

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

Klaipėdos r. Agluonėnų mokykla - darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191787872 , Mokyklos g. 3, Agluonėnai, Klaipėdos r.

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

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

2023-07-11 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		437304,95	444399,69
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0	0
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	437304,95	444399,69
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		391663,82	395204,84
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		18834,67	22203,28
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		26806,17	26991,28
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0	0
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0	0
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV.	Mineraliniai ištekliai		0	0
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		73760,28	72256,60
I.	Atsargos	P08	1321,82	2059,06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1321,82	2059,06
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0	0
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0	0
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0	0
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	5345,88	430,80
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	61274,89	56112,03
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0	0
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		4395,04	2921,53
III.5	Sukauptos gautinos sumos		56879,85	53190,50
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	5817,69	13654,71

	IŠ VISO TURTO:		511065,23	516656,29
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	448245,09	450185,38
I.	Iš valstybės biudžeto		7050,10	2669,87
II.	Iš savivaldybės biudžeto		435329,20	441922,91
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		92,91	129,96
IV.	Iš kitų šaltinių		5772,88	5462,64
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		54256,58	62140,25
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2567,62	2567,62
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	2567,62	2567,62
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	51688,96	59572,63
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0	0
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos		0	0
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		2769,01	8829,09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			0,00
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		48919,95	50743,54
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	8563,56	4330,66
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		8563,56	4330,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4232,90	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4330,66	4330,66
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		511065,23	516656,29

Sekretorė pavaduojanti
direktorę

Edita Tautkienė

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos biudžetinių
įstaigų apskaitos skyriaus
vedėja

Viktorija Kaprizkina

(ataskaitą parengusio asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Klaipėdos r. Agluonėnų mokykla - darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191787872 , Mokyklos g. 3, Agluonėnai, Klaipėdos r.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023-06-30 D. DUOMENIS

2023-07-11 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		502253,90	496797,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		477758,90	476299,23
I.1.	Iš valstybės biudžeto		211303,74	224330,37
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		264106,66	247788,46
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		37,05	42,90
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2311,45	4137,50
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	24495,00	20497,77
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		24495,00	20497,77
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	498021,00	490919,36
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		418093,37	402142,08
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10294,74	8227,78
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		24977,55	30902,93
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4,28	86,88
V.	TRANSPORTO		2958,46	3814,70
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2450,84	2623,54
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	40,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		32625,69	36001,96
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6616,07	6983,28
XIV.	KITOS		0,00	96,21
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4232,90	5877,64
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0

G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4232,90	5877,64
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4232,90	5877,64
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Sekretorė pavaduojanti direktorę

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Edita Tautkienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos biudžetinių įstaigų apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Viktorija Kaprizkina

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

Klaipėdos r. Agluonėnų mokykla - darželis

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2023-06-30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai 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):	2 669,87	215 634,98	0,00	48,99	0,00	0,00	-211 303,74	0,00	0,00	0,00	7 050,10
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 339,87	0,00	8 245,72	48,99	0	0	-8 271,58	0	0	0	2 363,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	330,00	215 634,98	-8 245,72	0	0	0	-203 032,16	0	0	0,00	4 687,10
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	441 922,91	258 211,16	0,00	3,11	0,00	0,00	-264 752,81	0,00	-55,17	0,00	435 329,20
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	441 822,11	9 768,50	1 000,00	3,11	0	0	-17 243,46	0	-55,17	0,00	435 295,09
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	100,80	248 442,66	-1 000,00	0	0	0	-247 509,35	0	0	0,00	34,11
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):	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,05	0,00	0,00	0,00	92,91
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	129,96	0	0	0	0	0	-37,05	0	0	0	92,91
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	5 462,64	1 650,00	0,00	1 021,69	0,00	0,00	-2 311,45	0,00	-50,00	0,00	5 772,88
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 265,89	0,00	0	1 021,69	0	0	-1 645,45	0	0	0	642,13
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 196,75	1 650,00	0	0	0	0	-666,00	0	-50,00	0	5 130,75
5.	Iš viso finansavimo sumų	450 185,38	475 496,14	0,00	1 073,79	0,00	0,00	-478 405,05	0,00	-105,17	0,00	448 245,09

* 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.

