

Kaišiadorių šventosios Faustinos ugdymo centras, 190984870, Gedimino g. 118, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370556
D/L: 2024-02-29 16:54:01

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.391.891,62	1.447.446,09
I	Nematerialusis turtas	P03	1.080,61	1.768,49
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		122,32	272,93
I.3	Kitas nematerialusis turtas		958,29	1.495,56
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.390.811,01	1.445.677,60
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.116.656,75	1.148.955,03
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		90.917,59	96.851,04
II.5	Mašinos ir įrenginiai		41.924,98	47.012,57
II.6	Transporto priemonės		39.291,71	56.946,56
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		102.019,98	95.912,40
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS		129.450,66	143.684,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.683,31	5.750,42
I	Atsargos	P08	2.683,31	5.750,42
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.683,31	5.750,42
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	P09	627,13	2.335,32
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	117.737,05	106.319,54
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	P10	8.365,80	2.383,83
III.5	Sukauptos gautinos sumos		104.912,77	98.896,86
III.6	Kitos gautinos sumos		4.458,48	5.038,85
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	8.403,17	29.278,72
	IŠ VISO TURTO:		1.521.342,28	1.591.130,09

(tęsinys kitame puslapyje)

Kaišiadorių šventosios Faustinos ugdymo centras, 190984870, Gedimino g. 118, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.400.575,79	1.483.223,59
I	Iš valstybės biudžeto		424.215,18	415.223,80
II	Iš savivaldybės biudžeto		235.831,75	291.719,66
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		736.413,54	774.579,82
IV	Iš kitų šaltinių		4.115,32	1.700,31
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		25.368,19	13.753,76
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	25.368,19	13.753,76
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
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	P17	4.997,25	17.947,56
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	59.036,68	61.216,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	31.364,37	14.988,45
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		31.364,37	14.988,45
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		16.375,92	647,41
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.521.342,28	1.591.130,09

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

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

(parašas)

Rūta Stankienė

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

*Kaišiadorių bendrojo funkcijų tarnybos
Centralizuotos biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaitos skyriaus
vyr. specialistė
Dovilė Veronika Sedleckaitė*

Kaišiadorių šventosios Faustinos ugdyimo centras, 190984870, Gedimino g. 118, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147370556
DL: 2024-02-29 16:54:01

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui						Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosayybės metodo įtaka	Suakauptas perviškis ar deficitas prieš nuosayybės metodo įtaką	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						14.341,04			
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			14.341,04		
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
4	Kitos rezervų pildėjimo (sumažėjimo) sumos		X							
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X						
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X						
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo pildėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviškis ar deficitas		X	X	X		647,41	647,41		
9	Kiti pokyčiai									
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						14.988,45	14.988,45		
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
13	Kitos rezervų pildėjimo (sumažėjimo) sumos		X							
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X						
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X						
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo pildėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviškis ar deficitas		X	X	X		16.375,92	16.375,92		
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						31.364,37	31.364,37		

X pažymėti ataskaitos lūkuai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Direktore


(parašas)

Rūta Stankienė
(vardas ir pavardė)

(vntausiųjų buhalteris (buhalteris), teizų tvirtinama pagal teisės aktus)

(vardas ir pavardė)
Kaišiadorių bendrojo biudžetinių tarnybų
Centralizuotos biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaitos skyriaus
vyr. specialistė
Dovilė Veronika Sedleckaitė

Kaišiadorių šventosios Faustinios ugdymo centras, 190984870, Gedimino g. 118, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGIJSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147370556
D/L: 2024-02-29 16:54:01

