

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansines buklės ataskaitos forma)

Kretingos rajono Salantų gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, patenkusio finansines buklės ataskaita (konsoliduotąją finansines buklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BUKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021.09.30 D. DUOMENIS**

2021-11-15 Nr. F5-90
(data)

Patikimo valiuta ir tikslumas – eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		502499,36	483811,93
	Nematerialusis turtas		(0,00)	(0,00)
I.1	Pieštinys darbas			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas		490236,92	468477,95
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		322951,39	344185,28
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		13734,16	14894,69
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4286,29	5030,23
II.6	Transporto priemonės		67296,90	26957,04
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		43588,72	36013,32
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		38376,46	39396,89
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas		12262,44	17333,98
IV	Mineraliniai išieškiai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		206036,94	109128,86
I	Atsargos		31029,26	2993,10
I.1	Strategines ir neįrečiavusias atsargas			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventaras		31029,26	2993,10
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		125,52	1391,79
III	Per vienus metus gautinos sumos		155281,16	99010,84
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			24304,92
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1497,86	3878,58
III.5	Suakauptos gautinos sumos		150066,86	67233,01
III.6	Kitos gautinos sumos		3716,44	3594,03
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pirmai ir pinigų ekvivalentai		19601,00	5733,43
IS VISO TURTO			708536,30	592940,79
D.	FINANSAVIMO SUMOS		540639,26	480299,49
I	IS valstybės biudžeto		71461,87	71414,24
II	IS savivaldybės biudžeto		399821,85	359567,38
III	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		59170,86	39087,08
IV	IS kitų šaltinių		10185,68	10230,79
E.	ISPAREIGOJIMAI		159603,30	109049,31
I	Ilgalaikiai ispareigojimai		12262,44	17333,98
I.1	Ilgalaikiai finansiniai ispareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai ispareigojimai		12262,44	17333,98
II	Trumpalaikiai ispareigojimai		147340,86	91715,33
II.1	Ilgalaikiu atidejimu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai			
II.2	Ilgalaikiu ispareigojimu einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai ispareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos (Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos ir biudžetų ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Įrekejami mokėtinos sumos		10066,53	5924,56
II.10	Su darbo santykiais susiję ispareigojimai		94100,22	
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		43176,11	85700,77
II.12	Kiti trumpalaikiai ispareigojimai			
F.	GRYŲŲSIS TURTAS		8293,74	3591,99
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tiktosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Suosavybės metodo irata			
IV	Suakauptas pervysis ar deficitas		8293,74	3591,99
IV.1	Einančiųjų metų pervysis ar deficitas		470,75	3310,24
IV.2	Ankstesnių metų pervysis ar deficitas		359,99	281,78
G.	MAŽŲŲS DALIS			
IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISPAREIGOJIMŲ, GRYŲŲSIO TURTO IR MAŽŲŲS DALIŲS			708536,30	592940,79

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

Aušra Zebitiene
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

Rasa Sideikiene
(vardas ir pavardė)

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

Kretingos rajono Salantų gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290284520, Taikos g. 4, Salantai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021.09.30 D. DUOMENIS

2021.11.15 Nr. E5-91
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1088288,98	727677,20
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1067429,94	725267,60
I.1.	Iš valstybės biudžeto		609134,70	481459,32
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		433408,74	237329,63
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		23447,08	6181,41
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1439,42	297,24
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		20859,04	2409,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		20859,04	883,19
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAMOS		-1083585,61	-726143,31
I.	DARBO ĮŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-916415,63	-651696,03
II.	SUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-43889,41	-17137,40
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-60059,60	-27673,75
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-74,40	-253,44
V.	TRANSPORTO		-6624,55	-2730,44
VI.	KVALIFIKACIJOS KEITIMO		-2698,10	-1687,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2164,25	-1500,00
VIII.	NUVERTINIMO IR NURĄŠYŲ SUMŲ			-1560,50
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-41323,50	-16390,27
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-9935,34	-5514,48
XIV.	KITOS		-400,83	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4703,37	1533,89
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-1,62	-0,34
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS ĮBIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAMOS		1,62	0,34
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4701,75	1533,55
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4701,75	1533,55
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Aušra Zebitiene

