

EITMINIŠKIŲ GIMNAZIJA

Kodas 195001473

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

2022 METŲ III-ČIO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

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

195001473, Eitminiškės, -

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

Eitminiškių gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_ IKI DATOS
PAGAL 2022 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2022-10-28 Nr. D3-150/1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5.357.386,82	4.603.243,20
I.	Nematerialusis turtas			
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	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5.357.386,82	4.603.243,20
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.788.252,37	2.808.330,02
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		23.310,66	24.482,64
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		106.507,40	3.654,20
II.6	Transporto priemonės		10.842,42	19.713,90
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		123.468,88	138.819,29
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		97.865,27	104.387,24
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		2.207.139,82	1.503.855,91
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		390.891,58	182.026,85
I.	Atsargos		50.368,18	55.629,43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		50.368,18	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		126,58	7.096,31
III.	Per vienus metus gautinos sumos		324.355,15	91.755,83
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		8.057,04	5.079,69
III.5	Sukauptos gautinos sumos		314.542,53	85.771,91
III.6	Kitos gautinos sumos		1.755,58	904,23
IV.	Trumpalaikės investicijos			1
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		16.041,67	27.545,28

	IŠ VISO TURTO:		5.748.278,40	4.785.270,05
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5.477.189,64	4.681.491,44
I.	Iš valstybės biudžeto		5.425.948,77	4.639.586,74
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		31.677,87	29.334,01
IV.	Iš kitų šaltinių		19.563,00	12.570,69
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		287.513,30	84.415,68
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		287.513,30	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.5.	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.5.1.	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		111.563,82	439,36
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		92.686,38	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		83.263,10	83.263,10
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			713,22
F.	GRYNASIS TURTAS		-16.424,54	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		-16.424,54	19.362,93
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-35.787,47	9.738,03
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		19.362,93	9.624,90
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.748.278,40	4.785.270,05

Direktorė

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

Vyr.buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Živilė Krasauskienė

(vardas ir pavardė)

Lijana Šulcaitė

(vardas ir pavardė)

Eitminiškių gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

195001473, Eitminiškės, -

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2022-10-28 Nr. D3-150/2

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.024.753,87	834.264,88
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.017.772,91	831.852,28
I.1.	Iš valstybės biudžeto		998.259,34	826.973,27
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		16.048,53	3.843,74
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.465,04	1.035,27
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6.980,96	2.412,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6.980,96	2.412,60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.066.823,29	830.041,57
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		852.223,62	712.502,72
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		62.704,73	57.354,95
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17.939,16	17.221,75
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3.626,80	1.610,00
V.	TRANSPORTO		43.956,28	11.679,12
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		730,00	1.190,61
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		3.360,00	279,51
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		34.090,79	3.454,32
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		23.395,02	16.584,70
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		24.796,89	8.163,89
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-42.069,42	4.223,31
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		6.281,95	317,02
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		26.647,11	18.427,42
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		20.365,16	18.110,40
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KEIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-35.787,47	4.540,33
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-35.787,47	4.540,33
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausiasis buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Živilė Krasauskienė

(vardas ir pavardė)

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

2022-10-28 Nr. D3-150

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 2 skyrius: Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyrius, Eitminiškių gimnazijos Visalaukės ikimokyklinio ugdymo skyrius, kurie yra Nemenčinės g. 7, Ažulaukės k., Riešės sen., LT-15142 Vilniaus rajonas, 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 rugsėjo mėnesio 30 dienos duomenis.

Ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų duomenys pateikti eurais ir euro centais.

Gimnazijos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 64 (iš jų mokytojų 36). Gimnazijos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 72,71 etato.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Gimnazijoje yra 258 mokiniai (besimokančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą 69, pagal priešmokyklinio ugdymo programą 19, pagal pradinio ugdymo programą 77, pagal pagrindinio ugdymo programą 68 ir pagal vidurinio ugdymo programą 25).