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Patekimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
			4	5	6	7	8	9
I	2	3						
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-11.261,89	0,00	-11.261,89	-10.415,94	0,00	-10.415,94
I	Iplaukos		1.803.981,90	0,00	1.803.981,90	1.606.871,55	0,00	1.606.871,55
II.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.752.210,58	0,00	1.752.210,58	1.520.123,13	0,00	1.520.123,13
II.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.411.436,21	0,00	1.411.436,21	1.256.447,39	0,00	1.256.447,39
II.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		282.310,71	0,00	282.310,71	127.350,46	0,00	127.350,46
II.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		56.376,40	0,00	56.376,40	133.989,17	0,00	133.989,17
II.1.4	Iš kitų šaltinių		2.087,26	0,00	2.087,26	2.336,11	0,00	2.336,11
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pardavimų		31.139,67	0,00	31.139,67	45.739,40	0,00	45.739,40
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		20.631,65	0,00	20.631,65	41.009,02	0,00	41.009,02
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		-86.617,48	0,00	-86.617,48	-102.371,52	0,00	-102.371,52
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-86.617,48	0,00	-86.617,48	-102.371,52	0,00	-102.371,52
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šaltinių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.728.626,31	0,00	-1.728.626,31	-1.514.915,97	0,00	-1.514.915,97
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.480.120,02	0,00	-1.480.120,02	-1.201.651,26	0,00	-1.201.651,26
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-87.296,89	0,00	-87.296,89	-61.168,52	0,00	-61.168,52
III.3	Komandiruočių		-3.740,81	0,00	-3.740,81	-58,70	0,00	-58,70
III.4	Transporto		-33.681,00	0,00	-33.681,00	-37.947,75	0,00	-37.947,75
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-6.898,00	0,00	-6.898,00	-3.569,00	0,00	-3.569,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-26.371,17	0,00	-26.371,17	-23.803,69	0,00	-23.803,69
III.7	Atsargų įsigijimo		-43.276,20	0,00	-43.276,20	-89.424,04	0,00	-89.424,04
III.8	Socialinių išmokų					-6.408,66	0,00	-6.408,66
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-47.242,22	0,00	-47.242,22	-90.884,35	0,00	-90.884,35
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tesinys kitame puslapyje)

Kaišiadorių šventosios Faustinos ugdymo centras, 190984870, Gedimino g. 118, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-17.539,51	0,00	-17.539,51	-14.396,80	0,00	-14.396,80
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-17.539,51	0,00	-17.539,51	-14.396,80	0,00	-14.396,80
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		7.925,85	0,00	7.925,85	17.996,80	0,00	17.996,80
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		7.925,85	0,00	7.925,85	17.996,80	0,00	17.996,80
IV.1	Iš valstybės biudžeto		5.751,10	0,00	5.751,10	5.600,00	0,00	5.600,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		2.174,75	0,00	2.174,75	12.396,80	0,00	12.396,80
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-20.875,55	0,00	-20.875,55	-6.815,94	0,00	-6.815,94
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		29.278,72		29.278,72	36.094,66		36.094,66
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		8.403,17		8.403,17	29.278,72		29.278,72

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Rūta Stankienė
 (vardas ir pavardė)

(vyrtausiasis buhalteris)

(vardas ir pavardė)

Kaišiadorių bendrujų funkcijų tarnybos
 Centralizuotos biudžetinių išlaidų
 buhalterinės apskaitos skyriaus
 vyr. specialistė
 Dovilė Veronika Sedleckaitė

Kaišiadorių šventosios Faustinos ugdymo centras, 190984870, Gedimino g. 118, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370556
D/L: 2024-02-29 16:54:01

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS



Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.876.397,08	1.604.181,14
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.837.274,47	1.560.878,28
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.410.204,80	1.297.597,18
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		339.717,62	185.101,79
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		85.544,62	69.972,59
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.807,43	8.206,72
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		39.122,61	43.302,86
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	39.122,61	43.302,86
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	-1.861.021,16	-1.603.532,96
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.489.611,80	-1.294.003,34
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-101.053,75	-90.019,42
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-75.069,54	-67.477,30
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-3.740,81	-58,70
V	TRANSPORTO		-33.681,00	-36.879,96
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-6.898,00	-3.675,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-25.706,51	-23.745,20
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-48.459,78	-57.556,30
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-300,00	-600,00
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-68.989,97	-23.657,74
XIV	KITOS		-7.510,00	-5.860,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		15.375,92	648,18
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.000,00	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	1.000,00	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-0,77
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		16.375,92	647,41
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		16.375,92	647,41
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Rūta Stankienė
(vardas ir pavardė)

Kaišiadorių bendruomenės (vardas ir pavardė)
Centralizuotos biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaitos skyriaus
vyr. specialistė
Dovilė Veronika Sedleckaitė