

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, 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 2024-09-30 D. DUOMENIS**

2024-11-11 Nr.2024-III-16/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tikslumais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1375866,85	1391891,62
I	Nematerialusis turtas		595,54	1080,61
I.1	Pietros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		12,23	122,32
I.3	Kitas nematerialusis turtas		583,31	958,29
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II	Ilgalaikis materialusis turtas		1375271,31	1390811,01
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		1076331,49	1116656,75
II.3	Infrastruktūros statiniai		129103,70	90917,59
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		36849,26	41924,98
II.6	Transporto priemonės		34300,60	39291,71
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		98686,26	102019,98
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0	0
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV	Mineraliniai išteklių		0,00	0,00
V	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		362669,44	129450,66
I	Atsargos		4000,16	2683,31
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4000,16	2683,31
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		1715,47	627,13
III	Per vienus metus gautinos sumos		183477,58	117737,05
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		8211,07	8365,80
III.5	Sukauptos gautinos sumos		175058,90	104912,77
III.6	Kitos gautinos sumos		207,61	4458,48
IV	Trumpalaikės investicijos		0	0
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		173476,23	8403,17
	IŠ VISO TURTO		1738536,29	1521342,28
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1508630,92	1400575,79
I	Iš valstybės biudžeto		416910,14	424215,18
II	Iš savivaldybės biudžeto		228184,19	235831,75
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		860551,33	736413,54
IV	Iš kitų šaltinių		2985,26	4115,32
E.	ISIPAREIGOJIMAI		179616,22	89402,12
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		25368,19	25368,19
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai		25368,19	25368,19
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		154248,03	64033,93
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai		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 biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II 7	Mokėtinos socialinės išmokos		0	0
II 8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II 9	Tiekėjams mokėtinos sumos		15518,50	4997,25
II 10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		123524,64	0,00
II 11	Suakauptos mokėtinos sumos		14657,27	59036,68
II 12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		547,62	0
F.	GRYNASIS TURTAS		50289,15	31364,37
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	Suakauptas perviršis ar deficitas		50289,15	31364,37
IV 1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		18924,78	16375,92
IV 2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		31364,37	14988,45
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1738536,29	1521342,28

Direktorė

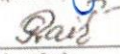
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų)

Centralizuotos BJ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas) Rūta Stankienė

(vardas ir pavardė)


(parašas) Rasma Gailienė

(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 konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024-09-30 D. DUOMENIS

2024-11-11 Nr. 2024-III-16/2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1394672,81	1300214,41
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1357727,03	1275264,70
I.1.	Iš valstybės biudžeto		815873,81	981488,61
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		477156,33	233214,67
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		63584,00	60159,89
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1112,89	401,53
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		36945,78	24949,71
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		36945,78	24949,71
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1375748,03	1290831,96
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1141861,63	1062482,18
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		73073,42	76883,62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		46614,65	46600,11
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		578,80	2352,34
V.	TRANSPORTO		27197,15	23650,90
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1144,00	6204,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4759,35	3055,73
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		28490,13	22777,60
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		400,00	300,00
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		50098,40	41805,48
XIV.	KITOS		1530,50	4720,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		18924,78	9382,45
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKĖSTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		18924,78	9382,45
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		18924,78	9382,45
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
vyriausiasis buhalteris (bhalteris)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

Rūta Stankienė

(vardas ir pavardė)

Rasma Gailienė

(vardas ir pavardė)

KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS UGDYMO CENTRAS
2024 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. lapkričio 11 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 2023 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 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte, parengtame pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis.

III.PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

1. Nematerialusis turtas (pastaba Nr. P01)

Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė – 595,54 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialiojo turto nepirko ir nenurašė.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba Nr. P02)

Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 1375271,31 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto pirko už 57048,65 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto nenurašė.

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 4000,16 Eur.

5. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr. P05)

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams suma sudaro 357,20 Eur. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1358,27 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 183477,58 Eur. Iš jų:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 8211,07 Eur.

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Suma (Eur)
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	8211,07

- Sukauptos gautinos sumos – 175058,90 Eur.

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur)
1.	Atostogų kaupiniams	14657,27
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	26385,56
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	18624,25
4.	Darbuotojams	64431,56
5.	Kitos sukauptos sumos	25368,19
6.	Tiekėjams	6904,22
7.	Sukauptos negražintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	18687,85

- Kitos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 207,61 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai piniginių lėšų likutis banko sąskaitose – 173476,23 Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr. P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 1508630,92 Eur. Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur)
1.	Iš valstybės biudžeto	951206,20
2.	Iš savivaldybės biudžeto	249696,66

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto turto buvo už 104036,61 Eur.

9. Ilgalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P09)

Ilgalaikiai atidėjiniai laikotarpio pabaigai – 25368,19 Eur.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P10)

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Įsiskolinimai tiekėjams – 15518,50 Eur.

Eil. Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur)
1.	CNC catering, UAB	4676,15
2.	Alstapa, UAB	5220,80
3.	Viada LT, UAB	2262,64
4.	Kaišiadorių šiluma, UAB	512,83
5.	Energijos skirstymo operatorius, AB	552,67

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 123524,64 Eur.

Eil. Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	76416,53
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	26385,56
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	18624,25
4.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	1660,16
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	438,14

- Sukauptos mokėtinos sumos – 14657,27 Eur.

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	14425,92
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	231,35

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 547,62 Eur.

11. Grynasis turtas (pastaba Nr. P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 50289,15 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr. P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 1141861,63 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	1124486,55
2.	Darbdavio socialinio draudimo	17375,08

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 73073,42 Eur.

Eil. Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	40325,26
2.	Kiti statiniai	4450,00
3.	Mašinos ir įrengimai	5075,72
4.	Transporto priemonės	13241,11
5.	Baldai ir biuro įranga	3711,22
6.	Kitas ilgalaikis turtas	5785,04
7.	Programinė įranga ir licencijos	485,07
8.	Kitas nematerialus turtas	0,00

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 46614,65 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	33642,28
2.	Elektros energijos	8365,17
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	2546,57
4.	Ryšių paslaugų	1483,02
5.	Šiukšlių išvežimo	577,61

- Komandiruočių sąnaudos – 578,80 Eur.
- Transporto sąnaudos – 27197,15 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 1144,00 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 4759,35 Eur.
- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 28490,13 Eur.
- Socialinių išmokų sąnaudos – 400,00 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 50098,40 Eur.
- Kitos sąnaudos – 1530,50 Eur.

13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr. P13)

Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje – 1357727,03 Eur., iš jų:

Eil. Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	815873,81
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	22456,46
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	793417,35
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	477156,33
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	67430,17
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	409726,16
3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	63584,00
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	20568,74
3.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	43015,26
4.	Iš kitų šaltinių, iš jų:	1112,89
4.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	1107,89
4.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	5,00

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

Įstaiga turėjo pagrindinės veiklos kitų pajamų už 36945,78 Eur.

Direktorė



Rūta Stankienė

Centralizuotos BI buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja



Rasma Gailienė