

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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023-04-24 Nr. F-35

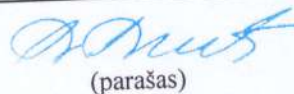
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

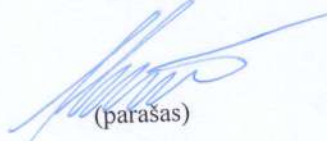
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1889106,89	1907304,40
I.	Nematerialusis turtas		1489,82	800,46
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	2.1	1489,82	800,46
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.2	1887617,07	1906503,94
II.1	Žemė		1486122,88	1491675,31
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		6017,91	6263,19
II.4	Kiti statiniai		150170,87	152886,03
II.5	Mašinos ir įrenginiai		62199,26	65382,00
II.6	Transporto priemonės		115906,15	123097,41
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		67200,00	67200,00
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		304684,57	146674,93
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4681,63	23485,52
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	2.3	4681,63	23485,52
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			236,01
II.	Išankstiniai apmokėjimai		261273,62	113830,98
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
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	2.4	6675,83	4,32

III.5	Sukauptos gautinos sumos	2.5	254597,33	112020,2
III.6	Kitos gautinos sumos	2.6	0,46	1806,46
IV.	Trumpalaikės investicijos	2.7	38729,32	9122,42
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2193791,46	2053979,33
	IŠ VISO TURTO:	2.8	1842134,10	1873837,78
D.	FINANSAVIMO SUMOS		715441,73	722709,86
I.	Iš valstybės biudžeto		550661,19	578469,64
II.	Iš savivaldybės biudžeto		549914,87	559749,32
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		26116,31	12908,96
IV.	Iš kitų šaltinių		282842,95	113112,67
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		282842,95	113112,67
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
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	2.9	18925,63	946,78
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	2.10	161167,83	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2.11	99793,62	111223,95
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	2.12	2955,87	941,94
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		68814,41	67028,88
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		67200	67200
II.	Rezervai		67200	67200
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		1614,41	-171,12
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	2.13	1785,53	-791,86
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-171,12	620,74
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2193791,46	2053979,33

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)
Finansininkė
(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)


(parašas)

Lilija Liutvinienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Inesa Viliūšienė
(vardas ir pavardė)

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13			
1.	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	722709,86	197815,00	0	0	0	0	205083,13							715441,73
1.1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	722709,86	197815,00	0	0	0	0	205083,13							715441,73
1.2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);														
2.	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	578469,64	212399,00	0	968,00	0	0	241175,45							550661,19
2.1.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	578469,64	212399,00	0	968,00	0	0	241175,45							550661,19
2.2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);														
3.	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	559749,32	0	0	0	0	0	9834,45							549914,87
3.1.	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);	559749,32	0	0	0	0	0	9834,45							549914,87
3.2.	Iš kitų šaltinių;														
4.	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	553571,11	13674,00	20,00	0,00	0	0	4317,52							549273,59
4.1.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	553571,11	13674,00	20,00	0,00	0	0	4317,52							549273,59
4.2.	Iš kitų šaltinių;														
5.	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1873837,78	423888,00	0	968,00	0	0	456559,68							1842134,10
5.1.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1873837,78	423888,00	0	968,00	0	0	456559,68							1842134,10
5.2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);														

* Šioje lentelėje rodomas finansavimo sumų grupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valutos kurso itaka pinigų likučiams; susijusių su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinius“ 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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023-04-24 Nr. F-36


(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

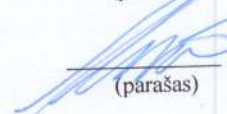
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		612083,36	
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		599136,81	
I.1.	Iš valstybės biudžeto		282506,07	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		306329,64	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9834,45	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		466,65	
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		12946,55	
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		12946,55	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS		610431,83	
I.	DARBO UZMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		489537,90	
II.	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		19165,51	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		51896,74	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5500,00	
V.	TRANSPORTO		718,26	
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		1585,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1057,84	
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17233,36	
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		21230,28	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2506,94	
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	2.13	1651,53	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	2.13	134,00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
	APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ			
	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

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

Finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Lilija Liutvinienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Inesa Viliūšienė
(vardas ir pavardė)

ŠAKIŲ RAJONO PANEMUNIŲ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. balandžio 24 d. Nr. F-37

Joginiškiai

1. BENDROJI DALIS

1.1 Apskaitos politika aprašyta 2023 m. kovo 23 d aiškinamajame rašte prie 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio Nr. F-22.

2. PASTABOS

2.1 Nematerialus turtas per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 689,36 €, iš Šakių rajono savivaldybės administracijos nemokamai gauta programinės įrangos už 968,00 € ir dėl amortizacijos sumažėjo 278,64 €.

2.2 Ilgalaikis materialusis turtas per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 18886,87 €, dėl nusidėvėjimo.

2.3 Atsargų likutį 2023-03-31 sudaro šie likučiai: maisto produktų už 1479,09 €, kuro šildymui už 2814,81 € ir dyzelino už 387,73 €.

2.4 Gautinos sumos, tai tėvų moka už vaikų išlaikymą už kovo mėn. 6675,83 € (už mitybą ir už ugdymo priemones).

2.5 2023-03-31 sukaupta finansavimo pajamų už 154803,71 € ir atostogų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įnašų sąnaudų pajamų už 99793,62 €.

2.6 Kitos gautinos sumos, tai sukauptos pajamos už paslaugas 0,46 €.

2.7 2023-03-31 biudžeto asignavimų lėšų likutis banke 18230,30 €, pavedimų lėšų likutis banke 2944,21 €, projektų iš ES lėšų likutis banke 14315,28, įstaigos pajamų lėšų likutis banke 3120,47 € ir likutis kasose 119,06 €.

2.8 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 423888,00 € iš jų 410214,00 €

iš Šakių rajono savivaldybės administracijos. 5 stulpelyje nurodytas neatlygintinai gautas turtas 698,00 € yra gautas iš Šakių rajono savivaldybės administracijos.

2.9 Tiekėjams mokėtinos sumos 2023-03-31 už įsigytas atsargas ir atliktas paslaugas 18925,63 €. Pradelstų įsiskolinimų nėra.

2.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai tai mokėtinos sumos už kovo mėnesį 161167,83 €. Pradelstų įsiskolinimų nėra.

2.11 Sukaupta atostoginių darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įnašų sąnaudų už 99793,62 €.

2.12 Gauti išankstiniai mokėjimai už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse viršijantys to mėnesio vaikų išlaikymo sąnaudas 2955,87 €.

2.13 Einamųjų metų deficitas 1785,53 € susidarė nes gautos ne visos priskaičiuotas pajamos už ugdymo priemones.

Direktorė



Lilija Liutvinienė

Finansininkė



Inesa Viliūšienė