

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

Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla-daugiafunkcis centras
(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 2022-09-30 D. DUOMENIS**

2022-11-09 Nr.2022-III-16/1
(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		1488211,07	1543622,23
I.	Nematerialusis turtas	P01	2003,12	2070,17
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		363,92	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1639,20	2070,17
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	1486207,95	1541552,06
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		1192198,95	1219427,43
II.3	Infrastruktūros statiniai		98334,42	102784,56
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		48705,00	53782,30
II.6	Transporto priemonės		61360,27	74601,39
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		85609,31	90956,38
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0	0
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0	0
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV.	Mineraliniai ištekliai		0,00	0,00
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P03	0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		218731,35	141639,93
I.	Atsargos	P04	6990,66	5602,28
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6990,66	5602,28
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	674,28	2324,30
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P06	165307,62	97618,69
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0	0
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		3694,55	2187,72
III.5	Sukauptos gautinos sumos		161197,20	90804,77
III.6	Kitos gautinos sumos		415,87	4626,20
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P07	45758,79	36094,66
	IŠ VISO TURTO:		1706942,42	1685262,16
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P08	1530795,26	1584635,29
I.	Iš valstybės biudžeto		400772,73	416072,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		320600,94	362403,14
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		803235,68	800490,22
IV.	Iš kitų šaltinių		6185,91	5669,93
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		161895,27	86285,83
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P09	5417,30	5417,30
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		5417,30	5417,30
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P10	156477,97	80868,53
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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		0	0

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		27681,91	34275,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		95694,15	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		33101,91	46592,98
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS	P11	14251,89	14341,04
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		14251,89	14341,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-89,15	12937,38
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14341,04	1403,66
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1706942,42	1685262,16

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) Rūta Stankienė (vardas ir pavardė)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas) Danguolė Bučelienė (vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)
Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla-daugiafunkcis centras
(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 2022-09-30 D. DUOMENIS

2022-11-09 Nr.2022-III-16/2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1119431,65	939188,46
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P13	1084747,74	918704,81
I.1.	Iš valstybės biudžeto		912088,47	651072,29
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		119987,32	136121,07
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		48699,07	127959,66
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3972,88	3551,79
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P14	34683,91	20483,65
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		34683,91	20483,65
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P12	1119520,80	931034,45
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		911098,99	684259,32
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		57208,16	63308,43
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		43064,92	37608,82
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		13,70	1164,00
V.	TRANSPORTO		27657,12	14048,19
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1337,00	1601,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		18522,03	11190,68
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		42454,45	41062,21
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		450,00	0
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14294,43	72766,10
XIV.	KITOS		3420,00	4025,70
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-89,15	8154,01
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
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 ĮTAKĄ		-89,15	8154,01
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-89,15	8154,01
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Rūta Stankienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Danguolė Bučeliene

(vardas ir pavardė)

KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

2022 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. lapkričio 10 d.

I.BENDROJI DALIS

Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla – daugiafunkcis centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas - 190984870, steigėjas – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė centro paskirtis – specialioji mokykla. Pagrindinė centro 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 2003,12 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialiojo turto pirko už 397,00 Eur. Nurašyto turto nebuvo.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba Nr. P02)

Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė -1486207,95 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto pirko už 1400,00 Eur. Nurašyto turto nebuvo.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį įtakėjo sukauptas nusidėvėjimas.

3. Biologinis turtas (pastaba Nr. P03)

Biologinio turto įstaiga neturi.

4. Atsargos (pastaba Nr.P04)

Atsargų ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaiga turi už 6990,66 Eur.

5. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr.P05)

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams įstaiga neturi. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 674,28 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 165307,62 Eur. Iš jų:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 3694,55 Eur.
- Sukauptos gautinos sumos – 161197,20 Eur.
- Kitos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 415,87 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai piniginių lėšų likutis banko sąskaitose - 45758,79 Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr.P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 1530795,26 Eur. Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto	825063,09
2.	Iš savivaldybės biudžeto	72789,12
3.	Iš kitų šaltinių	1336,11

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto turto buvo už 38,52 Eur.

9. Ilgalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P09)

Ilgalaikiai atidėjiniai laikotarpio pabaigai – 5417,30 Eur.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr.P10)

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Įsiskolinimai tiekėjams – 27681,91 Eur.

Eil Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur.)
1.	VŠĮ Idėjų centras	9300,00
2.	Marytė Dusaitė	5000,00
3.	UAB Ikea Lituania	3395,60
4.	UAB Emsi	3273,26
5.	Laura Sravinskienė	1233,03

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 95694,15 Eur.

Eil Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur.)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	59118,47
2.	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos	20385,07
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	13707,39
4.	Mokėtinų darbdavio socialinio draudimo įmokos	1419,72
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	1063,50

- Sukauptos mokėtinų sumos – 33101,91 Eur.

Eil Nr.	Sukauptos mokėtinų sumos	Suma (Eur.)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	32327,20
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	774,71

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

11. Grynasis turtas (pastaba Nr.P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 14251,89 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr.P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 911098,99 Eur.

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

1.	Darbo užmokesčio	896455,71
2.	Darbdavio socialinio draudimo	14643,28

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 57208,16 Eur.

Eil Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	27228,48
2.	Kiti statiniai	4450,14
3.	Mašinos ir įrengimai	5077,30
4.	Transporto priemonės	13241,12
5.	Baldai ir biuro įranga	2335,57
6.	Kitas ilgalaikis turtas	4411,50
7.	Programinė įranga ir licencijos	33,08
8.	Kitas nematerialus turtas	430,97

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 43064,92 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Šildymo	30527,03
2.	Elektros energijos	8172,27
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	2258,53
4.	Ryšių paslaugų	1118,79
5.	Šiukšlių išvežimo	988,30

- Komandiruočių sąnaudos – 13,70 Eur.
- Transporto sąnaudos – 27657,12 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 1337,00 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 18522,03 Eur.
- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 42454,45 Eur.
- Socialinių išmokų sąnaudos – 450,00 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 14294,43 Eur.
- Kitos sąnaudos – 3420,00 Eur.

13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr.P13)

Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje – 1084747,74 Eur., iš jų:

Eil Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	912088,47
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	29757,94
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	882330,53
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	119987,32
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	54194,40
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	65792,92
3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	48699,07
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	16604,31
3.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	32094,76
4.	Iš kitų šaltinių, iš jų:	3972,88
4.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	3949,45
4.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	23,43

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

Įstaiga turėjo pagrindinės veiklos kitų pajamų už 34683,91 Eur.

Direktorė

Rūta Stankienė

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos

Skyriaus vedėja

Danguolė Bučelienė