

**ŠAKIŲ RAJONO PANEMUNIŲ MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS**

306124812, Mokyklos g. 2, Joginiškių k., Kriūkų sen., Šakių r. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022-10-21 Nr. F-21


(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		1795950,14	0,00
I.	Nematerialusis turtas		998,43	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	2.1	998,43	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.2	1794951,71	0,00
II.1	Žemė		1499795,56	
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		6508,47	
II.4	Kiti statiniai		12981,01	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		37025,02	
II.6	Transporto priemonės		157712,81	
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		67200,00	
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		13728,84	
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		226866,06	117805,82
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		3922,81	2990,42
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	2.3	3922,81	2990,42
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	2.4	2199,93	3538,46
III.	Per vienus metus gautinos sumos		163279,57	96761,98
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2347,24	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	2.5	2347,24	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2.6	160373,98	95975,12
III.6	Kitos gautinos sumos	2.7	558,35	786,86
IV.	Trumpalaikės investicijos	2.8	57463,75	14514,96
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2022816,20	117805,82
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>	2.9	1746398,13	20160,56
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		603923,60	57,26
I.	Iš valstybės biudžeto			

II.	Iš savivaldybės biudžeto		556564,58	2697,83
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		572539,71	17405,47
IV.	Iš kitų šaltinių		13370,24	
IV.	Iš kitų šaltinių		208057,78	97024,52
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		208057,78	97024,52
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	2.10	54887,24	2835,03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2.11	140622,78	21,12
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	2.12	12010,46	93789,54
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	2.13	537,30	378,83
			68360,29	620,74
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		67200	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas		67200	
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1160,29	620,74
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	2.14	539,55	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		620,74	620,74
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2022816,20	117805,82

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo  
arba jo įgalioto administracijos vadovo  
pareigų pavadinimas)  
Vyr. buhalterė  
(šią parą parengusio asmens  
pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Lilija Liutviniene  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Regina Liutkutė  
(vardas ir pavardė)

ŠAKIŲ RAJONO PANEMINIŲ MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS  
190821097, Mokyklos g. 2., Joginiškių k., Kriūkų sen., Šakių r.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1		57,26	0	586817,76	0	92283,42						603923,60	
1.1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	57,26	0	586817,76	0	92283,42						603923,60	
1.2.	nepiniginiam turtui įsigyti		6316,85				9840,54					583351,33	
	kitoms išlaidoms kompensuoti		-6316,85				82442,88					20572,27	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	2697,83	0	526178,82	0	89552,50						556564,58	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		34190,43				9889,16					552706,32	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		-34190,43				79663,34					3858,26	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti);	17405,47	0	560896,53	0	5762,29						572539,71	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		876,29				3904,29					557868,53	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		-876,29				1858,00					14671,18	
4.	Iš kitų šaltinių:	0	0	10780,09	0	648,71						13370,24	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		296,50				645,21					10431,38	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		-296,50				3,50					2938,86	
5.	Iš viso finansavimo sumų	20160,56	0	1684673,20	0	188246,92						1746398,13	

\* Šioje stulpelyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

ŠAKIŲ RAJONO PANEMUNIŲ MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

306124812, Mokyklos g. 2, Joginiškių k., Kriūkų sen., Šakių r. sav.

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

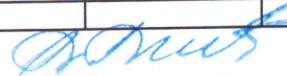
2022-10-21 Nr. F-22  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

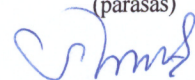
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>259143,21</b>	
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		252640,78	
I.1.	Iš valstybės biudžeto		119603,61	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		126631,17	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5762,29	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		648,71	
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6502,43	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6502,43	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS</b>		<b>258603,66</b>	
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		203746,18	
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13497,29	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11618,80	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2170,03	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		450,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1231,02	
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7206,47	
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		9130,71	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9558,16	
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>2.14</b>	<b>539,55</b>	
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>			
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)



(parašas)

Lilija Liutviniene  
(vardas ir pavardė)

Regina Liutkutė  
(vardas ir pavardė)

