

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

Kaišiadorių Šventosios Faustinos ugdymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

[m.k. 190984870 Gedimino g. 118, LT-56166 Kaišiadorys

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023-06-30 D. DUOMENIS**

2023-08-09 Nr. 2023-II-16/1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslumais eurių

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1430001,79	1447446,09
I.	Nematerialusis turtas		1299,23	1768,49
I.1.	Pletros darbai		0	0
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		90,95	272,93
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		1208,28	1495,56
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5.	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1428702,56	1445677,60
II.1.	Žemė		0	0
II.2.	Pastatai		1143540,24	1148955,03
II.3.	Infrastruktūros statiniai		93884,29	96851,04
II.4.	Kiti statiniai		0	0
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		45308,77	47012,57
II.6.	Transporto priemonės		48119,12	56946,56
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		97850,14	95912,40
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės		0	0
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV.	Mineraliniai išteklių		0,00	0,00
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		366423,28	143684,00
I.	Atsargos		5164,89	5750,42
I.1.	Strategines ir neiečiamosias atsargas		0	0
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5164,89	5750,42
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		1561,90	2335,32
III.	Per vienus metus gautinos sumos		282612,19	106319,54
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, turą, paslaugas		2559,19	2383,83
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		279587,24	98896,86
III.6.	Kitos gautinos sumos		465,76	5038,85
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		77084,30	29278,72
	IŠ VISO TURTO:		1796425,07	1591130,09
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1506312,52	1483223,59
I.	Iš valstybės biudžeto		404926,05	415223,80
II.	Iš savivaldybės biudžeto		284942,45	291719,66
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		814044,13	774579,82
IV.	Iš kitų šaltinių		2399,89	1700,31
E.	ISIPAREIGOJIMAI		276086,54	92918,05
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		13753,76	13753,76
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2.	Ilgalaikiai atidejimai		13753,76	13753,76
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		262332,78	79164,29
II.1.	Ilgalaikių atidejimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai		0	0
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5.	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6.	Mokėtinos sumos į biudžetų ir fondus		0,00	0,00
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7.	Mokėtinos socialinės įmokos		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		8011,88	17947,56
II 10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		143857,04	0,00
II 11	Sukauptos mokėtinos sumos		110463,86	61216,73
II 12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		14026,01	14988,45
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		14026,01	14988,45
IV 1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-962,44	647,41
IV 2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14988,45	14341,04
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1796425,07	1591130,09

Direktorė
Rūta Stankienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(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 ugdymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm.k. 190984870 Gedimino g. 118, LT-56166 Kaišiadorys

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023-06-30 D. DUOMENIS

2023-08-09 Nr. 2023-II-16/2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1013322,58	810733,87
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		999971,48	790226,41
I.1.	Iš valstybės biudžeto		800615,26	657660,26
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		160695,64	92073,92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		38401,91	40070,63
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		258,67	421,60
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		13351,10	20507,46
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		13351,10	20507,46
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0,00	0,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		1014285,02	819959,07
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		845293,24	651239,31
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		52734,47	47173,21
II.	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		41612,99	38001,83
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2352,34	13,70
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		17514,51	20113,39
V.	TRANSPORTO		5744,00	808,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1402,69	17409,35
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		12713,76	31521,79
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		150,00	450,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		31187,02	10948,49
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3580,00	2280,00
XIV.	KITOS		-962,44	-9225,20
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-962,44	-9225,20
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-962,44	-9225,20
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Direktore
Rūta Stankienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Danguolė Bučeliene
(vardas ir pavardė)

KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS UGDYMO CENTRAS

2023 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. rugpjūčio 9 d.

I. BENDROJI DALIS

Kaišiadorių šventosios Faustinos ugdymo 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 2022 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 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte, parengtame pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

1. Nematerialusis turtas (pastaba Nr. P01)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos nematerialiojo turto likutinė vertė 1299,23 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialiojo turto nepirko ir nenurašė.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba Nr. P02)

Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė -1428702,56 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto pirko už 8238,16 Eur. Nurašyto turto nebuvo.

