

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023-10-18 Nr. F-106

(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		1852801,2	1907304,40
I.	Nematerialusis turtas		851,93	800,46
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	2.1	851,93	800,46
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.2	1851949,27	1906503,94
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1475018,02	1491675,31
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		5527,35	6263,19
II.5	Mašinos ir įrenginiai		146763,70	152886,03
II.6	Transporto priemonės		55833,81	65382,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		101606,39	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		204599,37	146674,93
I.	Atsargos		8338,6	23485,52
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	2.3	8338,60	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	2.4	1669,56	236,01
III.	Per vienus metus gautinos sumos		169282,68	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, turta, paslaugas	2.5	3145,44	4,32
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2.6	164018,08	112020,2
III.6	Kitos gautinos sumos	2.7	2119,16	1806,46
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.8	25308,53	9122,42
	IŠ VISO TURTO:		2057400,57	2053979,33
D.	FINANSAVIMO SUMOS	2.9	1818919,52	1873837,78
I.	Iš valstybės biudžeto		715344,78	722709,86

II.	Iš savivaldybės biudžeto		549609,51	578469,64
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		540678,67	559749,32
IV.	Iš kitų šaltinių		13286,56	12908,96
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		167796,15	113112,67
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		167796,15	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	2.10	6983,20	946,78
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2.11	160812,95	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			111223,95
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			941,94
F.	GRYNASIS TURTAS		70684,9	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		3484,9	-171,12
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	2.12	3656,02	-791,86
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-171,12	620,74
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2057400,57	2053979,33

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


(parašas) Lilija Liutvinienė
(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	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	6	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	6	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	761087,66	0	0	0	0	0	768452,74				715344,78
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	722709,86	761087,66	34654,31					63474,38				693889,79
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			-34654,31					704978,36				21454,99
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	578469,64	742690,12	0	968,00	0	0	0	772518,25				549609,51
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	576663,18	742690,12	49603,12	968,00				78428,99				548805,31
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1806,46		-49603,12					694089,26				804,20
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	0	0	19070,65				540678,67
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	553571,11		20,00					12912,44				540678,67
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6178,21		-20,00					6158,21				0
4.	Iš kitų šaltinių:	12908,96	17168,99	0	0,00	0	0	0	16791,39				13286,56
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9964,75		476,66					1794,05				8647,36
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2944,21	17168,99	-476,66					14997,34				4639,20
5.	Iš viso finansavimo sumų	1873837,78	1520946,77	0	968,00	0	0	0	1576833,03		0	0	1818919,52

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pogrūpavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio likutis; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinyje“ 24 punktą pripažinta valstybės išdė 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023-10-18 Nr. F-107
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

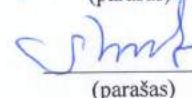
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1662027,37	
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1628830,91	
I.1.	Iš valstybės biudžeto		799033,09	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		793935,78	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19070,65	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		16791,39	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		33196,46	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		33196,46	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS		1658683,55	
I.	DARBO UZMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1382493,75	
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		57494,32	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		72724,02	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		13744,00	
V.	TRANSPORTO		3251,10	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1801,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		10765,20	
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		49643,76	
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		47510,09	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		19256,31	
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	2.12	3343,82	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	2.12	312,20	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ 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)


(parašas)

Lilija Liutvinienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Regina Liutkutė
(vardas ir pavardė)

ŠAKIŲ RAJONO PANEMUNIŲ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. spalio 18 d. Nr. F-108

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 51,47 €, iš Šakių rajono savivaldybės administracijos nemokamai gauta programinės įrangos už 968,00 € ir dėl amortizacijos sumažėjo 916,53 €.

2.2 Ilgalaikis materialusis turtas per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 54554,67 €, nupirkta indaplovė už 2023,12 € ir dėl nusidėvėjimo sumažėjo 56577,79 €.

2.3 Atsargų likutį 2023-09-30 sudaro šie likučiai: maisto produktų už 2799,71 €, kuro šildymui už 5114,78 € ir dyzelino už 424,11 €.

2.4 Išankstiniai apmokėjimai už prekes 2023-09-30 yra 1669,56 €.

2.5 Gautinos sumos, tai tėvų moka už vaikų išlaikymą už rugsėjo mėn. 3145,44 € (už mitybą ir už ugdymo priemones).

2.6 2023-09-30 sukaupta finansavimo pajamų už 164018,08 €.

2.7 Kitos gautinos sumos, tai sukauptos pajamos už paslaugas 2119,16 €.

2.8 2023-09-30 biudžeto asignavimų lėšų likutis banke 20340,10 €, pavedimų lėšų likutis banke 4604,20 €, įstaigos pajamų lėšų likutis banke 239,00 € ir likutis kasose 125,23 €.

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 1520946,77 € iš jų

1501700,68 € iš Šakių rajono savivaldybės administracijos, parama „Žiobrinių šventei“ 400 €, 13674 € paskolintos lėšos ES projektams įgyvendinti (iš Rūtos Krikštopaitienės), gauta 300,00 € holokaupito projektui iš Rumunijos, iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM pagal labdaros ir paramos įstatymą grąžinta dalis GPM – 2759,99 €, 35,00 € iš mokinių tėvų už sugadintą inventorių ir iš Nacionalinės švietimo agentūros 2077,10 € vadovėliams įsigyti. 5 stulpelyje nurodytas neatlygintinai gautas turtas 698,00 € yra gautas iš Šakių rajono savivaldybės administracijos.

2.10 Tiekėjams mokėtinos sumos 2023-09-30 už įsigytas atsargas ir atliktas paslaugas 6983,20 €. Pradelstų įsiskolinimų nėra.

2.11 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai tai mokėtinos sumos už rugsėjo mėnesį 160812,95 €. Pradelstų įsiskolinimų nėra.

2.12 Einamųjų metų perviršis 3656,02 € susidarė nes išleistos ne visos pajamos surinktos už ugdymo priemones.

Direktorė



Lilija Liutvinienė

Vyr. buhalterė



Regina Liutkutė