

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

191318558 Mokyklos g. 5, Dobromislės k., LT-13133 Vilniaus r.

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

Vilniaus r. Kyviškių pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2024-06-30 DUOMENIS

2024-09-19 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		433026,26	430361,56
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
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		433026,26	430361,56
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		391729,77	390590,19
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		13454,93	13274,79
II.5	Mašinos ir įrenginiai		24703,71	23636,23
II.6	Transporto priemonės		14,48	14,48
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		3123,37	2845,87
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		182797,34	106561,33
I.	Atsargos		36422,68	38642,12
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		36374,54	38593,98
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		48,14	48,14
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1465,80	2083,95
III.	Per vienus metus gautinos sumos		140720,03	61968,46
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, turtą, paslaugas		935,61	390,87
III.5	Sukauptos gautinos sumos		139784,42	61577,59

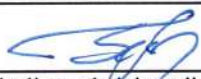
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4188,83	3866,80
	IŠ VISO TURTO:		615823,60	536922,89
D.	FINANSAVIMO SUMOS		467733,60	465627,26
I.	Iš valstybės biudžeto		169131,70	167942,04
II.	Iš savivaldybės biudžeto		295392,13	294562,25
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		3209,77	3122,97
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		138455,92	61300,28
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		138455,92	61300,28
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		8702,31	4131,70
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		72420,58	-164,45
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		57333,03	57333,03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		9634,08	9053,82
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		9634,08	9053,82
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1098,77	-1679,03
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10732,85	10732,85
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO		615823,60	535981,36

Direktorė

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

Vyr. specialistas

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)
 Vyr. specialistė
 Jadvyga Rodzevič

(parašas)

Janina Soltanovičienė

(vardas, pavardė)

Olga Voitkun

(vardas, pavardė)

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

Vilniaus r. Kyviškių pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191318558 Mokyklos g. 5, Dobromislės k., LT-13133 Vilniaus r.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2024 m. rugsėjo 19 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		486 710,12	420 950,77
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		479 789,02	413 953,98
I.1.	Iš valstybės biudžeto		329 137,01	286 132,32
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		147 602,33	127 505,90
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			44,46
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3 049,68	271,30
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6 921,10	6 996,79
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6 921,10	6 996,79
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		486 131,66	419 455,38
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		436 469,84	375 923,11
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7 994,10	7 580,40
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5 204,92	4 934,45
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		9 624,15	9 849,95
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		289,25	1 057,25
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2 412,00	3 294,86
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-65,43
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		20 765,42	14 623,93
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 307,60	2 191,91
XIV.	KITOS		64,38	64,95
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		578,46	1 495,39
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
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 KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		1,80	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		580,26	1 495,39
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		580,26	1 495,39
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Janina Soltanovičienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. specialistas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Buhalterinės apskaitos skyriaus

Vyr. specialistė

Jadvyga Rodzevič


(parašas)

Olga Voitkun

(vardas ir pavardė)

Kyviškių pagrindinė mokykla

2024 M. II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

1. Kyviškių pagrindinė mokykla yra valstybinė biudžetinė švietimo įstaiga.
1. Mokyklos buveinės adresas: Mokyklos g. 5, Dobromislė, Vilniaus r. Įstaigos kodas – 191318558.
2. Įstaiga yra finansuojama iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių.
3. Įstaiga vykdo priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą.
4. Mokymo kalba – lenkų.
5. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
6. Įstaiga sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Ataskaitose pateikiami duomenys registruojami eurai ir euro centais.
7. Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 46 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

8. Įstaigos II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.
9. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos: finansinės būklės ataskaita; veiklos rezultatų ataskaita; 20-ojo VSAFAS 4 priedas; finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. Apskaitos politika aprašyta 2023 metų Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitos 2024 m. birželio 30 d. likučiai :

1. ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė;
2. -per vienerius metus gautinose sumose nurodytos sukauptos finansavimo pajamos;
3. -finansavimo sumų straipsnyje nurodytos gauto finansavimo likutis iš valstybės, savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai yra pateikti 20-ojo VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį „; ;
4. -tiekėjams mokėtinų sumų straipsnyje, nurodytos skolos tiekėjams susidarė priskaičiavus birželio mėnesio sąnaudas už ryšių paslaugas, kvalifikacijos kėlimą, komunalines bei kitas paslaugas, pagal sąskaitas gautas liepos mėnesio pradžioje;
5. -su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje priskaičiuotas darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai už birželio mėnesį;
6. -sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptas atostogų rezervas.

2024 m. birželio 30 d. veiklos rezultatų ataskaitos sumos :

1. -finansavimo pajamų straipsnyje nurodytos priskaitytos finansavimo pajamos, tenkančios per ataskaitinį laikotarpį patirtoms pagrindinės veiklos sąnaudoms iš valstybės, savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių;
2. -pagrindinės veiklos sąnaudų straipsniuose nurodytos per ataskaitinį laikotarpį patirtos įstaigos išlaikymo sąnaudos iš valstybės, savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių.
3. -kitos veiklos pajamos sudarė gautos įplaukos už suteiktas paslaugas.



(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Janina Soltanovičienė
(vardas, pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus
Vyr. specialistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))
Jadvyga Rodzevič



(parašas)

Olga Voitkun
(vardas, pavardė)