

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

Šiaulių Rasos progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190532096, Tiesos g. 1, Šiauliai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 m. gegužės 26 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		592 416,35	597 064,07
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		592 416,35	597 064,07
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		531 931,65	534 636,36
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		29 247,57	29 905,35
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9 417,86	9 776,09
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9 755,24	10 283,75
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12 064,03	12 462,52
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		220 966,52	147 244,38
I.	Atsargos		366,13	133,94
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		366,13	133,94
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		91,55	129,86
III.	Per vienus metus gautinos sumos		160 755,32	88 935,97
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		5 937,83	1 882,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		937,97	933,14
III.5	Sukauptos gautinos sumos		153 879,52	85 885,61
III.6	Kitos gautinos sumos			235,22
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		59 753,52	58 044,61
	IŠ VISO TURTO:		813 382,87	744 308,45
D.	FINANSAVIMO SUMOS		648 872,83	652 778,79
I.	Iš valstybės biudžeto		10 116,72	10 286,94

II.	Iš savivaldybės biudžeto		580 342,03	584 413,80
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		51 907,13	52 192,40
IV.	Iš kitų šaltinių		6 506,95	5 885,65
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		146 960,76	74 942,14
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1 330,25	1 330,25
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		1 330,25	1 330,25
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		145 630,51	73 611,89
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		4 667,15	363,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		67 710,48	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		73 252,88	73 248,88
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		17 549,28	16 587,52
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		17 549,28	16 587,52
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		961,76	2 713,78
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		16 587,52	13 873,74
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISU FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		813 382,87	744 308,45

<u>Direktorė</u> (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)	_____ (parašas)	<u>Diana Tamutienė</u> (vardas ir pavardė)
<u>Švietimo centro Centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio</u> (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))	_____ (parašas)	<u>Stanislava Vaičiulienė</u> (vardas ir pavardė)

Šiaulių Rasos progimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190532096, Tiesos g. 1, Šiauliai

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021 m. gegužės 26 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		259 287,71	245 169,24
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		256 663,18	239 861,31
I.1.	Iš valstybės biudžeto		175 383,41	145 927,25
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		76 816,02	89 734,83
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4 127,05	1 835,81
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		336,70	2 363,42
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2 624,53	5 307,93
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 624,53	5 307,93
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		258 325,95	250 387,84
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		220 227,33	198 769,60
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4 647,72	4 739,88
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13 838,71	17 608,73
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			646,84
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		303,00	156,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		406,41	11 428,41
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1 697,48	9 136,59
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		15 435,72	4 214,87
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1 769,58	3 686,92
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		961,76	(5 218,60)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		961,76	(5 218,60)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		961,76	(5 218,60)

I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Diana Tamutienė
(vardas ir pavardė)

Švietimo centro Centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Stanislava vaičiulienė
(vardas ir pavardė)



ŠIAULIŲ „RASOS“ PROGIMNAZIJA

2021 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Šiaulių „Rasos“ progimnazija (toliau - Progimnazija) yra biudžetinė įstaiga, kurios pagrindinė veikla – švietimas. Įstaigos kodas 190532096, adresas - Tiesos g. 1, LT-78181 Šiauliai, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Šiaulių miesto savivaldybė.

Progimnazija yra viešasis juridinis vienetas, turintis antspaūdą ir atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose. Ji finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto. Progimnazija yra įregistruota paramos gavėja, todėl gauna lėšų ir iš kitų juridinių asmenų.

Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinius. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 m. kovo 31 dienos buhalterinės apskaitos duomenis.

Šiaulių „Rasos“ progimnazijoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 73 darbuotojai.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Europos Sąjungos piniginiu vienetu – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Šiaulių „Rasos“ progimnazijos tarpinės finansinės ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikos finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau –VSAFAS).

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitoje informacija pateikta pagal 2021 metų kovo 31 d. duomenis ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos informacija.

1.Nematerialusis turtas

Įstaiga nematerialaus turto turi 15113,42 Eur. (programinė įranga ir jos licencijos). Priskaičiuotas nusidėvėjimas 15113,42 Eur. Likutinė vertė – 0,00 Eur.

2.Ilgalaikis materialus turtas

2021 m. kovo 31 d. ilgalaikio materialaus turto, naudojamo įstaigos veikloje įsigijimo savikaina yra 1040224,43 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 447808,08 Eur, likutinė vertė 592416,35 Eur. Per I ketvirtį nurašyto (perduoto) turto nebuvo.

3. Ilgalaikis finansinis turtas

Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi – 0,00 Eur.

4. Biologinis turtas

Įstaiga biologinio turto neturi -0,00 Eur.

5. Trumpalaikis turtas

Įstaigos trumpalaikis turtas per pirmą ketvirtį sudarė 366,13 Eur.

6. Išankstiniai apmokėjimai

Per šį laikotarpį išankstiniai mokėjimai sudarė 91,55 Eur, tai ateinančių laikotarpių sąnaudos.

7. Per vienus metus gautinos sumos

Gautinos sumos sudaro 160755,32 Eur.

8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banko atsiskaitomojoje sąskaitoje – 59753,52 Eur.

9. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikės mokėtinos sumos - tai tiekėjams mokėtinos sumos – 4667,15 Eur, sukauptos mokėtinos sumos – 73252,88 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 67710,48 Eur.

10. Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro finansavimo pajamos. 2021 m. kovo 31 dienai finansavimo pajamos sudarė 259287,71 Eur.

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį - 258325,95 Eur. Didžiąją dalį šių sąnaudų per 1 ketvirtį sudarė darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir atostogų rezervo sąnaudos -220227,33 Eur.

12. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas

Pagrindinės veiklos perviršis sudaro 961,76 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimo, klaidų taisymo, neapibrėžtų įsipareigojimų, reikšmingų įvykių ir turto pokyčių nebuvo.

Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžtų turto pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorė

Diana Tamutienė

Švietimo centro centralizuotos buhalterinės
apskaitos padalinio vyr. buhalterė

Stanislava Vaičiulienė

Ataskaitas rengė:

Švietimo centro centralizuotos buhalterinės
apskaitos padalinio buhalterė

Kristina Ubavičiūtė-Rudaitienė tel. +370 659 13334