

**Juodšilių „Šilo“ gimnazijos  
Įm. kodas 190995023**

**2024 m. II ketvirčio  
Finansinių ataskaitų  
rinkinys**

190995023, A. Mickevičiaus g.9 Vilniaus rajonas, -

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

Juodšilių "Šilo" gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-06-30 Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		2.207.664,74	2.323.329,76
I.	Nematerialusis turtas	3.1	1.133,67	4.545,67
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.133,67	4.545,67
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2	2.174.570,39	2.318.784,09
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.860.615,48	1.878.175,80
II.3	Infrastruktūros statiniai		98.425,31	101.045,42
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4.200,53	5.416,20
II.6	Transporto priemonės		68.264,25	75.976,52
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		143.064,82	258.170,15
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		31.960,68	
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		288.529,28	251.008,69
I.	Atsargos	3.3	16.029,58	11.958,10
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		16.029,58	11.958,10
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	3.4	2.477,75	2.536,92
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.5	240.998,80	189.573,73
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	3.5.1	866,57	593,37
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3.5.2	235.648,74	184.183,61
III.6	Kitos gautinos sumos	3.5.3	4.483,49	4.796,75
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.6	29.023,15	46.939,94

	IŠ VISO TURTO:		2.496.194,02	2.574.338,45
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.196.537,49	2.290.158,01
I.	Iš valstybės biudžeto	3.7	2.168.260,30	2.219.654,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	3.9	2.233,56	44.454,60
IV.	Iš kitų šaltinių	3.10	26.043,63	26.049,18
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		251.060,93	170.620,30
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		31.960,68	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		31.960,68	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.11	219.100,25	170.620,30
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		6.692,28	
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	3.11.1	2.663,51	6.711,32
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.11.2	14.654,19	307,10
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	3.11.3	194.932,03	163.601,88
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		158,24	
F.	GRYNASIS TURTAS	3.12	48.595,60	113.560,14
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		48.595,60	113.560,14
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-64.964,54	29.557,54
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		113.560,14	84.002,60
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.496.194,02	2.574.338,45

Direktorė

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

(parašas)

Rasa Agintienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Sandra Bojarovič

(vardas ir pavardė)

Juodšilių "Šilo" gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190995023, A. Mickevičiaus g.9 Vilniaus rajonas, -

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-06-30 Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		1.516.646,12	1.123.250,14
I.	<b>FINANSAVIMO PAJAMOS</b>	3.13	1.516.646,12	1.123.250,14
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.463.950,64	1.092.264,44
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		51.805,95	27.240,27
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		889,53	1.745,43
II.	<b>MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS</b>			
III.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS</b>			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestintų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	3.15	1.598.570,57	1.124.643,70
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.329.699,41	967.167,12
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		68.416,25	61.921,36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		38.700,73	57.478,94
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		32.551,00	4.104,00
V.	TRANSPORTO		2.955,40	2.877,90
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.925,56	2.573,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		20.913,02	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		60.152,51	4.242,21
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		35.826,13	20.904,57
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7.430,56	3.374,60
XIV.	KITOS			
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		-81.924,45	-1.393,56
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		16.959,91	8.485,44
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3.16	23.497,85	22.071,99
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.17	6.537,94	13.586,55
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-64.964,54	7.091,88
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-64.964,54	7.091,88
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

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

Vyr.buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Rasa Aglinterė

(vardas ir pavardė)

Sandra Bojarovič

(vardas ir pavardė)

# JUODŠILIŲ „ŠILO“ GIMNAZIJA

Įstaigos kodas 190995023, A.Mickevičiaus 9, Juodšiliai, Vilniaus raj.

## 2024 METŲ BALANDŽIO-BIRŽELIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

### SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

#### I. BENDROJI DALIS

Įstaigos pavadinimas - Juodšilių „Šilo“ gimnazija (toliau- Gimnazija). Gimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 190995023. Gimnazija įsteigta 1991 m. rugpjūčio 6 d. Gimnazijos teisinė forma – viešoji įstaiga. Gimnazijos savininkas – valstybė

Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija pagal 1991 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 869 yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2/7.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje moksleivių skaičius – 569. Vidutinis darbuotojų skaičius – 90.

Gimnazijos apskaitos politika detalai aprašyta 2023 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Įstaigos pavadinimas bendrieji duomenys per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė. Teikiamose ataskaitose visi duomenys išreikšti nacionaline valiuta – eurai ir euro centais.

#### II. APSKAITOS POLITIKA

Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje finansinės apskaitos taikoma apskaitos politika yra patvirtinta įstaigos direktoriaus įsakymu ir yra aprašyta 2023 metų metiniame aiškinamajame rašte. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai iš esmės nesikeitė

#### III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Ataskaitiniu laikotarpiu esminių apskaitos klaidų nepastebėta.

Atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto Juodšilių „Šilo“ gimnazija neturi.

Per ataskaitinį laikotarpį sprendimų dėl teisinių ginčų, kurie būtų turėję įtakos finansinėms ataskaitoms, nebuvo.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje nebuvo.

#### PRIDEDAMA.

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2024m. birželio 30d. duomenis, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2024m. birželio 30d. duomenis, 1 lapas.
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2024m. birželio 30d. duomenis, 1 lapas

Direktorė

Rasa Agintienė

Vyr. buhalterė

Sandra Bojarovič

Juodšilių "Šilo" gimnazija, 190995023, A. Mickėvičiaus g.9 Vilniaus rajonas, -  
 (Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)  
**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**  
 PAGAL 2024 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatyginginai gautą turą	Finansavimo sumų grupavimas*	Neatyginginai gautas turas	Periodo kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2											13
1.	iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2.219.654,23	1.366.263,97					1.417.661,91				2.168.280,30
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.217.117,31	37.163,80					89.465,99				
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.536,92	1.329.100,17					1.328.195,92				2.164.819,13
2.	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											3.441,17
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
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):	44.454,60	9.584,91					51.805,95				2.233,56
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16.805,25						14.571,69				2.233,56
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	27.649,35	9.584,91					37.234,26				
4.	iš kitų šaltinių:	26.049,18	883,96					1.202,79				26.043,63
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7.901,85						657,06				7.556,05
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	18.147,33	883,96					545,73				18.485,59
5.	iš viso finansavimo sumų:	2.290.158,01	1.376.732,86					1.470.670,65				2.196.537,49

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų grupavimas: praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.