

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023-07-18 Nr. F-68


(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

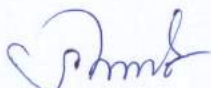
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1869942,79	1907304,40
I.	Nematerialusis turtas		1170,9	800,46
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	2.1	1170,90	800,46
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.2	1868771,89	1906503,94
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1480570,45	1491675,31
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		5772,63	6263,19
II.5	Mašinos ir įrenginiai		147455,73	152886,03
II.6	Transporto priemonės		59016,54	65382,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		108756,54	123097,41
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		67200,00	67200,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		153321,38	146674,93
I.	Atsargos		3731,41	23485,52
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	2.3	3731,41	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			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			236,01
III.	Per vienus metus gautinos sumos		127688,26	113830,98
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	2905,22	4,32

III.5	Sukauptos gautinos sumos	2.5	123877,95	112020,2
III.6	Kitos gautinos sumos	2.6	905,09	1806,46
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.7	21901,71	9122,42
	IŠ VISO TURTO:		2023264,17	2053979,33
D.	FINANSAVIMO SUMOS	2.8	1823012,34	1873837,78
I.	Iš valstybės biudžeto		709602,78	722709,86
II.	Iš savivaldybės biudžeto		554819,05	578469,64
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		544976,17	559749,32
IV.	Iš kitų šaltinių		13614,34	12908,96
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		129976,35	113112,67
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		129976,35	113112,67
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	2.9	9247,017	946,78
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2.10	94159,42	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	2.11	26569,91	111223,95
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			941,94
F.	GRYNASIS TURTAS		70275,48	67028,88
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		67200	67200
II.1	Tikrosios vertės rezervas		67200	67200
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3075,48	-171,12
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	2.12	3246,60	-791,86
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-171,12	620,74
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2023264,17	2053979,33

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


(parašas)

Lilija Liutviniene
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Regina Liutkutė
(vardas ir pavardė)

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, 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	8	9	10	11	12	13			
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	722709,86	654567,56	0,00	0	0	667674,64							709602,78
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	722709,86	24480,00				43987,87							703201,99
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		-24480,00				623686,77							6400,79
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	578469,64	533426,00	0	968,00	0	558044,59							554819,05
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	576663,18	29580,00		968,00		61656,23							545554,95
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1806,46	-29580,00				496388,36							9264,10
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);	559749,32	0	0	0	0	14773,15							544976,17
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	553571,11	20,00				8614,94							544976,17
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6178,21	-20,00				6158,21							0,00
4.	Iš kitų šaltinių;	12908,96	14074,00	0	0,00	0	13368,62							13614,34
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9964,75	174,26				1066,28							9072,73
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2944,21	-174,26				12302,34							4541,61
5.	Iš viso finansavimo sumų	1873837,78	1202067,56	0	968,00	0	1253861,00	0	0	0	0	0	0	1823012,34

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams; 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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023-07-18 Nr. F-69


(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1291786,47	
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1265718,75	
I.1.	Iš valstybės biudžeto		640340,04	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		597236,94	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14773,15	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		13368,62	
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		26067,72	
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		26067,72	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		1288792,67	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		1082519,62	
I.	DARBO UZMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		38329,61	
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		64140,12	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13744,00	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2530,45	
V.	TRANSPORTO		1801,00	
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		6049,14	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		36406,14	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		38568,91	
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		4703,68	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	2.12	2993,80	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	2.12	252,80	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
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			

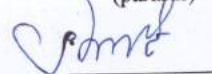
Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Lilija Liutviniene
(vardas ir pavardė)



(parašas)

Regina Liutkutė
(vardas ir pavardė)

ŠAKIŲ RAJONO PANEMUNIŲ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. liepos 18 d. Nr. F-70

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 370,44 €, iš Šakių rajono savivaldybės administracijos nemokamai gauta programinės įrangos už 968,00 € ir dėl amortizacijos sumažėjo 597,56 €.

2.2 Ilgalaikis materialusis turtas per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 37732,05 €, dėl nusidėvėjimo.

2.3 Atsargų likutį 2023-06-30 sudaro šie likučiai: maisto produktų už 966,52 €, kuro šildymui už 2375,58 € ir dyzelino už 389,31 €.

2.4 Gautinos sumos, tai tėvų moka už vaikų išlaikymą už birželio mėn. 2905,22 € (už mitybą ir už ugdymo priemones).

2.5 2023-06-30 sukaupta finansavimo pajamų už 97308,04 € ir atostogų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įnašų sąnaudų pajamų už 26569,91 €.

2.6 Kitos gautinos sumos, tai sukauptos pajamos už paslaugas 905,09 €.

2.7 2023-06-30 biudžeto asignavimų lėšų likutis banke 15504,31 €, pavedimų lėšų likutis banke 3344,21 €, projektų iš ES lėšų likutis banke 2997,40, įstaigos pajamų lėšų likutis banke 23,53 € ir likutis kasose 32,26 €.

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 1202067,56 € iš jų

1187993,56 € iš Šakių rajono savivaldybės administracijos, parama „Žiobrinių šventei“ 400 € ir 13674 € paskolintos lėšos ES projektams įgyvendinti (iš Rūtos Krikštopaitienės). 5 stulpelyje nurodytas neatlygintinai gautas turtas 698,00 € yra gautas iš Šakių rajono savivaldybės administracijos.

2.9 Tiekėjams mokėtinos sumos 2023-06-30 už įsigytas atsargas ir atliktas paslaugas 9247,02 €. Pradelstų įsiskolinimų nėra.

2.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai tai mokėtinos sumos už birželio mėnesį 94159,42 €. Pradelstų įsiskolinimų nėra.

2.11 Sukaupta atostoginių darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įnašų sąnaudų už 26569,91 €.

2.12 Einamųjų metų perviršis 3246,60 € susidarė nes išleistos ne visos pajamos surinktos už ugdymo priemones.

Direktorė

Lilija Liutviniene

Vyr. buhalterė

Regina Liutkutė