baldai ir biuro įranga:	49388,74	0,00
Baldai	23940,69	0,00
Kompiuterinė įranga	25448,05	0,00
Kita biuro įranga	8707,92	0,00
Kitas ilgalaikis materialus turtas	10724,11	0,00
VISO	133559,45	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 2022 m. kovo 31 d. **60.284,25 Eur**:

Atsargų pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Įsigyta per ataskaitinį laikotarpį	Nurašyta per ataskaitinį laikotarpį	Pergrupavimas (+,-)	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Medžiagų ir žaliavų ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	55629,43	10409,50	5754,68		60284,25
VISO	55629,43	10409,50	5754,68		60284,25

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 **10.409,50** Eur. Nurašytų ir sunaudotų savo reikmėms per ataskaitinį laikotarpį atsargų ir ūkinio inventoriaus savikaina **5154,68** 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 2022 m. kovo 31 d. sudaro **33,63** Eur.

3.5. Per vienus metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos 2022 m. kovo 31 d. sudaro **397.358,95 Eur.**

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

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 2022 m. kovo 31 d. sudaro **5.698,12 Eur:**

Tėvų įnašai už darželio paslaugas ir mokinių maitinimą	5.513,12
Patalpų nuomos pajamos	185,00
VISO:	5.698,12

3.5.2. Sukauptos gautinos sumos

Sukauptas gautinas sumas sudaro **334.446,43 Eur:**

Sukauptos gautinos sumos iš VB už darželio bei mokinių maitinimo pervestas pajamas	6.140,30
Sukauptos finansavimo pajamos	328.306,13
VISO:	334.446,43

3.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Laikotarpio pabaigoje nebiudžetinėse banko sąskaitose Gimnazija turi pajamų lėšų, gautų iš tėvų už vaikų išlaidas darželyje ir mokinių maitinimą 5.591,79 Eur ir paramos lėšų banko sąskaitoje Gimnazija turi 22.797,57 Eur Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2022 m. kovo 31 d. sudaro **28.389,36 Eur:**

Sąskaita	2022-03-31
2411101 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (biudžeto lėšos)	0,00
2411102 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (įplaukos už paslaugas)	5.591,79
2411103 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (paramos ir ES pagal projektus lėšos)	22.797,57
VISO:	28.389,36

3.7. Finansavimo sumos

2022 metais I ketvirtyje 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	Nešiojamas kompiuteris HP Probbok 455 G7	376,34
	ES	su krepšiu+optinė pelė+išorinis DVDRW DL įrenginys	2.620,36
Nacionalinė viauomenės sveikatos prižiūros laboratorija	VB	SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (čiulpinukai)	2.894,10
AB „Žematijos pienas“	Kiti šaltiniai	Pieno produktai	537,88
UAB „Vaisiai Jums“	Kiti šaltiniai	Vaisiai, daržovės	491,47
VISO Nemokamai gauta:			6.920,15
VISO:			281.850.19

3.8. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų per ataskaitinį laikotarpį Gimnazijoje nebuvo.
2022 m. kovo 31 d. Gimnazijos trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro **293.518,39 Eur**.

3.8.1. Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 117.784,68 Eur:

Ekonominė klasifikacija	Dokumento data	Pavadinimas	Suma
Iš viso: Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos			214,97
2. 2. 1. 1. 1.05	2022-03-31	AB Lietuvos radijo ir televizijos centras LRTC 12174414	39,91
	2022-03-31	AB, Telia Lietuva s/f ARB Nr.1530619905	175,06
Iš viso: Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos			7443,83
2. 2. 1. 1. 1.06	2022-03-31	UAB Emsi, s/f EOO 4237364	5393,45
	2022-03-26	UAB "Transmitto" s/f IVV00095594	1304,69
	2022-03-26	UAB "Transmitto" s/f IVV00095493	738,55
	2022-03-31	Fleet Complete Lietuva, s/f LTOP-035297	7,14
Iš viso: Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			121,00
2. 2. 1. 1. 1.15	2022-03-31	UAB "Ladina ir partneriai", EKO -016923	121,00
Iš viso: Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos			2391,91
2. 2. 1. 1. 1.20	2022-03-31	AB Pananevėžio energija, s/f R4107 Nr.2200000281	432,82
	2022-03-31	AB Pananevėžio energija, s/f R4107 Nr.2200000309	1053,26
	2022-03-31	UAB "Nemenčinės komunalininkas" s/f VRŠT Nr.035949	75,33
	2022-03-31	AB "Energijos skirstymo operatorius", EASS 01388687	830,50
Iš viso: Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			474,56

