

KRETINGOS RAJONO VYDMANTŲ GIMNAZIJA

Įmonės kodas 190283613, Mokyklos g. 4, Vydmantai, Kretingos r.

2023 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PAGAL 2023-03-31 DUOMENIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-07-19 Nr. F-(4.3.)-23-120

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą

Adresas : Mokyklos g. 4, Vydmantai Kretingos rajonas LT- 97223

Įstaigos rūšis Kretingos rajono Vydmantų gimnazija

Vydmantų gimnazijos identifikavimo kodas - 190283613

Vydmantų gimnazijos veiklos pradžia: 1988-09-01.

Vydmantų gimnazija – Kretingos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, nesiekianti pelno, turinti juridinio asmens teises, antspaūdą, išlaidų sąmatą ir galinti turėti atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos registruotuose bankuose.

Mokyklos grupė: bendrojo lavinimo mokykla.

Mokyklos tipas: gimnazija

Mokymosi kalba: lietuvių kalba.

Steigėjas–Kretingos rajono savivaldybės taryba, identifikavimo kodas–111106657, adresas: Savanorių g.29 A, LT–97111, Kretinga.

Mokymo forma: dieninė, ugdymas namuose.

Pagrindinė veiklos rūšis: vidurinis ugdymas .

Vydmantų gimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Kretingos rajono savivaldybės Tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos bei Švietimo skyriaus įsakymais, Gimnazijos veiklos dokumentais ir įstaigos nuostatais.

Darbuotojų skaičius : 70

Vaikų skaičius : 354

II. APSKAITOS POLITIKA

Gimnazijos politika yra aprašyta 2022 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Medžiagos, žaliavos ūkinis inventoriųs

Užregistruota suma 709,72 Eur.:

-nesunaudoti maisto produktai virtuvėje 702,72 Eur.

2. Išankstiniai apmokėjimai

Užregistruotų išankstinių apmokėjimų tiekėjams neturime.

3. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas.

Užregistruotos sumos už patalpų nuomą, tėvų įnašą už darželį 3418,73 Eur.

4. Sukauptos gautinos sumos

Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 65008,78 Eur. sudarė:

- skolomis tiekėjams už prekes ir paslaugas 5887,96 Eur., kurie bus apmokėti iš finansavimo sumų.
- kitos sukauptos gautinos sumos, gautinos sumos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas 47659,30 Eur.
- Į savivaldybės išdą įmokėtos, bet dar nesusigražintos lėšos 8042,79

5 Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Užregistruoti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitų likučiai 58422,69 Eur.

6 Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinius ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį bei finansavimo sumų likučiai pateikiami 20-ojo VSAFAS 4, priede.

7 Tiekėjams mokėtinos sumos

Užregistruoti įsipareigojimai tiekėjams 5887,96 Eur.

9 Sukauptos mokėtinos sumos

Užregistruotos sukauptos sąnaudos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas. 47659,30 Eur.

10 Sukauptas perviršis ar deficitas

Užregistruota perviršio suma 12171,24 Eur, kurią sudaro:

- gautinos sumos už patalpų nuomą ir komunalinius mokesčius, tėvų įmokos už darželį 3418,73 Eur.
- nesunaudoti maisto produktai 709,72 Eur.
- į savivaldybės biudžetą pervesto ir nesusigražintos pajamos 8042,79

Direktorė

Vyr. buhalterė



Rasa Stonkuvienė

Daiva Galdikienė

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

KRETINGOS RAJONO VYDMANTŲ GIMNAZIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190283613 Mokyklos g. 4 Vydmantai Kretingos rajonas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 31 D. DUOMENIS**

2023.07-19 Nr. Nr.F-(4.3.)-23-119


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1042756,32	1042756,32
I.	Nematerialusis turtas		600,00	600,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		600,00	600,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1042156,32	1042156,32
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		939171,26	939171,26
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		28451,10	28451,10
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6662,46	6662,46
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		67870,92	67870,92
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		124141,19	124750,59
I.	Atsargos		709,72	898,70
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
68	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		709,72	898,70
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			30,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		65008,78	65633,99
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			36,50
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		3418,73	3448,57
III.5	Sukauptos gautinos sumos		61590,05	62148,92
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		58422,69	58187,90
	IŠ VISO TURTO:		1166897,51	1167506,91
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1101179,01	1101010,72
I.	Iš valstybės biudžeto		263722,48	256820,66
II.	Iš savivaldybės biudžeto		780059,54	780059,54
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		17865,20	17865,20
IV.	Iš kitų šaltinių		39531,79	46265,32
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		53547,26	58066,27
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		53547,26	58066,27
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 biudžeta			
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		5887,96	10235,13
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		47659,30	47659,30
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			171,84
F.	GRYNASIS TURTAS		12171,24	8429,92
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		12171,24	8429,92
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3741,32	4017,36
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8429,92	4412,56
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1166897,51	1167506,91

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Rasa Stonkuvienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Daiva Galdikienė
(vardas ir pavardė)

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

KRETINGOS RAJONO VYDMANTŲ GIMNAZIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190283613 Mokyklos g. 4 Vydmantai Kretingos rajonas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 31 D. DUOMENIS

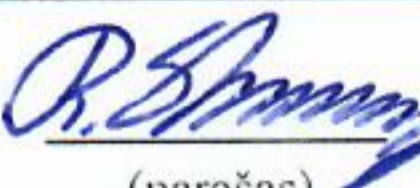
2023-07-19 Nr.F-(4.3.)-23-118

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		797292,94	644257,49
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		778864,08	627656,29
I.1.	Iš valstybės biudžeto		539302,68	442271,05
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		233561,40	182512,20
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6000,00	2873,04
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		18428,86	16601,20
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	7412	18428,86	16601,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS		-785121,70	-639533,78
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8701	-695840,03	-561653,25
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	8703	0,00	0,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	8704	-60852,26	-37106,46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO	8705	-773,00	-537,91
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8707	-167,00	-1450,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8710-813	-5346,38	-2472,00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8712	-22143,03	-26661,58
XIV.	KITOS			-9652,58
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		12171,24	4723,71
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		12171,24	4723,71
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		12171,24	4723,71
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Rasa Stonkuvienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)


(parašas)

Daiva Galdikienė
(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)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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 pardavimo 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);	256820,66	539302,68					532400,86				263722,48		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	256820,66	0,00					0,00				256820,66		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	539302,68					532400,86				6901,82		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	780059,54	233561,40					233561,40				780059,54		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	780059,54	5346,38					5346,38				780059,54		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	228215,02					228215,02				0,00		
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);	17865,20						0				17865,20		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17865,2						0				17865,20		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00						0				0,00		
4.	Iš kitų šaltinių;	46265,32	6000,00					12733,53				39531,79		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	46265,32	6000,00					12733,53				39531,79		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	0,00					0				0,00		
5.	Iš viso finansavimo sumų	1101010,72	778864,08	0				778695,79				1101179,01		