

Juodšilių „Šilo“ gimnazijos
Įm. kodas 190995023

2024 m. III 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-09-30 Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2.229.947,46	2.323.329,76
I.	Nematerialusis turtas		7.453,96	4.545,67
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		7.453,96	4.545,67
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2.190.532,82	2.318.784,09
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.851.835,32	1.878.175,80
II.3	Infrastruktūros statiniai		97.115,26	101.045,42
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.592,70	5.416,20
II.6	Transporto priemonės		64.408,12	75.976,52
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		153.651,29	258.170,15
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		19.930,13	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		31.960,68	
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		218.330,19	251.008,69
I.	Atsargos		6.296,96	11.958,10
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6.296,96	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		3.164,59	2.536,92
III.	Per vienus metus gautinos sumos		184.608,38	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		877,06	593,37
III.5	Sukauptos gautinos sumos		178.934,57	184.183,61
III.6	Kitos gautinos sumos		4.796,75	4.796,75
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		24.260,26	46.939,94
	IŠ VISO TURTO:		2.448.277,65	2.574.338,45
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.169.454,33	2.290.158,01
I.	Iš valstybės biudžeto		2.133.556,90	2.219.654,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8.844,28	44.454,60
IV.	Iš kitų šaltinių		27.053,15	26.049,18
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		236.170,57	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		204.209,89	170.620,30
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		8.278,20	6.711,32
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		161.878,09	307,10
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		33.987,56	163.601,88
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		66,04	
F.	GRYNASIS TURTAS		42.652,75	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		42.652,75	113.560,14
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-70.907,39	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:		2.448.277,65	2.574.338,45

Direktorė

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

Rasa Agintienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-09-30 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.969.414,50	1.581.540,86
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.969.414,50	1.581.540,86
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.904.404,42	1.543.070,56
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		63.127,83	38.708,69
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.882,25	1.976,94
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		2.059.967,52	1.583.368,55
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.603.169,84	1.281.412,46
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		102.386,77	93.933,89
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		48.782,83	70.118,56
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		32.551,00	4.482,00
V.	TRANSPORTO		4.423,50	3.525,30
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.275,56	5.524,10
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		85.037,66	73.770,20
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		20.919,40	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		77.680,20	21.447,26
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		46.088,33	26.218,52
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		36.652,43	5.151,59
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-90.553,02	-1.827,69
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		19.645,63	10.262,89
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		28.887,30	27.670,04
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		9.241,67	17.407,15
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-70.907,39	8.435,20
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-70.907,39	8.435,20
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto 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

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

2024 METŲ LIEPOS-RUGSĖJO MĖNESIŲ 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 – 586. Vidutinis darbuotojų skaičius – 89.

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.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto Juodšilių „Šilo“ gimnazija neturi.

Gimnazijos apskaitoje yra fiksuojama nebaigta statyba 19930,13 Eur., įrenginėjamas įėjimas neįgaliesiems.

VRA nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudų sumą sudaro nurašyti vadovėliai, kurių nurašymui buvo gautas leidimas iš ŠMSM.

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

Direktore

Rasa Agintienė

Vyr. buhalterė

Sandra Bojarovič

Juodšilių "Šilo" gimnazija, 190995023, A. Mickevičiaus 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 ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2024 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatygingintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatytingintai gautas turtas	Perduota 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2.219.654,23	1.786.026,01					1.872.127,35				2.133.556,90
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.217.117,31	73.509,44					157.559,38				2.133.071,38
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.536,92	1.712.516,57					1.714.567,97				485,52
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
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	16.554,91		10.962,60			63.127,83				8.844,28
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16.805,25			10.962,60			27.323,57				444,28
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	27.649,35	16.554,91					35.804,26				8.400,00
4.	Iš kitų šaltinių:	26.049,18	2.572,96					1.882,25				27.053,15
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7.901,85						844,08				7.371,03
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	18.147,33	2.572,96					1.038,17				19.682,12
5.	Iš viso finansavimo sumų:	2.290.158,01	1.805.153,88		10.962,60			1.937.137,43				2.169.454,33

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; 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.