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rasa Šidėkiene

(vardas ir pavardė)



KRETINGOS RAJONO SALANTŲ GIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga, Taikos g. 4, Salantai, 97313 Kretingos r., tel. (8 445) 58 159, faks. (8 445) 58 624.
el.p. salantug@salantai.kretinga.lm.lt www.salantai.kretinga.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290284520

2021 METŲ III KETVIRČIO TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-11-15 Nr. F5-92
Salantai

I. BENDROJI DALIS

1. Kretingos rajono Salantų gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose. Gimnazija įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas 290284520, kontroliuojantis subjektas – Kretingos rajono savivaldybė.
2. Gimnazija kontroliuojamų ir asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.
3. Gimnazija ugdymo skyrių neturi.
4. Gimnazijos pagrindinė veikla – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.10.
5. 2021 m. III ketvirčio vidutinis darbuotojų skaičius gimnazijoje buvo 105.

II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Veiklos rezultatų ataskaitoje A. eilutėje įrašytos pagrindinės veiklos pajamos, kurias sudaro finansavimo pajamos 1067429,94 Eur ir kitos pajamos 20859,04 Eur. Kitos pajamos atsiranda iš gimnazijos transporto ir patalpų nuomos bei ikimokyklinio ugdymo išlaikymo paslaugų.
2. Veiklos rezultatų ataskaitoje B. eilutėje įrašyta pagrindinės veiklos sąnaudų suma 1083585,61 Eur. Daugiausiai sąnaudų patirta darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, komunalinėms paslaugoms bei sunaudotoms atsargoms mokinių maitinimui, ryšiams bei kitos sąnaudos susijusios su įstaigos veikla.
3. Veiklos rezultatų ataskaitos H. eilutėje įrašytas pagrindinės veiklos trečio ketvirčio grynasis perviršis/deficitas 4701,75 Eur, susidaręs dėl padidėjusių pajamų ir sumažėjusių pagrindinės veiklos sąnaudų.

4. Finansinės būklės ataskaitoje C.I.2 eilutėje įrašytas turimų ir nesunaudotų atsargų likutis 31029,26 Eur. Atsargų likutį sudaro , nupirktos bet dar nepanaudotos ir nenurašytos esančios raštinės, ūkinės prekės, inventorius bei maisto prekės, taip pat kuro likutis esantis transporto priemonių bake.

Finansinės būklės ataskaitoje C.II. eilutėje įrašyta išankstiniai apmokėjimai suma 125,52 Eur. (542,52 Eur būsimų laikotarpių sąnaudų suma ir 417,00 Eur gauta išankstinio apmokėjimo sąskaita)

5. Finansinės būklės ataskaitos A. eilutėje įrašytas ilgalaikio turto likutis balansine verte 502499,36 Eur., iš jų 12262,44 Eur sukaupta atidėjinių suma. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikis turtas nusidėvėjo 25019,08 Eur. Iš savivaldybės biudžeto lėšų buvo perduotas patikėjimo teise valdyti ir disponuoti turto už 1806,20 Eur.

6. Finansinės būklės E. eilutėje parodyta trumpalaikių įsipareigojimų suma yra 159603,30 Eur. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro skolos už paslaugas ir prekes 10064,53 Eur. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų sumą 94100,22 Eur sudaro atlyginimai darbuotojams ir socialinio draudimo įmokos už rugsėjo mėn., sukauptas atostoginių rezervas 43176,11 eur, kiti ilgalaikiai įsipareigojimai (sukaupti atidėjiniai) 12262,44 Eur.

7. Finansinės būklės F.IV. eilutėje parodytas sukauptas perviršis 8293,74 Eur sudaro: gautinos lėšos už vaikų išlaikymą ikimokykliniame ugdyme 3521,65 Eur, darbuotojų maitinimą 194,79 Eur, gautinos lėšos už turto nuomą 165,07 Eur, banko likutis 35,39 Eur (spec.lėšų sąskaitoje) bei kitos sukauptos lėšos 4376,84 Eur (pervestos į savivaldybę, bet dar nepaimtos spec.lėšos).

Direktorė

Aušra Zebitiene

Vyriausioji buhalterė

Rasa Šideikiene