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. 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 laikas 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. rugsėjo 30 d. lygi **5.357.386,82 Eur**:

Sąsk. Nr.	Pavadinimas	Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžiai	Nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigai	Nurašyto/ pergrupuoto turto suma	/sigyto turto suma	Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai
1202	Pastatai	2808330,02	20077,65			2788252,37
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	24482,64	1171,98			23310,66
1205	Mašinos ir įrenginiai	3654,20	1830,08		104683,28	106507,40
1206	Transporto priemonės	19713,90	8871,48	2461,77	2461,77	10842,42
1208	Baldai ir biuro įranga	138819,29	24025,21		8674,80	123468,88
1209	Kitas ilgalaikis materialus turtas	104387,24	6548,33		26,36	97865,27
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	1503855,91			703283,91	2207139,82
	VISO	4603243,20	62524,73	2461,77	819130,12	5357386,82

Per ataskaitinį laikotarpį Gimnazija įsigijo (nemokamai gauta) mašinos ir įrenginiai už **2994.00** Eur ir transporto priemonę už **2461,77** Eur. (automobilis buvo 0,00 likutinės vertės), baldai ir biuro įranga **2274,80** Eur., bibliotekos fondas **26,36** Eur. Viso **7756,93** Eur.

Įmonės pavadinimas Dok.Nr.	Pavadinimas	Suma
Nacionalinė švietimo agentūra		
2022-01-17 Nr. F7-2 (4.15 E)	Siųstuvas Roger Pen+ imtuvas Roger Focus	2994,00
Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos	Lengvasis automobilis "Citroen Berlingo" (valst.Nr.DHC 552)	2461,77
2022-02-17 Nr. T1-1	ident.Nr.VF7GJNFUC93452708	
Nacionalinė švietimo agentūra	Mobilūs vaizdo įrašymo ir transliavimo įrenginys 2 vnt.	2274,80
2022-05-03 Nr. F7-129 (4.15 E)		
VšĮ "Mokyklų tobulinimo centras"	Knyga " Profesinio kapitalo, kaip kompleksinis adaptyvios sistemos pajėgumo vystymasis"	5,36
2022-04-08 Nr.62		
Fizinių asmenų parama knygomis	<i>Fizinių asmenų parama knygomis</i>	10,30
Nacionalinė švietimo agentūra	Knyga " Kovo 11-0ji. Lietuvos valstybingumo raidoje"	4,10
2022-06-21 Nr.829, 830	Knyga "Gintauts Vincas Iešmantas"	6,60
	Viso	7756,93

Įmonės pavadinimas Dok.Nr.	Pavadinimas	Suma
UAB "Arg Baltic"	Mobili įkrovimo spinta LapCabby 20V - 2 vnt.	
2021-12-15 isanks. AVAN Nr.010556	Mobili įkrovimo spinta LapCabby 20-32V- 2 vnt.	6400,00
2022-02-17 s/f ARG Nr.2212212		

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.

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. rugsėjo 30 d. **50.368,18 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	51382,61	56643,86		50368,18
VISO	55629,43	51382,61	56643,86		50368,18

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 **51.382,61** Eur. Nurašytų ir sunaudotų savo reikmėms per ataskaitinį laikotarpį atsargų ir ūkinio inventoriaus savikaina **56.643,86** 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. rugsėjo 30 d. sudaro **126,58** Eur.

3.5. Per vienus metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos 2022 m. rugsėjo 30 d. sudaro **324.355,15** Eur.

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

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas 2022 m. rugsėjo 30 d. sudaro **8.057,04** Eur:

Tėvų įnašai už darželio paslaugas ir mokinių maitinimą	7.781,04
Patalpų nuomos pajamos	276,00
VISO:	8.057,04

3.5.2. Sukauptos gautinos sumos

Sukauptas gautinas sumas sudaro **316.298,11** Eur:

Sukauptos gautinos sumos iš VB už darželio bei mokinių maitinimo pervestas pajamas	13.034,83
Sukauptos finansavimo pajamos	301.507,70
Kitos gautinos sumos	1.755,58
VISO:	316.298,11

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 396,90 Eur ir paramos lėšų banko sąskaitoje

Gimnazija turi 15.644,77 Eur. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2022 m. rugsėjo 30 d. sudaro **16.041,67 Eur:**

