

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

TRAKSĖDŽIŲ ŠILOJŲ MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190986693, Šilojų g. 15, Traksėdžių k., Šilutės r.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022-04-27 Nr. F22 - 01

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

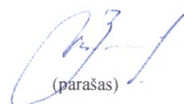
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1417453	293790
I.	Nematerialusis turtas	1	890	970
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		890	970
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1416563	292820
II.1	Žemė		63731	61673
II.2	Pastatai		1340597	218001
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5644	6012
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2264	2553
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4327	4581
II.10	Bibliotekų fondai			
II.11	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3		
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	4		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		168348	68844
I.	Atsargos	5	1776	139
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1776	276
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	875	709
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	148541	54601
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,		523	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		145543	54205
III.6	Kitos gautinos sumos		2475	396
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	17156	13258

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
	IŠ VISO TURTO:		1585801	362634
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	1435422	305738
I.	Iš valstybės biudžeto		15809	9281
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1399577	276980
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		12531	12672
IV.	Iš kitų šaltinių		7505	6805
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		144655	54205
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		8816	8816
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	9	8816	8816
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	135839	45389
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	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		12027	3097
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		57265	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		66547	42292
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		5724	2691
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		4842	2732
II.1	Tikrosios vertės rezervas		4842	2732
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		882	-41
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		923	-370
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-41	329
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1585801	362634

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto valdovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Romualdas Blechertas
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Žaneta Šiaudvytienė
(vardas ir pavardė)

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

TRAKSĖDŽIŲ ŠILOJŲ MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190986693, Šilojų g. 15, Traksėdžių k., Šilutės r.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022-04-27 Nr. V22-01

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	11.	218464	217390
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		218464	217390
I.1.	Iš valstybės biudžeto		212578	211043
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		3081	6027
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		142	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2663	320
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0	0
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			0
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12.	218835	217720
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		192525	183820
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2620	1538
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11154	19831
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2621	2155
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		32	135
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3735	421
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6148	9820
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-371	-330
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1307	724
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13.	1307	724
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	14.	-13	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		923	394
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		923	394
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Vyr. buhalterė



[Handwritten signature]

Romualdas Blechertas

Žaneta Šiaudvytienė

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

2022 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. balandžio 27 d. Nr. A-22-01

I. BENDROJI DALIS

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

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 2022-01-01 iki 2022-03-31.

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 2022 metų pirmą ketvirtį vidutiniškai dirbo 49 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 pateikta 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris patalpintas mokyklos internetiniame puslapyje: www.rusnessm.silute.lm.lt/.

III. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Nematerialusis turtas (pastaba Nr.1)

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga iš Šilutės rajono savivaldybės administracijos neatlygintinai gavo nematerialaus turto – programinės įrangos licencija (turto pradinė įsigijimo kaina – 328,72 €, sukauptas nusidėvėjimas – 328,72 €, likutinė vertė – 0,00 €).

Nematerialaus turto likutinę vertę sudaro:

- Programinės įrangos licencijos – 890,00 €;

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 iš Šilutės rajono savivaldybės administracijos neatlygintinai gavo – nekilnojamojo turto – pastatas ir žemės sklypas (turto pradinė įsigijimo kaina – 1598758,06 €, sukauptas nusidėvėjimas – 197875,13 €, likutinė vertė – 1400882,93 €, tikrosios vertės pokytis – 4842,30 €).

Ilgalaikio materialiojo turto likutinę vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro:

- Žemė – 63731,00 €;
- Pastatai – 1340597,00 €;
- Mašinos ir įrenginiai – 5644,00 €. (gamybos mašinų ir įrenginių – 1,00 €, kitų mašinų ir įrenginių – 5643,00 €).
- Baldai ir biuro įranga – 2264,00 € (kompiuterinė įranga – 2264,00 €).
- Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 4327,00 €.

3. Finansinis turtas (pastaba Nr.3)

Finansinio 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 – 1776,00 € (kuras – 158,00 €, medikamentai – 1594,00 €, ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys – 24,00 €).

Inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

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

Išankstinių apmokėjimų suma – 875,00 € (ateinančių laikotarpių sąnaudos - transporto draudimas – 499,00 €, atliekų tvarkymas – 151,00 €, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 225,00 €).

Gautinų sumų balansinė vertė – 148541,00 €, kurią sudaro:

- ✓ gautinos sumos už turto nuomą – 523,00 €;
- ✓ sukauptos gautinos sumos – 145543,00 €;
- ✓ kitos gautinos sumos (kompensuojamos sąnaudos už komunalines paslaugas ir mitybą) – 2475,00 €.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruoti banko sąskaitų likučiai:

- Ugdymo lėšos – 2183,84 €;
- Lėšos spec. poreikų mokiniams – 2581,83 €;
- Spec. lėšos – 12,03 €;
- Rėmėjų lėšos – 983,39 €;
- Kitos (projektų) lėšos – 11395,15 €.

Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų likutis – 17156,24 €.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr.8)

Įstaigos 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 – 8816,00 €, 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 135839,00 €, kurią sudaro:

- 10.1. Tiekėjams mokėtinos sumos – 12027,00 €
- 10.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 57265,00 €
- 10.3. Sukauptos mokėtinos sumos – 66547,00 €

Jas sudaro darbuotojų sukauptos nepanaudotos kasmetinės atostogos:

- sukauptos atostoginių sąnaudos – 65411,00 €;
- sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 1136,00 €.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

1. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 923,00 eurus.
2. Traksėdžių Šilojų mokyklos 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	576,90	1627,83	141,78	273,15	2619,66
Panaudotos finansavimo sumų atsargoms pajamos	2148,40	142,19		2389,50	4680,09
Panaudotos finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	209852,53	1311,20			211163,73
Iš viso pagrindinės veiklos pajamų:	212577,83	3081,22	141,78	2662,65	218463,48

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

2 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (€)
1.	Darbo užmokesčio	189764,65
2.	Socialinio draudimo	2760,07

	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo iš viso:	192524,72
3.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	2619,66
	Nusidėvėjimo ir amortizacijos iš viso:	2619,66
4.	Šildymo	9104,84
5.	Elektros energijos	1097,39
6.	Vandentiekio ir kanalizacijos	406,55
7.	Kitų komunalinių paslaugų	144,56
8.	Ryšių paslaugų	400,47
	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos iš viso:	11153,81
9.	Transporto	2621,32
10.	Kvalifikacijos kėlimo	32,00
11.	Sunaudotų atsargų	3735,05
12.	Kitų paslaugų	157,83
13.	Maitinimo	5990,14
	Kitos sąnaudos iš viso:	12536,35
	Iš viso pagrindinės veiklos sąnaudų:	218834,53

7. **Kitos veiklos pajamos (pastaba Nr.13).** Jas sudaro gautos pajamos už patalpų nuomą - 1307,00 €.

8. **Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (pastaba Nr.14).** Jį sudaro delspinių sąnaudos – 13,00 €.

Direktorius



Romualdas Blechertas
Žaneta Šiaudvytienė

Romualdas Blechertas

Žaneta Šiaudvytienė

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

2022m. kovo 31 d.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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):	9281	127908	0	748	0	0	-122128	0	0	0	15809	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti:	9281	3650		748			-2725				10954	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	124258	0	0			-119403				4855	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	276980	1081		1401078		0	-2850	0	0	0	1399577	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	276980			1401078	-276712		-1769				1399577	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1081	0	0			-1081		0		0	
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):	12672	0	1	0	0	0	-142	0	0	0	12531	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1277		1				-142				1136	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	11395						0				11395	
4.	Iš kitų šaltinių:	6805	0	3363	0	0	0	-2663	0	0	0	7505	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5579	18	3363	0	0	0	-2663	0	0	0	6297	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1208	
5.	Iš viso finansavimo sumų	308738	128989	0	1405190	0	0	-127783	0	0	0	1435422	