KLAIPĖDOS R. AGLUONĖNŲ MOKYKLA - DARŽELIS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2023-07-12

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos r. Agluonėnų mokykla - darželis (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Klaipėdos rajono savivaldybės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 191787872. Registracijos adresas – Mokyklos g. 3, Agluonėnai, Klaipėdos r., Lietuvos Respublika.

Pagrindinė veikla – švietimas.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 metų II-ojo ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyti baldai už 3200,00 Eur. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė pateikta finansinės būklės ataskaitoje.

Pastaba Nr. P08. Atsargos

Atsargų likutis 2023 m. birželio 30 d. – 1321,82 Eur, kurį sudarė dyzelinio kuro likutis – 88,68 Eur, bei maisto produktų likutis – 1233,14 Eur.

Pastaba Nr. P09. Išankstiniai apmokėjimai

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną išankstinių mokėjimų suma buvo 5345,88 Eur, kurią sudarė išankstinis apmokėjimas tiekėjams – 380,52 Eur, darbo užmokesčio avansai – 4687,61 Eur ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 277,75 Eur.

Pastaba Nr. P10. Per vienerius metus gautinos sumos

Informacija apie gautinas sumas pateikta 1 lentelėje:

1 lentelė

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukaupti atostoginiai	51487,57
2.	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	4335,50
3.	Sukauptos skolos tiekėjams	1056,78
4.	Gautinos sumos už parduotas prekes, suteiktas paslaugas	4395,04
	Iš viso:	61274,89

Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banke – 5817,69 Eur. Pinigų likutį sudaro 5783,33 Eur – lėšos pavedimų sąskaitoje ir 34,36 Eur – lėšos suteiktų paslaugų sąskaitoje.

Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos

Laikotarpio pabaigoje didžiausia finansavimo sumų likučio dalis liko iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti – 435329,20 Eur. Iš viso gautų finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigoje – 448245,09 Eur.

Pastaba Nr. P15. Ilgalaikiai atidėjiniai

2023 metų paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ilgalaikių atidėjinių suma buvo 2567,62 Eur, kuriuos sudarė priskaitytos išmokos, skirtos pensinio amžiaus darbuotojams.

Pastaba Nr. P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikes mokėtinos sumos – 51688,96 Eur:

1. Tiekėjams mokėtinos sumos 2769,01 Eur.
2. Sukauptos atostoginių sąnaudos 48919,95 Eur.

Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas

Grynasis turtas 2023 m. birželio 30 d. – 8563,56 Eur, iš jų: ankstesniųjų metų perviršis – 4330,66 Eur, einamojo laikotarpio perviršis – 4232,90 Eur. Tai gautinos sumos už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes, įmokos už išlaikymą švietimo įstaigoje.

Pastaba Nr. P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2023 metų paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną – 24495,00 Eur. Tai per 2023 metų pirmąjį pusmetį surinktos valgyklos pajamos, pajamos iš 20 proc. valgyklos antkainio bei įmokos už išlaikymą švietimo įstaigoje.

Pastaba Nr. P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 498021,00 Eur. Didžiausią sąnaudų dalį sudarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 418093,37 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 24977,55 Eur bei sunaudotų atsargų sąnaudos – 32625,69 Eur.

Sekretorė pavaduojanti direktorę

Edita Tautkienė

Centralizuotos biudžetinių įstaigų
apskaitos skyriaus vedėja

Viktorija Kaprizkina

Parengė: Agnė Šatovaitė, tel. +3706593802

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos r. Agluonėnų mokykla-darželis
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 06 30
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-17 Nr. SD-71 (4.2. E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Viktorija Kaprizkina Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-17 14:52
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-10-02 13:57 - 2026-10-01 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Edita Tautkienė Sekretorė, pavaduojanti mokyklos-darželio direktorių
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-17 14:54
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-17 14:55
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-07-01 06:12 - 2026-06-30 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aušra Bočkuviėnė Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-17 15:04
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-12-21 15:41 - 2023-12-21 15:41
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis rašas 2023 06 30 Agluonėnai.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230713.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-07-26)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-07-26 nuorašą suformavo Edita Tautkienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-