

Sedos Vytauto Mačernio gimnazija

Įm.k. 190164331; Dariaus ir Girėno 16, Seda LT-89383, Mažeikių.r.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021-04-27 Nr. F6-40

(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			
I.	Nematerialusis turtas		709722,94	715109,09
I.1	Plėtros darbai	1	0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	2	709722,94	715109,09
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		502034,54	504866,24
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		27571,09	28077,16
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		27142,35	27835,44
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		22590,89	23837,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		74653,17	74762,35
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		55730,90	55730,90
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		220499,03	138670,50
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	3	1053,45	555,42
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		1053,45	555,42
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	637,39	248,54
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	210290,11	129119,18
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, turą, paslaugas		64,60	110,25
III.5	Sukauptos gautinos sumos		210225,45	129002,41
III.6	Kitos gautinos sumos		0,06	6,52
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:	6	8518,08	8747,36
D.	FINANSAVIMO SUMOS		930221,97	853779,59
I.	Iš valstybės biudžeto	7	681067,02	686111,61
II.	Iš savivaldybės biudžeto		102474,92	102435,96
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		504532,83	508171,95
IV.	Iš kitų šaltinių		51447,88	52740,01
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		22611,39	22763,69
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		248945,74	167557,73
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	248945,74	167557,73
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		45864,73	39037,16
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		74566,54	6,10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		128514,47	128514,47
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas	9	209,21	110,25
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		209,21	110,25
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		98,96	87,09
G.	MAŽUMOS DALIS		110,25	23,16
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		930221,97	853779,59

Pavadootoja ugdymui pavadouojanti direktorę
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Daiva Bružienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Dalia Petkuvienė
(vardas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021-04-27 Nr. F6-40

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10	267394,36	266944,89
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		267394,36	266944,89
I.1.	Iš valstybės biudžeto		178244,09	154633,36
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		87384,96	110219,38
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1292,13	1308,62
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		473,18	783,53
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 SĄNAUDOS	11	267394,36	266944,89
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		240773,78	216768,80
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5530,29	4784,66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8525,87	10419,65
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1037,63	4959,74
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		83,00	248,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1448,48	2170,84
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		9188,68	21544,32
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		806,63	6048,88
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	A-B	0	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		98,96	792,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		457,93	4134,73
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		358,97	3342,73
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	12	98,96	792,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		98,96	792,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Pavadootoja ugdyimui pavadouojanti direktorę

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Daiva Bružienė

(vardas ir pavardė)

Dalia Petkuvienė

(vardas ir pavardė)

MAŽEIKIŲ RAJONO SEDOS VYTAUTO MAČERNIO GIMNAZIJA

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

2021 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. balandžio mėn. 27 d.

BENDROJI DALIS

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

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

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

Sedos Vytauto Mačernio gimnazija neturi filialų ir struktūrinių vienetų.

Sedos Vytauto Mačernio gimnazijoje per 2021 m. I ketvirtį vidutiniškai dirbo 73 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 2020 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.

Pavadootoja ugdymui pavaduojanti direktorę



Daiva Bružienė

Parengė:

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, 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
			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):	102435,96	122478,26	0,00	0,00	0,00	122439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	102474,92	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	102435,96	229,90	5177,15			5368,09						
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		122248,36	-5177,15			117071,21					102474,92	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	508171,95	58533,11	0,00	0,00	0,00	62172,23	0,00		0,00	0,00	504532,83	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	508036,07	6018,74				9546,98					504507,83	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	135,88	52514,37				52625,25					25,00	
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):	52740,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	51447,88	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	52740,01					1292,13					51447,88	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	22763,69	165,22	0,00	144,14	0,00	461,66	0,00	0,00	0,00	0,00	22611,39	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13919,22		44,92	144,14		296,80					13811,48	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8844,47	165,22	-44,92			164,86					8799,91	
5.	Iš viso finansavimo sumų	686111,61	181176,59	0,00	144,14	0,00	186365,32	0,00	0,00	0,00	0,00	681067,02	