

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

Įm.k 190164331; Dariaus ir Girėno 16, Seda, Mažeikių r.

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

Mažeikių r. Sedos Vytauto Mačernio gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2023-08-04 Nr.
(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		755708,67	772589,89
I.	Nematerialusis turtas		0,02	450,25
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,02	450,25
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		739838,59	756269,58
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		476549,24	482212,64
II.3	Infrastruktūros statiniai		68723,03	71592,23
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		23644,77	25194,51
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		170921,55	177270,2
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		15870,06	15870,06
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		75890,22	115882,21
I.	Atsargos		1008,19	13583,3
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1008,19	13583,3
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		251,63	38,05
III.	Per vienus metus gautinos sumos		60783,72	56683,16
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		25,34	85,2
III.5	Sukauptos gautinos sumos		60758,38	56504,54
III.6	Kitos gautinos sumos			93,42
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		13846,68	45577,7
	IŠ VISO TURTO:		831598,89	888472,1
D.	FINANSAVIMO SUMOS		754926,91	815758,79
I.	Iš valstybės biudžeto		138059,73	149493,86
II.	Iš savivaldybės biudžeto		478744,94	504275,98
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		106729,76	120579,04
IV.	Iš kitų šaltinių		31392,48	41409,91
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		75953,86	72374,6
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		15870,06	15870,06
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		15870,06	15870,06
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		60083,8	56504,54
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		0	0
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		4448,22	1545,45
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		676,49	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		54959,09	54959,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		718,12	338,71
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		718,12	338,71
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		379,41	151,79
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		338,71	186,92
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		831598,89	888472,1

Vadovė

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

(parašas)

Aušra Kazlauskienė

(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dalia Petkuvienė

(vardas, pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)****Mažeikių r. Sedos Vytauto Mačernio gimnazija**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im.k. 190164331; Dariaus ir Girėno 16, Seda, Mažeikių r.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**PAGAL 2023 m. birželio 30 d. DUOMENIS**2023 m. rugpjūčio 4 d. Nr. _____
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		895 576,23	663 226,63
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		895 576,23	663 226,63
I.1.	Iš valstybės biudžeto		561 966,01	419 653,35
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		303 078,46	222 312,58
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		20 166,33	17 360,19
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10 365,43	3 900,51
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-895 576,23	-663 226,49
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-771 432,06	-560 910,20
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-25 163,78	-20 965,64
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-24 576,95	-12 801,16
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-15 867,78	-13 341,39
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3 046,28	-2 905,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-963,28	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-16 724,43	-23 075,64
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-28 567,23	-20 856,94
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-9 234,44	-8 370,52
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,14
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		379,41	1 490,57
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		7 389,48	7 085,67
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-7 010,07	-5 595,10
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-0,14
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		379,41	1 490,57
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		379,41	1 490,57
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vadovė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Aušra Kazlauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Dalia Petkuvienė

(vardas ir pavardė)

MAŽEIKIŲ R. SEDOS VYTAUTO MAČERNIO GIMNAZIJA

Įmonės kodas 190164331, Dariaus ir Girėno g. 16, Seda LT-89383, Mažeikių r.

2023 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. rugpjūčio mėn. 4 d.

BENDROJI DALIS

Mažeikių r. Sedos Vytauto Mačernio gimnazija (toliau – gimnazija) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota 1994 m. spalio 20 d., rejestro Nr. 083611, įstaigos kodas –190164331. Mažeikių r. Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos buveinė: Dariaus ir Girėno g. 16, Seda LT-89383, Mažeikių r.

Pagrindinė Mažeikių r. Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos veikla yra “Bendrosios paskirties mokykla”. Be pagrindinės veiklos užsiima specialiąja bendrojo lavinimo mokyklų valgyklų eksploatavimo programa.

Mažeikių r. Sedos Vytauto Mačernio gimnazija neturi kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų.

Mažeikių r. Sedos Vytauto Mačernio gimnazija neturi filialų ir struktūrinių vienetų.

Mažeikių r. Sedos Vytauto Mačernio gimnazijoje per 2023 m. II ketvirtį vidutiniškai dirbo 72 darbuotojai.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti įstaigos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

APSKAITOS POLITIKA

Apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais, įstaigos apskaitos politika, kuri patvirtinta direktorės 2021 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V1-7 “Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo”

Išsamiai apskaitos politika aprašyta 2022 metų metiniame finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Apskaitos politika, apskaitiniai įverčiai nesikeitė.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

- Ataskaitiniu laikotarpiu klaidų taisymų nebuvo.
- Neapibrėžtųjų įsipareigojimų įstaiga neturi.
- Teisinių ginčų nėra.
- Reikšmingų įvykių, kurie paveikė ar galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, neįvyko.

Gimnazijos vadovė

Aušra Kazlauskienė

Parengė:

Vyr. buhalterė Dalia Petkuvienė _____, tel.(8 443) 46384; buhdalia@gmail.com

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1.	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	149 493,86	549 713,11	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	-561 147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 050,73
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	147 634,31	712,22	20 529,60	0,66				-30 842,02						138 034,77
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 859,55	549 000,89	-20 529,60					-530 305,88						24,96
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	504 275,98	275 194,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 725,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 744,94
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	494 506,55	17 709,32	8 183,75					-41 755,00						478 644,62
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9 769,43	257 485,63	-8 183,75					-258 970,99						100,32
3.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų E.S. projektams finansuoti):	120 579,04	6 317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 729,76
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	109 496,33		6 956,47					-9 723,04						106 729,76
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	11 082,71	6 317,05	-6 956,47					-10 443,29						0,00
4.	IS kitų šaltinių:	41 409,91	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 365,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 392,48
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18 665,94		5 071,04					-6 132,67						17 604,31
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	22 743,97	348,00	-5 071,04					-4 232,76						13 788,17
5.	IS viso finansavimo sumų	815 758,79	831 573,11	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	-892 405,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 926,91

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis