

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklį fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022-09-30 D. DUOMENIS**

2022-11-08 Nr.2022-III-11/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2052400,07	2031649,51
I.	Nematerialusis turtas	P01	18431,78	9261,42
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6452,78	9233,25
I.3	Kitas nematerialusis turtas		11979,00	28,17
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	2033968,29	2022388,09
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		1897207,03	1922212,39
II.3	Infrastruktūros statiniai		14362,67	14941,01
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1658,35	1932,21
II.6	Transporto priemonės		36450,45	46243,06
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		84289,79	37059,42
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0	0
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV.	Mineraliniai ištekliai		0	0
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P03	0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		327619,07	137903,68
I.	Atsargos	P04	309,37	230,98
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		309,37	230,98
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0	0
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0	0
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P05	1957,44	1993,47
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P06	213370,37	122828,30
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0	0
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0	0
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1917,50	2331,96
III.5	Sukauptos gautinos sumos		210901,27	116769,99
III.6	Kitos gautinos sumos		551,60	3726,35
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P07	111981,89	12850,93
	IŠ VISO TURTO:		2380019,14	2169553,19
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P08	2149818,25	2037349,21
I.	Iš valstybės biudžeto		1253916,68	1256821,81
II.	Iš savivaldybės biudžeto		730439,72	721544,92
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		160045,75	50338,88
IV.	Iš kitų šaltinių		5416,10	8643,60
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		207455,34	115413,81
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P09	11403,03	11403,03
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		11403,03	11403,03
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P10	196052,31	104010,78
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0	0
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0	0

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		14368,75	15373,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		117364,98	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		64318,58	88637,64
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS	P11	22745,55	16790,17
I.	Dalininkų kapitalas		0	0
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0	0
II.2	Kiti rezervai		0	0
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0	0
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		22745,55	16790,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5955,38	-477,38
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		16790,17	17267,55
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2380019,14	2169553,19

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) Artūras Čepulis
(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) Danguolė Bučelienė
(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022-09-30 D. DUOMENIS

2022-11-08 Nr.2022-III-11/2

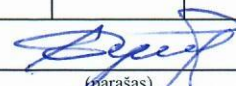
(data)

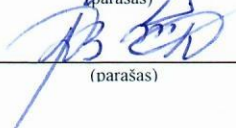
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1316089,97	1171715,45
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P13	1305833,51	1163193,08
I.1.	Iš valstybės biudžeto		882999,65	836148,30
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		374237,64	315645,14
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		45983,03	8705,85
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2613,19	2693,79
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P14	10256,46	8522,37
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10256,46	8522,37
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P12	1310134,59	1177963,88
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1031212,37	995152,01
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		51526,63	45537,95
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		58757,35	38297,63
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		16604,68	0,00
V.	TRANSPORTO		23038,40	8665,58
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		8005,38	849,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		16323,38	4240,34
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		35002,05	28453,27
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		69664,35	56768,10
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5955,38	-6248,43
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5955,38	-6248,43
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5955,38	-6248,43
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)


(parašas)

Artūras Čepulis

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Danguolė Bučelienė

(vardas ir pavardė)

KAIŠIADORIŲ R. RUMŠIŠKIŲ ANTANO BARANAUSKO GIMNAZIJA

2022 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. lapkričio 8 d.

I. BENDROJI DALIS

Kaišiadorių rajono Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas - 190596519, steigėjas – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė mokyklos veiklos sritis – švietimas.

Įstaigos bendrosios dalies informacija pateikta 2021 m. metiniame aiškinamajame rašte.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų, nėra.

Apskaitos politika išsamiai išdėstyta 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte, parengtame pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

1. Nematerialusis turtas (pastaba Nr. P01)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos nematerialiojo turto likutinė vertė 18431,78 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialiojo turto pirko už 16284,04 Eur. Nurašyto turto nebuvo.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba Nr. P02)

Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 2033968,29 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto įsigijo už 61538,77 Eur. Nurašyto turto nebuvo.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį įtakojo sukauptas nusidėvėjimas.

