

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

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
[m.k.190596519 Rumšos g. 36, Rumšiškių miestelis, Kaišiadorių rajonas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024-06-30 D. DUOMENIS**

2024-08-14 Nr.2024-II-11/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2169711,81	2102220,91
I.	Nematerialusis turtas		10478,74	8688,42
I.1	Pietros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		9379,38	7289,24
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1099,36	1399,18
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2159233,07	2093532,49
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		1838860,69	1855530,91
II.3	Infrastruktūros statiniai		13014,13	13399,51
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		114739,93	43207,72
II.6	Transporto priemonės		14196,88	20400,28
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		178421,44	160994,07
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0	0
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV.	Mineraliniai ištekliai		0	0
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		575045,68	192191,78
I.	Atsargos		279,87	200,13
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		279,87	200,13
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 apmokejimai		1950,36	2469,16
III.	Per vienus metus gautinos sumos		527984,94	181811,06
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, turą, paslaugas		1864,72	1108,81
III.5	Sukauptos gautinos sumos		525189,67	178954,00
III.6	Kitos gautinos sumos		930,55	1748,25
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		44830,51	7711,43
	IŠ VISO TURTO:		2744757,49	2294412,69
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2197230,13	2094498,08
I.	Iš valstybės biudžeto		1241135,19	1257995,35
II.	Iš savivaldybės biudžeto		688401,41	699211,26
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		265130,25	133594,11
IV.	Iš kitų šaltinių		2563,28	3697,36
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		520264,24	177002,10
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		23531,61	23531,61
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		23531,61	23531,61
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		496732,63	153470,49
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		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 biudžetą ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos 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	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		18862,83	11186,88
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		366822,70	14,11
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		111047,10	142269,50
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		27263,12	22912,51
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		27263,12	22912,51
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4350,61	-1822,23
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22912,51	24734,74
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2744757,49	2294412,69

Direktorius

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

Centralizuotos BI buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Artūras Čepulis

(vardas ir pavardė)

Rasma Gailienė

(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)

[m.k. 190596519 Rumšos g. 36, Rumšiškių miestelis, Kaišiadorių rajonas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024-06-30 D. DUOMENIS

2024-08-14 Nr.2024-II-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		1486315,59	1183499,19
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1477958,91	1174826,93
I.1.	Iš valstybės biudžeto		995224,36	778858,53
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		338548,75	326688,77
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		142767,41	64395,20
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1418,39	4884,43
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8356,68	8672,26
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8356,68	8672,26
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1481975,98	1183052,32
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1152567,23	932443,60
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		49427,66	60686,64
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		44932,75	56205,42
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		826,95	13890,09
V.	TRANSPORTO		25001,66	18522,58
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		28537,00	12437,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1527,86	866,80
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		21279,61	17020,06
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		1320,00	840,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		156555,26	70140,13
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4339,61	446,87
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		11,00	-0,12
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4350,61	446,75
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4350,61	446,75
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Centralizuotos BI buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

vyriausiasis buhalteris (bualteris)

Artūras Čepulis

(vardas ir pavardė)

Rasma Gaillienė

(vardas ir pavardė)

KAIŠIADORIŲ R. RUMŠIŠKIŲ ANTANO BARANAUSKO GIMNAZIJA
2024 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. rugpjūčio 14 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 2023 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 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte, parengtame pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

1. Nematerialusis turtas (pastaba Nr. P01)

Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė – 10478,74 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialiojo turto pirko už 6786,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialiojo turto nenurašė.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba Nr. P02)

Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 2159233,07 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto pirko už 110132,56 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga materialiojo turto nenurašė.

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 279,87 Eur.

5. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr. P05)

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams įstaiga turi už 1013,77 Eur. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 936,59 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 527984,94 Eur. Iš jų:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 1864,72 Eur.

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Suma (Eur)
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	3,08
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1861,64

- Sukauptos gautinos sumos – 525189,67 Eur.

Eil. Nr.	Sukautos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur)
1.	Atostogų kaupiniams	111047,10
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	85131,48
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	69145,21
4.	Darbuotojams	213331,45
5.	Kitos sukauptos sumos	23531,61
6.	Tiekėjams	18862,83
7.	Sukauptos negrąžintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	4139,99

- Kitos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 930,55 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai piniginių lėšų likutis banko sąskaitose – 44830,51 Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr. P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 2197230,13 Eur. Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur)
1.	Iš valstybės biudžeto	1241135,19
2.	Iš savivaldybės biudžeto	688401,41
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	265130,25
4.	Iš kitų šaltinių	2563,28

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto turto nebuvo.

9. Ilgalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P09)

Ilgalaikiai atidėjiniai laikotarpio pabaigai – 23531,61 Eur.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P10)

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Įsiskolinimai tiekėjams – 18862,83 Eur.

Eil. Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur)
1.	Dussmann Service, UAB	8924,85
2.	Mobilis, V. Rimkaus autoserviso įmonė	1804,25
3.	Saurida, UAB	2780,57
4.	Imlitex, UAB	856,44
5.	Energijos skirstymo operatorius, AB	128,82

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 366822,70 Eur.

Eil. Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	210938,84
2.	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos	79284,65
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	69145,21
4.	Mokėtinų darbdavio socialinio draudimo įmokos	5846,83
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	1607,17

- Sukauptos mokėtinų sumos – 111047,10 Eur.

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinų sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	109397,37
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	1649,73

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

11. Grynasis turtas (pastaba Nr. P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 27263,12 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr. P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 1152567,23 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	1134988,88
2.	Darbdavio socialinio draudimo	17578,35

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 49427,66 Eur.

Eil. Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	16670,22
2.	Kiti statiniai	385,38
3.	Mašinos ir įrengimai	1209,89
4.	Transporto priemonės	6203,40
5.	Baldai ir biuro įranga	18017,01
6.	Kitas ilgalaikis turtas	1946,08
7.	Programinė įranga ir licencijos	4695,86
8.	Kitas nematerialus turtas	299,82

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 44932,75 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	31818,99
2.	Elektros energijos	8881,33
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	2201,12
4.	Ryšių paslaugų	1222,44
5.	Šiukšlių išvežimo	808,87

- Komandiruočių sąnaudos – 826,95 Eur.
- Transporto sąnaudos – 25001,66 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 28537,00 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 1527,86 Eur.
- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 21279,61 Eur.
- Socialinių išmokų sąnaudos – 1320,00 Eur.
- Nuomos sąnaudos – 0,00 Eur.

- Kitų paslaugų sąnaudos – 156555,26 Eur.
- Kitos sąnaudos – 0,00 Eur.

13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr. P13)

Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje – 1477958,91 Eur., iš jų:

Eil. Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	995224,36
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	29296,99
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	965927,37
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	338548,75
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	33298,29
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	305250,46
3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	142767,41
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	16641,75
3.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	126125,66
4.	Iš kitų šaltinių, iš jų:	1418,39
4.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	946,99
4.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	471,40

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

Įstaiga turėjo pagrindinės veiklos kitų pajamų už 8356,68 Eur.

Direktorius

Artūras Čepulis

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskait
skyriaus vedėja

Rasma Gailienė