

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

190986693, Šilojų g.15, Traksėdžių km., LT-99105 Šilutės r.

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

Šilutės r. Traksėdžių Šilojų mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. spalio 23 d. Nr. F3-03

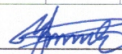
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1364328	1406685
I.	Nematerialusis turtas	1	405	647
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		405	647
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1363923	1406038
II.1.	Žemė		39176	65318
II.2.	Pastatai		1315435	1328016
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		3435	4540
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		5877	8164
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3		
IV.	Mineraliniai išteklių	3		
V.	Kitas ilgalaikis turtas	3		
B.	BIOLOGINIS TURTAS	4		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		121736	74645
I.	Atsargos	5	544	488
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		544	488
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	6	855	687
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	111894	70123
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		314	188
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		109915	67254
III.6.	Kitos gautinos sumos		1665	2681
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	8443	3347
	IŠ VISO TURTO:		1486064	1481330
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	1367952	1406957
I.	Iš valstybės biudžeto		14666	12520
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1346628	1386919
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		285	710
IV.	Iš kitų šaltinių		6373	6808
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		109025	67255
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	9	9927	9927
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		9927	9927
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	99098	57328
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		9268	2995
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		67260	20
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		22570	54313
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		9087	7119
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		8017	6430
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		8017	6430
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1070	689
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		381	729
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		689	(41)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1486064	1481331

Direktorius pavaduotoja ugdymui pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos
vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Ineta Januškienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Žaneta Šiaudvytienė
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Šilutės r. Traksėdžių Šilojų mokykla

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190986693, Šilojų g.15, Traksėdžių km., LT-99105 Šilutės r.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023 m. spalio 23 d. Nr. V23-03

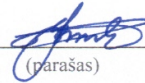
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	11	700303	581929
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		700303	581929
I.1.	Iš valstybės biudžeto		661430	555312
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		34607	20535
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1066	425
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3200	5657
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	701660	584067
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		610051	509905
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16215	12991
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		22222	20862
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		7528	7480
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		402	794
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6655	9089
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		35061	22946
XIV.	KITOS		3526	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1357)	(2138)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1740	2775
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13	1740	2775

II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	14	(2)	(39)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		381	598
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		381	598
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui pavaduojanti direktorių
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
 administracijos vadovas)


 (parašas)

Ineta Januškienė
 (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

Žaneta Šiaudvytienė
 (vardas ir pavardė)

ŠILUTĖS RAJONO TRAKSĖDŽIŲ ŠILOJŲ MOKYKLA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Šilojų g. 15 LT-99106 Traksėdžių k., Šilutės r. sav., tel./faks. (8 – 441) 58149

el.p.rastine@silojum.silute.lm.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190986693

2023 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. spalio 23 d. Nr. A-23-03

I. BENDROJI DALIS

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

Šilutės raj. Traksėdžių Šilojų mokykla (toliau – Įstaiga) buvo perregistruota 2021 m. rugsėjo 2 d. iš Rusnės specialiosios mokyklos VĮ Registrų centre, registro Nr. 50/139795 įstaigos kodas 190986693, steigėjas Šilutės rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla švietimo paslaugų tiekimas.

2. Tarpinis ataskaitinis laikotarpis.

Tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaiga sutampa su kalendorinių metų pirmo ketvirčio pabaiga, todėl informacija pateikiama nuo ataskaitinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, t.y. nuo 2023-01-01 iki 2023-09-30.

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

4. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

5. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį.

Įstaigoje per 2023 metų antrą ketvirtį vidutiniškai dirbo 47 darbuotojai.

6. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.

Svarbių sąlygų, turinčių įtakos įstaigos veiklai nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Apskaitos politika aprašyta 2022 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, kuris patalpintas mokyklos internetiniame puslapyje: www.silojum.silute.lm.lt/.

III. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Nematerialusis turtas (pastaba Nr.1)

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialaus turto neįsigijo ir nenurašė.

Nematerialaus turto likutinę vertę sudaro:

- Programinės įrangos licencijos – 405,00 €.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba Nr.2)

Ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas apskaitomas įsigijimo savikaina. Ilgalaikis materialus turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neatlygintinai Šilutės rajono savivaldybės administracijai perdavė ilgalaikį turtą (žemės sklypus) už 65318,26 € (iš jų tikrosios vertės pokytis – 6429,84€, bei neatlygintinai gavo ilgalaikį turtą (žemės sklypą) už 39176,16 € (iš jų tikrosios vertės pokytis – 8016,95 €.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinę vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro:

- Žemė – 39176,00 € (iš jų tikrosios vertės pokytis – 8017,00 €) ;
- Pastatai – 1315435,00 €.
- Mašinos ir įrengimai – 3435,00 € (gamybos mašinų ir įrenginių – 1,00 €, kitų mašinų ir įrenginių – 3434,00 €).
- Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis turtas– 5877,00 € (kompiuterinė įranga – 4227,00 €, kitas ilgalaikis turtas – 1650,00 €).

3. Ilgalaikis finansinis turtas, mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas (pastaba Nr.3)

Tokio turto įstaiga neturi.

4. Biologinis turtas (pastaba Nr.4)

Biologinio turto įstaiga neturi.

5. Trumpalaikis turtas (pastaba Nr.5)

Atsargos apskaitomos įsigijimo savikaina. Atsargų likutis – 544,00 € (kuras – 203,00 €, medikamentai – 341,00 €).

Inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

6. Išankstiniai apmokėjimai ir per vienerius metus gautinos sumos (pastaba Nr.6)

Išankstinių apmokėjimų suma – 855,00 € (išankstiniai mokėjimai tiekėjams – 324,00 €, ateinančių laikotarpių sąnaudos - transporto draudimas – 531,00 €).

Gautinų sumų balansinė vertė – 111894,00 €, kurią sudaro:

- ✓ gautinos sumos už turto nuomą – 314,00 €;
- ✓ sukauptos gautinos sumos – 109915,00 €;
- ✓ kitos gautinos sumos (kompensuojamos sąnaudos už komunalines paslaugas ir mitybą) – 1665,00 €.

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (pastaba Nr.7)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruoti banko sąskaitų likučiai:

- Ugdyimo lėšos – 437,08 €;
- Lėšos spec. poreikų mokiniams – 4067,77 €;
- Spec. lėšos – 24,17 €;
- Rėmėjų lėšos – 3029,36 €;
- Kitos (projektų) lėšos – 884,32 €

Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų likutis – 8442,64 €.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr.8)

Ištaigos finansavimo sumų pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

9. Ilgalaikiai atidėjiniai (pastaba Nr.9)

Ilgalaikių atidėjinių suma – 9927,00 €, ją sudaro priskaičiuotos išmokos atleidžiamiesiems darbuotojams, kuriems sukako pensijinis amžius mūsų įstaigoje ir jie įgijo teisę į senatvės pensiją.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr.10)

Trumpalaikių įsipareigojimų balansinė vertė 99098,00 €, kurią sudaro:

- 10.1. Tiekėjams mokėtinos sumos – 9268,00 €
- 10.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 66768,00 €
- 10.3. Kitos mokėtinos sumos darbuotojams – 492,00 €, kurias sudaro kompensuojamos kelionės išlaidos pedagoginiams darbuotojams.
- 10.3. Sukauptos mokėtinos sumos – 22570,00 €, jas sudaro darbuotojų sukauptos nepanaudotos kasmetinės atostogos:
 - sukauptos atostoginių sąnaudos – 22247,00 €;
 - sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 323,00 €.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

1. Ataskaitinio laikotarpio rezultatas - perviršis 381,00 eurai.
2. Įstaigos restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas nenumatomas.
3. Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.
4. Per laikotarpį nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos įstaigos veiklai, nebuvo.

5. Pagrindinės veiklos pajamos (pastaba Nr.11). Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos pateiktos 1 lentelėje:

1 lentelė

	Valstybės biudžetas	Savivaldybės biudžetas	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos	Kiti šaltiniai	Iš viso Eur.:
Panaudotos finansavimo sumų ilgalaikiam turtui pajamos	1445,94	12581,10	425,34	1763,10	16215,48
Panaudotos finansavimo sumų atsargoms pajamos	4881,18	550,00	640,60	1436,24	7508,02
Panaudotos finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	655103,05	21476,08			676579,13
Iš viso pagrindinės veiklos pajamų:	661430,17	34607,18	1065,94	3199,34	700302,63

6. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr.12). Ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudos pateiktos 2 lentelėje:

2 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (€)
1.	Darbo užmokesčio	601271,17
2.	Socialinio draudimo	8779,49

	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo iš viso:	610050,66
3.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	16215,48
4.	Šildymo	15178,85
5.	Elektros energijos	4333,89
6.	Vandentiekio ir kanalizacijos	1470,04
7.	Kitų komunalinių paslaugų	256,14
8.	Ryšių paslaugų	983,27
	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos iš viso:	22222,19
9.	Transporto	7527,74
10.	Kvalifikacijos kėlimo	402,00
11.	Sunaudotų atsargų	6654,95
12.	Kitų paslaugų	531,10
13.	Maitinimo	34529,80
14.	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	3525,60
	Iš viso pagrindinės veiklos sąnaudų:	701659,52

7. Kitos veiklos pajamos (pastaba Nr.13). Jas sudaro gautos pajamos už patalpų ir įrangos nuomą - 1740,00 €.

8. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (pastaba Nr.14). Jį sudaro delspinių sąnaudos – 2,00 €.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
pavaduojanti direktorių



Ineta Januškiene

Vyr. buhalterė



Žaneta Šiaudvytienė

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

190986693, Šilojų g.15, Traksedžių km., LT-99105 Šilutės r. Šilutės r. Traksedžių Šilojų mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

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		
		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 panaudojimo savo veiksniams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	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):	12 520,00	616 612,00					(614 370,00)		(95,00)		14 666,00	
1.1.	nepinigimiam turtui įsigyti	12 520,00	17 560,00					(17 743,00)				12 337,00	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		599 052,00					(596 627,00)		(95,00)		2 329,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 386 920,00	20 043,00		31 159,00	(58 888,00)		(32 606,00)				1 346 628,00	
2.1.	nepinigimiam turtui įsigyti	1 386 920,00	568,00		31 159,00	(58 888,00)		(13 130,00)				1 346 628,00	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		19 475,00					(19 475,00)					
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):	710,00		641,00				(426,00)				285,00	
3.1.	nepinigimiam turtui įsigyti	710,00		641,00				(425,00)				285,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							(1,00)					