# ŠAKIŲ RAJONO PANEMUNIŲ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

## SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. spalio 21 d. Nr. F-23

Joginiškiai

### 1. BENDROJI DALIS

1.1 Pagal 2022 m. balandžio 22 d. Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. T-171 „Šakių rajono Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro, Šakių rajono Lekėčių mokyklos - daugiafunkcio centro ir Šakių rajono Plokščių mokyklos - daugiafunkcio centro reorganizavimo sąlygų aprašą“ įstaigos buvo reorganizuojamos jungimo būdu, jas sujungiant į naują juridinį asmenį – Šakių rajono Panemunių mokyklą - daugiafunkcij centrą. Todėl ataskaitinio laikotarpio pradžia 2022 metų finansinėse ataskaitose yra 2022 metų rugpjūčio mėnesio 1 diena.

### 2. PASTABOS

2.1 Nematerialus turtas per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 232,02 €, dėl amortizacijos.

2.2 Ilgalaikis materialusis turtas per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 44368,86 €, įrengta saulės elektrinė Lekėčių skyriuje už 40916,15 €, atlikti išankstiniai mokėjimai už granulinių katilų ir kuro ūkio įrengimą Plokščių skyriuje už 13728,84 €, dėl nusidėvėjimo sumažėjo 13265,27 € ir atstatytas autobuso nuvertėjimas Plokščių skyriuje už 2989,14 €.

2.3 Atsargų likutį 2022-09-30 sudaro šie likučiai: maisto produktų už 1842,53 €, kuro šildymui už 1683,79 € ir dyzelino už 396,49 €.

2.4 Išankstiniai apmokėjimai, tai ateinančių laikotarpių sąnaudos už autobuso draudimą 622,81 € ir išankstiniai mokėjimai tiekėjams už 18,50 € ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 1558,62 € iš ES projektų.

2.5 Gautinos sumos, tai tėvų moka už vaikų išlaikymą už rugsėjo mėn. 2347,24 € (už mitybą ir už ugdymo priemones).

2.6 2022-09-30 sukaupia finansavimo pajamų už 148362,52 € ir atostogų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įnašų sąnaudų pajamų už 12010,46 €.

2.7 Kitos gautinos sumos, tai sukauptos pajamos už paslaugas 558,35 €.

2.8 2022-09-30 biudžeto asignavimų lėšų likutis banke 39997,07 €, pavedimų lėšų likutis banke 2938,86 €, projektų iš ES lėšų likutis banke 14253,01 €, įstaigos pajamų lėšų likutis banke 19,36 € ir likutis kasose 255,45 €.

2.9 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede pateikiama informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį, 4 stulpelyje nurodyta, kad gauta finansavimo už 229811,29 € iš : Šakių rajono savivaldybės administracijos 226572,43 €, UAB D. Ruzgys ir Ko 300,00, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM pagal LR labdaros ir paramos įstatymą 2938,86 €. 5 stulpelyje nurodytas neatlygintinai gautas turtas 54,90 € yra gautas iš Šakių rajono savivaldybės administracijos.

2.10 Tiekėjams mokėtinos sumos 2022-09-30 už įsigytas atsargas ir atliktas paslaugas 13971,09 ir ilgalaikį materialųjį turtą 40916,15 €. Pradelstų įsiskolinimų nėra.

2.11 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai tai mokėtinos sumos už rugsėjo mėnesį 140622,78 €. Pradelstų įsiskolinimų nėra.

2.12 Sukaupia atostoginių darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įnašų sąnaudų už 12010,46 €.

2.13 Gauti išankstiniai mokėjimai už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse per rugsėjo mėnesį viršijantys to mėnesio vaikų išlaikymo sąnaudas 334,94 € ir kitos mokėtinos sumos darbuotojams 202,36 €.

2.14 Einamųjų metų deficitas 539,55 € susidarė nes gautos ne visos priskaičiuotas pajamos už ugdymo priemones.

Direktorė

Lilija Liutviniene

Vyr. buhalterė

Regina Liutkutė