2. 2. 1. 1. 1.30	2022-03-31	UAB "Gelsva", s/f VAF 0105234	74,81
	2022-03-31	UAB "Apsaugos komanda", s/f 2203 Nr.220310276	54,45
	2022-03-22	UAB "Nacionalinis švietimo centras", s/f Nr. NASC00038275	24,20
	2022-03-29	UAB "Senukai" s/f SS Nr.910000593059	23,70
	2022-01-24	UAB "Dokrinas", s/f DOKL Nr.04478	297,40
Iš viso: Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos			98596,04
3. 1. 1. 2. 1. 02	2022-02-28	UAB "Kaminta", s/f KAM 0004967	57166,50
	2022-03-31	UAB "Kaminta", s/f KAN 0005564	41429,54
Iš viso: Socialinė parama natūra			4176,84
2. 7. 2. 1. 1.02	2022-03-31	UAB "Rojaus obuoliukai", s/f RO Nr.183557	4176,84
Iš viso: Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			4365,53
2. 2. 1. 1. 1.30	2022-03-31	UAB "Rojaus obuoliukai", s/f RO Nr.183544	2716,55
	2022-03-31	UAB "Rojaus obuoliukai", s/f RO Nr.183558	1648,98
		Viso	117784,68

Įsiskolinimas bus padengtas 2022 m. balandžio mėnesį.

3.8.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 92.196,75 Eur:

Eil. Nr.	Įsipareigojimas	Suma (Eur)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	55.909,89
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	19.011,92
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	15.896,57
5.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	1.378,37
	IŠ VISO:	92.196,75

3.8.3. Sukauptos mokėtinos sumos

Sukauptos mokėtinos sumos 2022 m. kovo 31 d. sudaro **82.823,74 Eur**: sukauptos atostoginių sąnaudos 81.639,96 Eur ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 1.183,78 Eur.

3.8.4. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai **713,22 Eur**. Tai gauti išankstiniai apmokėjimai.

3.9. Sukauptas perviršis ar deficitas

Sukauptas perviršis ar deficitas 2022 m. kovo 31 d. sudaro **20.350,25 Eur**.

3.9.1. Einamųjų metų perviršis ar deficitas

Sukauptas einamųjų metų perviršis **987,32 Eur** (tėvų įmokos už vaikų išlaikymą darželyje, mokinių maitinimą, patalpų nuomos pajamos).

3.9.2. Ankstesnių metų perviršis ar deficitas

Ankstesnių metų perviršis **19.362,93 Eur** (tėvų įmokos už vaikų išlaikymą darželyje, mokinių maitinimą, patalpų nuomos pajamos).

3.10. Finansavimo pajamos

2022 m. kovo 31 d. finansavimo pajamos sudaro **332.362,01 Eur**:

FINANSAVIMO PAJAMOS	332.362,01
Iš valstybės biudžeto	331.855,97
Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	30.605,83
Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	301.250,14
Iš TO ir ES	206,73
Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	206,73
Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	0,00
Iš kitų finansavimo šaltinių	299,31
Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	230,67
Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	68,64

3.11. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos 2022 m. kovo 31 d. sudaro **326.327,23 Eur**. ir kitų socialinių išmokų sąnaudos (nemokamas maitinimas) – **9.853,08 Eur**. Iš viso **336.180,31 Eur**.

3.12.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Gimnazijos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams per ataskaitinį laikotarpį pripažinta **275.520,22 Eur** darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų.

3.12.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 2022 m. kovo 31 d. sudaro **20.786,38 Eur**:

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 **8.226,02 Eur**:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Elektros energijos	6.506,26
2.	Vandentiekio ir kanalizacijos	170,26
3.	Ryšių paslaugų	644,91
4.	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	904,59
	IŠ VISO:	8.226,02

3.12.4. Transporto sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio transporto sąnaudos sudaro **14.937,39 Eur.**

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Automobilių remonto ir eksploatacijos sąnaudos	14.937,39
	IŠ VISO:	14.937,39

3.12.5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudaro **151,00 Eur.**

3.12.6. Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos

Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos 2022 m. kovo 31 d. **121,00 Eur.**

3.12.7. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 2022 m. kovo 31 d. **183,60 Eur:**

3.12.8. Socialinių išmokų sąnaudos

Socialinių išmokų sąnaudos 2022 m. kovo 31 d. sudaro **9.853,08 Eur.** Tai socialiai remtinų šeimų mokinių nemokamo maitinimo sąnaudos.

3.12.9. Kitų paslaugų sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudos **6.127,62 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 2022 m. kovo 31 d. **3.880,12 Eur.**

3.13.1. Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamos 2022 m. kovo 31 d. **10.538,54 Eur**. Tai kitos veiklos pajamos (tėvų įnašai už darželinukų ir mokinių maitinimą, patalpų nuoma).

3.13.2. Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudas 2022 m. kovo 31 d. **6.658,42 Eur** sudaro maitinimo paslaugų sąnaudos (darželinukų bei mokamo maitinimo).

Pastaba 3.14. Nebalansinės sąskaitos

2022 m. kovo 31 d. nebalansinių sąskaitų likutis **196.373,22 Eur**:

Atsargos	Suma (Eur)
Išsinuomotas turtas	366,63
Pagal panaudos sutartis gautas turtas	8.270,06
Atiduotas naudojimui ūkinis inventoriųs	170.885,04
Atiduoti naudojimui bibliotekos vadovėliai, žurnalai, brošiūros	16.851,49
IŠ VISO:	196.373,22

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