3. Biologinis turtas (pastaba Nr. P03)

Biologinio turto įstaiga neturi.

4. Atsargos (pastaba Nr.P04)

Atsargų ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaiga turi už 309,37 Eur.

5. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr.P05)

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams įstaiga turi už 2,65 Eur. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1954,79 Eur.

6. Per vienerius metus gautinos sumos (pastaba Nr. P06)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 213370,37 Eur. Iš jų:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas – 1917,50 Eur.

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1917,50
3.	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos	0,00

- Sukauptos gautinos sumos – 210901,27 Eur.

Eil. Nr.	Sukautos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur.)
1.	Atostogų kaupiniams	64318,58
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	25829,05
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	20324,42
4.	Darbuotojams	71211,51
5.	Kitos sukauptos sumos	11403,03
6.	Tiekėjams	14368,75
7.	Sukauptos negrąžintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	3445,93

- Kitos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 551,60 Eur.

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (pastaba Nr.P07)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai piniginių lėšų likutis banko sąskaitose - 111981,89 Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr.P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 2149818,25 Eur. Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto	790857,33
2.	Iš savivaldybės biudžeto	370361,58
3.	Iš kitų šaltinių	0,00

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto turto buvo už 9483,55 Eur.

9. Ilgalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P09)

Ilgalaikiai atidėjiniai laikotarpio pabaigai – 11403,03 Eur.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr.P10)

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Įsiskolinimai tiekėjams – 14368,75 Eur.

Eil Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur.)
1.	UAB Dussman servis	9670,58
2.	UAB Saurida	2331,36
3.	AB Energijos skirstymo operatorius	889,79
4.	UAB Kaišiadorių vandenys	360,18
5.	UAB Enefit	228,62

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 117364,98 Eur.

Eil Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur.)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	70981,01
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	24024,18
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	20324,42
4.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	1804,87
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	230,50

- Sukauptos mokėtinios sumos – 64318,58 Eur.

Eil Nr.	Sukauptos mokėtinios sumos	Suma (Eur.)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	63338,65
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	979,93

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

11. Grynasis turtas (pastaba Nr.P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 22745,55 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr.P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 1031212,37 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Darbo užmokesčio	1015757,75
2.	Darbdavio socialinio draudimo	15454,62

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 51526,63 Eur.

Eil Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	25005,36
2.	Kiti statiniai	578,34
3.	Mašinos ir įrengimai	273,86
4.	Transporto priemonės	9792,61
5.	Baldai ir biuro įranga	6207,79
6.	Kitas ilgalaikis turtas	2554,99
7.	Programinė įranga ir licencijos	6521,51
8.	Kitas nematerialus turtas	592,17

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 58757,35 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Šildymo	45144,09
2.	Elektros energijos	9156,63

3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	2095,68
4.	Ryšių paslaugų	1394,03
5.	Šiukšlių išvežimo	966,92

- Komandiruočių sąnaudos – 16604,68 Eur.
- Transporto sąnaudos – 23038,40 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 8005,38 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 16323,38 Eur.
- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 35002,05 Eur.
- Socialinių išmokų sąnaudos – 0,00 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 69664,35 Eur.
- Kitos sąnaudos – 0,00 Eur.

13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr.P13)

Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje – 1305833,51 Eur., iš jų:

Eil Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	882999,65
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	36606,23
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	846393,42
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	374237,64
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	35229,69
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	339007,95
3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	45983,03
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	23452,98
3.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	22530,05
4.	Iš kitų šaltinių, iš jų:	2613,19
4.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	2174,49
4.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	438,70

14. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (pastaba Nr.P14)

Įstaiga turėjo pagrindinės veiklos kitų pajamų už 10256,46 Eur.

Direktorius



Artūras Čepulis

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos

skyriaus vedėja



Danguolė Bučelienė