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

3. Biologinis turtas (pastaba Nr. P03)

Biologinio turto įstaiga neturi.

4. Atsargos (pastaba Nr.P04)

Atsargų ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaiga turi už 5164,89 Eur.

5. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr.P05)

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams suma sudaro 10,90 Eur. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1551,00 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 282612,19 Eur. Iš jų:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 2559,19 Eur.

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2559,19
3.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	0,00

- Sukauptos gautinos sumos – 279587,24 Eur.

Eil. Nr.	Sukautos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur.)
1.	Atostogų kaupiniams	110463,86
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	43541,65
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	31794,22
4.	Darbuotojams	68521,17
5.	Kitos sukauptos sumos	13753,76
6.	Tiekėjams	7239,68
7.	Sukauptos negrąžintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	4272,90

- Kitos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 465,76 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai piniginių lėšų likutis banko sąskaitose - 77084,30 Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr.P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 1506312,52 Eur.

Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto	625389,90
2.	Iš savivaldybės biudžeto	110600,21
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	78102,29
4.	Iš kitų šaltinių	0,00

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto turto buvo už 39202,20 Eur.

9. Ilgalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P09)

Ilgalaikiai atidėjiniai laikotarpio pabaigai – 13753,76 Eur.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr.P10)

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Įsiskolinimai tiekėjams – 8011,88 Eur.

Eil Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur.)
1.	CNC catering, UAB	3408,61
2.	Viada LT, UAB	1514,84
3.	UAB Autojuta	1042,02
4.	UAB "Kaišiadorių šiluma"	388,53
5.	Energijos skirstymo operatorius, AB	349,77

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 143857,04 Eur.

Eil Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur.)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	66621,12
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	40415,85
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	31794,22
4.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	3125,80
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	1900,05

- Sukauptos mokėtinės sumos – 110463,86 Eur.

Eil Nr.	Sukauptos mokėtinės sumos	Suma (Eur.)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	108778,53
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	1685,33

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

11. Grynasis turtas (pastaba Nr.P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 14026,01 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr.P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 845293,24 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Darbo užmokesčio	832847,92
2.	Darbdavio socialinio draudimo	12445,32

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 52734,47 Eur.

Eil Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	31537,76
2.	Kiti statiniai	2966,75
3.	Mašinos ir įrengimai	3342,80
4.	Transporto priemonės	8827,44
5.	Baldai ir biuro įranga	2376,69
6.	Kitas ilgalaikis turtas	3213,77
7.	Programinė įranga ir licencijos	181,98
8.	Kitas nematerialus turtas	287,28

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 41612,99 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Šildymo	34015,36
2.	Elektros energijos	4410,43
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	1843,76
4.	Ryšių paslaugų	846,02
5.	Šiukšlių išvežimo	497,42

- Komandiruočių sąnaudos – 2352,34 Eur.
- Transporto sąnaudos – 17514,51 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 5744,00 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 1402,69 Eur.
- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 12713,76 Eur.
- Socialinių išmokų sąnaudos – 150,00 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 31187,02 Eur.
- Kitos sąnaudos – 3580,00 Eur.

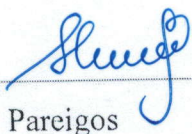
13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr.P13)

Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje – 999971,48 Eur., iš jų:

Eil Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	800615,26
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	13096,30
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	787518,96
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	160695,64
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	43658,48
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	117037,16
3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	38401,91
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	18979,94
3.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	19421,97
4.	Iš kitų šaltinių, iš jų:	258,67
4.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	229,46
4.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	29,21

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

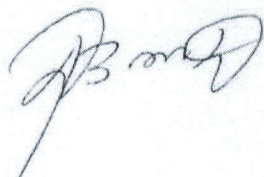
Įstaiga turėjo pagrindinės veiklos kitų pajamų už 13351,10 Eur.


Pareigos

Direktorė
Rita Stankienė

Vardas Pavardė

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja



Danguolė Bučelienė