

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

TRAKSĖDŽIU ŠILOJU MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190986693, Šilų 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 BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022-08-02 Nr. F22 - 02

(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		1412267	293790
I.	Nematerialusis turtas	1	809	970
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		809	970
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1411458	292820
II.1	Žemė		63731	61673
II.2	Pastatai		1336403	218001
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5276	6012
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1974	2553
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4074	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		124143	68844
I.	Atsargos	5	788	139
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		788	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	395	709
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	119103	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,		330	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		117789	54205
III.6	Kitos gautinos sumos		984	396
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	3857	13258

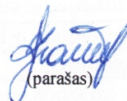
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
	IŠ VISO TURTO:		1536410	362634
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	1413559	305738
I.	Iš valstybės biudžeto		10718	9281
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1395341	276980
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		1238	12672
IV.	Iš kitų šaltinių		6262	6805
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		117204	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	108388	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	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		6320	3097
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		70158	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		31887	42292
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		23	
F.	GRYNASIS TURTAS		5647	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		805	-41
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		846	-370
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-41	329
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1536410	362634

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


(parašas)

Diana Pavilonienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Žaneta Šiaudvytienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesnio 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, Šilų g. 15, Traksėdžių k., Šilutės r.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022-08-02 Nr. V22-02

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	11.	444106	413376
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		444106	413376
I.1.	Iš valstybės biudžeto		425412	400099
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		13989	12217
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		284	142
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4421	918
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 ŠAŪAUDOS	12.	445664	413955
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		390288	358638
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7805	3217
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16885	25497
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		5275	4802
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		696	214
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6470	1088
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		18245	20499
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1558	-579
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2440	1519
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13.	2440	1519
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	14.	-36	-122
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		846	818
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		846	818
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotoja ugdymui pavaduojanti direktorių

Vyr. buhalterė

Diana Pavilonienė

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 II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. rugpjūčio 2 d. Nr. A-22-02

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 2022-06-30.

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 2022 metų antrą ketvirtį vidutiniškai dirbo 48 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 nematerialaus turto neįsigijo ir nenurašė.

Nematerialaus turto likutinę vertę sudaro:

- Programinės įrangos licencijos – 809,00 €.

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 ilgalaikio turto neįsigijo ir nenurašė.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinę vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro:

- Žemė – 63731,00 €. (iš jų tikrosios vertės pokytis – 4842,00 €.);
- Pastatai – 1336403,00 €.
- Mašinos ir įrengimai – 5276,00 €. (gamybos mašinų ir įrenginių – 1,00 €, kitų mašinų ir įrenginių – 5275,00 €).
- Baldai ir biuro įranga – 1974,00 € (kompiuterinė įranga – 2264,00 €).
- Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 4074,00 €.

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 – 788,00 € (kuras – 140,00 €, medikamentai – 642,00 €, ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys – 6,00 €).

Inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

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

Išankstinių apmokėjimų suma – 395,00 € (ateinančių laikotarpių sąnaudos - transporto draudimas – 308,00 €, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 87,00 €).

Gautinų sumų balansinė vertė – 119103,00 €, kurią sudaro:

- ✓ gautinos sumos už turto nuomą – 330,00 €;
- ✓ sukauptos gautinos sumos – 117789,00 €;

- ✓ kitos gautinos sumos (kompensuojamos sąnaudos už komunalines paslaugas ir mitybą) – 984,00 €.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruoti banko sąskaitų likučiai:

- Ugdymo lėšos – 1138,02 €;
- Lėšos spec. poreikų mokiniams – 1410,05 €;
- Spec. lėšos – 28,48 €;
- Rėmėjų lėšos – 1036,49 €;
- Kitos (projektų) lėšos – 244,35 €.

Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų likutis – 3857,39 €.

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 – 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 108388,00 €, kurią sudaro:

- 10.1. Tiekėjams mokėtinos sumos – 6320,00 €
- 10.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 70158,00 €
- 10.3. Sukauptos mokėtinos sumos – 31887,00 €

Jas sudaro darbuotojų sukauptos nepanaudotos kasmetinės atostogos:

- sukauptos atostoginių sąnaudos – 31242,00 €;
- sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 645,00 €;
- kitos mokėtinos sumos – 23,00 €.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

1. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 846,00 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	1153,99	5821,53	283,56	546,30	7805,38
Panaudotos finansavimo sumų atsargoms pajamos	3726,68	737,01		3456,51	7920,20
Panaudotos finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	420531,57	7430,81		418,00	428380,38
Iš viso pagrindinės veiklos pajamų:	425412,24	13989,35	283,56	4420,81	444105,96

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

2 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (€)
1.	Darbo užmokesčio	384689,33
2.	Socialinio draudimo	5598,98
	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo iš viso:	390288,31
3.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	7805,38
4.	Šildymo	11552,36

5.	Elektros energijos	3219,44
6.	Vandentiekio ir kanalizacijos	1043,18
7.	Kitų komunalinių paslaugų	264,52
8.	Ryšių paslaugų	805,43
	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos iš viso:	16884,93
9.	Transporto	5274,67
10.	Kvalifikacijos kėlimo	696,00
11.	Sunaudotų atsargų	6469,40
12.	Kitų paslaugų	663,35
13.	Maitinimo	17581,74
	Kitos sąnaudos iš viso:	18245,09
	Iš viso pagrindinės veiklos sąnaudų:	445663,78

7. **Kitos veiklos pajamos (pastaba Nr.13).** Jas sudaro gautos pajamos už patalpų nuomą - 2440,00 €.

8. **Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (pastaba Nr.14).** Jį sudaro delspinių sąnaudos – 36,00 €.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
pavadojanti direktorių



Diana Pavilionienė



Vyr. buhalterė



Žaneta Šiaudvytienė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĖ PASKIRTI IR JU POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2022m. birželio 30 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	364453	0	874	0	0	-363789	0	-101	0	10718	
1.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	9281	11450		874			-13334				8271	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	353003		0			-350455		-101		2447	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	276980	6338		1401348		0	-12613	0	0	0	1395341	
2.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	276980			1401348		-276712	-6275				1395341	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		6338		0			-6338		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	0	1	0	0	-284	0	-11151	0	1238	
3.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	1277			1			-284				994	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	11395						0				244	
4.	Iš kitų šaltinių:	6805	500	0	3378	0	0	-4421	0	-11151	0	6262	
4.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	5579	18		3378			-4003				4972	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1226	482		0			-418				1290	
5.	Iš viso finansavimo sumų	305738	371291	0	1405601	0	0	-381107	0	-11252	0	1413559	