Sąskaita	2022-09-30
2411101 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (biudžeto lėšos)	0,00
2411102 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (įplaukos už paslaugas)	396,90
2411103 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (paramos ir ES pagal projektus lėšos)	15.644,77
VISO:	16.041,67

3.7. Finansavimo sumos

2022 metais III ketvirtyje buvo gautos sekančios finansavimo sumos:

Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo lėšų šaltinis	Gauta finansavimo suma
Finansavimas pagal sąmatą (valstybės biudžeto lėšos)	VB	1577860,72
Finansavimas iš kitų šaltinių	KT	5071,86
VISO Finansavimo sumos:		1582932,58
Neatlyginati gautas turtas	VB	3552,56
	ES ir TT	3028,79
	KT	5273,22
VISO Finansavimo sumos:		11854,57
	Iš viso	1594787,15

3.8. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų per ataskaitinį laikotarpį Gimnazijoje nebuvo.
2022 m. rugsėjo 30 d. Gimnazijos trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro **204.250,20 Eur.**

3.8.1. Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 111.563,82 Eur:

Ekonominė klasifikacija	Dokumento data	Pavadinimas	Suma
Iš viso: Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos			211,25
2.2.1.1.1.05	2022-09-30	AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, s/fNr.12176278	19,96
	2022-09-30	AB, Telia Lietuva, s/f ARB Nr.1532166442	191,29
Iš viso: Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos			4216,78
2.2.1.1.1.06	2022-09-30	UAB Emsi, s/f EOO 4252447	3782,32
	2022-09-30	UAB Transmito, s/f IVV00097912	427,32
	2022-09-30	Fleet Complete Lietuva, s/FLTOP-043928	7,14
Iš viso: Materialiojo turto paprasčio remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			134,26
2.2.1.1.1.15	2022-09-30	UAB "Ladina ir partneriai", EKO-017749	121,00
	2022-09-29	UAB "Kesko senukai Lithuania", s/f SS. Nr.910000737913	13,26
Iš viso: Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos			3578,49
2.2.1.1.1.20	2022-09-30	UAB Nemenčinės komunalininkas, s/f VRŠT Nr.037211	117,88
	2022-09-30	UAB "Ignitis", s/f LAES 12463997	26,74
	2022-09-30	AB "Energijos skirstymo operatorius", EASS 05456798	3167,74
	2022-09-30	AB "Panevežio energija", R4107 Nr.2200000969	266,13
Iš viso: Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			45,00
	2022-06-29	UAB "Ancom", s/f ANK Nr.91600	45,00
Iš viso: Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			1242,34
2.2.1.1.1.30	2022-09-30	UAB "Paradis", s/f PAK Nr.0546854	66,55
	2022-09-30	UAB "Gelsva", s/f VAF 0138354	56,22
	2022-09-30	UAB "Apsaugos komanda", s/f 2209 Nr.220910140	28,23
	2022-09-29	UAB "Nacionalinis švietimo centras", s/fNr. NASC00040656	24,20
	2022-09-30	MB "Nomilė" s/f NO14 Nr.7403	9,85
	2022-09-06	UAB "Dextera", s/f Nr.EXV2204030	1057,29
Iš viso: Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos			19377,46
3.1.1.2.1.02	2022-08-24	UAB "Kaminta", s/f KAN 0005746	19377,46
Iš viso: Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos			71991,56
3.1.1.3.1.02	2022-08-12	UAB "Šiaulių gilija", s/f GIL Nr.22161	50586,47
	2022-09-29	UAB "Dextera", s/f Nr.EXV2204460	7230,83
	2022-09-26	UAB "Vildeta" s/f VIL Nr.33570	12364,26
	2022-09-29	UAB "Sanro", s/f SAN Nr. 3404	1810,00
Iš viso: Socialinė parama natūra			4298,64
2.7.2.1.1.02	2022-06-30	UAB "Rojaus obuoliukai", s/fRO Nr.183752	4298,64
Iš viso: Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			6468,04
2.2.1.1.1.30	2021-09-30	UAB "Rojaus obuoliukai", s/fRO Nr.183031	4138,00
	2022-06-30	UAB "Rojaus obuoliukai", s/fRO Nr.183753	2330,04
		Viso	111563,82

