

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

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranauško 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 2022-06-30 D. DUOMENIS**

2022-08-09 Nr.2022-II-11/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2018672,63	2031649,51
I.	Nematerialusis turtas	P01	4720,29	9261,42
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4720,29	9233,25
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	28,17
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	2013952,34	2022388,09
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		1905542,17	1922212,39
II.3	Infrastruktūros statiniai		14555,37	14941,01
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1749,64	1932,21
II.6	Transporto priemonės		39714,64	46243,06
II.8	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turta		52390,52	37059,42
II.9	Kultūros ir kitos vertybės		0	0
II.10	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		502932,96	137903,68
I.	Atsargos	P04	598,14	230,98
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		598,14	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	3343,54	1993,47
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P06	316564,48	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, turta, paslaugas		1675,26	2331,96
III.5	Sukauptos gautinos sumos		314454,77	116769,99
III.6	Kitos gautinos sumos		434,45	3726,35
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P07	182426,80	12850,93
	IŠ VISO TURTO:		2521605,59	2169553,19
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P08	2189038,21	2037349,21
I.	Iš valstybės biudžeto		1261974,52	1256821,81
II.	Iš savivaldybės biudžeto		722862,61	721544,92
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		197692,81	50338,88
IV.	Iš kitų šaltinių		6508,27	8643,60
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		310297,36	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	298894,33	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	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		10406,31	15373,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		126666,75	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		161821,27	88637,64
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		22270,02	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	P11	22270,02	16790,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5479,85	-477,38
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		16790,17	17267,55
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2521605,59	2169553,19

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

(vardas ir pavardė)

Vyr. specialistė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Direktorius
Artūras ČEPULIS

Rasa Žalytė

(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 2022-06-30 D. DUOMENIS

2022-08-09 Nr.2022-II-11/2

(data)

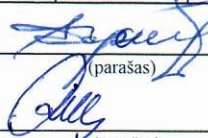
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1126406,96	923463,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P13	1118814,11	917922,11
I.1.	Iš valstybės biudžeto		820847,59	670638,32
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		287408,87	241589,45
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8358,47	4827,17
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2199,18	867,17
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P14	7592,85	5540,89
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7592,85	5540,89
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P12	1120927,11	931027,47
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		943888,84	800964,35
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		33904,07	25830,48
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		53833,61	33342,22
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		481,29	0,00
V.	TRANSPORTO		16858,47	5097,31
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4478,38	549,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1226,06	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10886,41	20374,96
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		55369,98	44869,15
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5479,85	-7564,47
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
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 ĮTAKA		5479,85	-7564,47
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5479,85	-7564,47
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. specialistė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas)

Direktorius
Artūras ČEPULIS
(vardas ir pavardė)

Rasa Žalytė

(vardas ir pavardė)

KAIŠIADORIŲ R. RUMŠIŠKIŲ ANTANO BARANAUSKO GIMNAZIJA

2022 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. rugpjūčio 9 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 4720,29 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialiojo turto pirko už 105,04 Eur. Nurašyto turto nebuvo.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba Nr. P02)

Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė - 2013952,34 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto įsigijo už 26367,77 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 598,14 Eur.

5. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr.P05)

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams įstaiga turi už 2715,10 Eur. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 628,44 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 316564,48 Eur. Iš jų:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas – 1675,26 Eur.

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1675,26
3.	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos	0,00

- Sukauptos gautinos sumos – 314454,77 Eur.

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur.)
1.	Atostogų kaupiniams	161821,27
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	31098,72
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	25279,63
4.	Darbuotojams	70288,40
5.	Kitos sukauptos sumos	11403,03
6.	Tiekėjams	10081,12
7.	Sukauptos negražintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	4482,60

- Kitos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 434,45 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai piniginių lėšų likutis banko sąskaitose - 182426,80 Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr.P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 2189038,21 Eur.

Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto	641402,34
2.	Iš savivaldybės biudžeto	269500,30
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 – 10406,31 Eur.

Eil Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur.)
1.	UAB Dussman servis	5330,15
2.	UAB Saurida	2441,32
3.	UAB Forvard educations tools	1072,50
4.	AB Energijos skirstymo operatorius	649,10
5.	UAB Baltų lankų vadovėliai	314,76

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 126666,75 Eur.

Eil Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur.)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	69996,71
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	28963,89
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	25279,63
4.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	2134,83

5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	291,69
----	--	--------

- Sukauptos mokėtinios sumos – 161821,27 Eur.

Eil Nr.	Sukauptos mokėtinios sumos	Suma (Eur.)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	159406,71
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	2414,56

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

11. Grynasis turtas (pastaba Nr.P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 22270,02 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr.P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 943888,84 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Darbo užmokesčio	929824,77
2.	Darbdavio socialinio draudimo	14064,07

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 33904,07 Eur.

Eil Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	16670,22
2.	Kiti statiniai	385,64
3.	Mašinos ir įrengimai	182,57
4.	Transporto priemonės	6528,42
5.	Baldai ir biuro įranga	3758,08
6.	Kitas ilgalaikis turtas	1732,97
7.	Programinė įranga ir licencijos	4054,00
8.	Kitas nematerialus turtas	592,17

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 53833,61 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
---------	----------	-------------

1.	Šildymo	44909,33
2.	Elektros energijos	6308,46
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	1156,37
4.	Ryšių paslaugų	803,33
5.	Šiukšlių išvežimo	656,12

- Komandiruočių sąnaudos – 481,29 Eur.
- Transporto sąnaudos – 16858,47 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 4478,38 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 1226,06 Eur.
- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 10886,41 Eur.
- Socialinių išmokų sąnaudos – 0,00 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 55369,98 Eur.
- Kitos sąnaudos – 0,00 Eur.

13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr.P13)

Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje – 1118814,11 Eur., iš jų:

Eil Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	820847,59
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	21982,30
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	798865,29
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	287408,87
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	24987,66
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	262421,21
3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	8358,47
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	6361,81
3.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	1996,66
4.	Iš kitų šaltinių, iš jų:	2199,18
4.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	1827,47
4.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	371,71

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

Įstaiga turėjo pagrindinės veiklos kitų pajamų už 7592,85 Eur.

Direktorius



Direktorius
Artūras ČEPULIS

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos

Vyr. specialistė



Rasa Žalytė