3.8.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 92.686,38 Eur:

2.1.2.1.1.02	2021-09-30	PVSD mokestis draudėjui	1677,72
2.1.2.1.1.01	2021-09-30	Gyventojų pajamų mokestis	15611,28
2.1.2.1.1.01	2021-09-30	PVSD ir PPD apdraustajam	18391,27
2.1.2.1.1.01		Darbo užmokestis	57006,11
		Viso	92686,38

3.8.3. Sukauptos mokėtinės sumos

Sukauptos mokėtinės sumos 2022 m. rugsėjo 30 d. sudaro **83.263,10 Eur**: sukauptos atostoginių sąnaudos 82.079,32 Eur ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 1.183,78 Eur.

3.8.4. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai **0,00 Eur**.

3.9. Sukauptas perviršis ar deficitas

Sukauptas perviršis ar deficitas 2022 m. rugsėjo 30 d. sudaro **-35.787,47 Eur**.

3.9.1. Einamųjų metų perviršis ar deficitas

Sukauptas einamųjų metų deficitas **-16.424,54 Eur**.

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. rugsėjo 30 d. finansavimo pajamos sudaro **1.017.772,91 Eur**:

FINANSAVIMO PAJAMOS	1017772,91
Iš valstybės biudžeto	998259,34
Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	112921,53
Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	885337,81
Iš TO ir ES	16048,53
Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	1938,47
Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	14110,06
Iš kitų finansavimo šaltinių	3465,04
Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	3396,40
Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	68,64

3.11. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos 2022 m. rugsėjo 30 d. sudaro **1.043.428,27 Eur**. ir kitų socialinių išmokų sąnaudos (nemokamas maitinimas) – **23.395,02 Eur**. Iš viso **1.066.823,29 Eur**.

3.12.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Gimnazijos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams per ataskaitinį laikotarpį pripažinta **852.223,62 Eur** darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų.

3.12.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 2022 m. rugsėjo 30 d. sudaro **62.704,73 Eur**:

3.12.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro **17.939,16 Eur**:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Elektros energijos	14.641,36
2.	Vandentiekio ir kanalizacijos	461,43
3.	Ryšių paslaugų	1.931,78
4.	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	904,59
	IŠ VISO:	17.939,16

3.12.4. Transporto sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio transporto sąnaudos sudaro **43.956,28 Eur**.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Automobilių remonto ir eksploatacijos sąnaudos	43.956,28
	IŠ VISO:	43.956,28

3.12.5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudaro **730,00 Eur**.

3.12.6. Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos

Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos 2022 m. rugsėjo 30 d. **3.360,00 Eur**.

3.12.7. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 2022 m. rugsėjo 30 d. **34.090,79 Eur**:

3.12.8. Socialinių išmokų sąnaudos

Socialinių išmokų sąnaudos 2022 m. rugsėjo 30 d. sudaro **23.395,02 Eur**. Tai socialiai remtinių šeimų mokinių nemokamo maitinimo sąnaudos.

3.12.9. Kitų paslaugų sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudos **20.365,16 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. rugsėjo 30 d. **6.281,95 Eur**.

3.13.1. Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamos 2022 m. rugsėjo 30 d. **26.647,11 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. rugsėjo 30 d. **20.365,16 Eur** sudaro maitinimo paslaugų sąnaudos (darželinukų bei mokamo maitinimo).

Pastaba 3.14. Nebalansinės sąskaitos

2022 m. rugsėjo 30 d. nebalansinių sąskaitų likutis **197.308,99 Eur**:

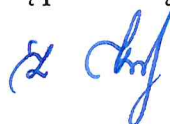
Atsargos	Suma (Eur)
Išsinuomotas turtas	366,63
Pagal panaudos sutartis gautas turtas	8.270,06
Atiduotas naudojimui ūkinis inventorių	171.820,81
Atiduoti naudojimui bibliotekos vadovėliai, žurnalai, brošiūros	16.851,49
IŠ VISO:	197.308,99

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