2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita"
2 priedas

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

**190400881 Vabalninko g. 15, Paliūniškio k., 38440 Panevėžio r.**

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

**Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinė mokykla**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

# FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

## PAGAL 2024 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2024-04-17 Nr. /
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|---|---|---|---|---|
| A. | **ILGALAIKIS TURTAS** | | 531559,84 | 523508,26 |
| I. | Nematerialusis turtas | III.1 | 0 | 0,30 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | 0,30 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | III.2 | 513193,72 | 505141,84 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 444590,47 | 447264,36 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | | |
| II.4 | Kiti statiniai | | 8704,24 | 8962,99 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 12775,14 | 10109,54 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 26265,27 | 29568,43 |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 8358,6 | 9236,52 |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | | |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 12500 | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | III.3 | 18366,12 | 18366,12 |
| IV. | Mineraliniai ištekliai | | | |
| V. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | **BIOLOGINIS TURTAS** | | | |
| C. | **TRUMPALAIKIS TURTAS** | | 175012,43 | 72100,35 |
| I. | Atsargos | III.4 | 3169,28 | 4221,08 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | | 3169,28 | 4221,08 |
| 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 | III.5 | 2272,81 | 3592,3 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | III.6 | 167345,16 | 62080,73 |
| 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 | III.6.1. | 1561,82 | 1076 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | III.6.2. | 165352,1 | 60853,93 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| III.6 | Kitos gautinos sumos | III.6.3. | 431,24 | 150,8 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | III.7. | 2225,18 | 2206,24 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 706572,27 | 595608,61 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **D.** | **FINANSAVIMO SUMOS** | III.8. | 507072,77 | 514257,63 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 2965,42 | 4823,3 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 501262 | 506380,79 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 6,68 | 26,9 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 2838,67 | 3026,64 |
| **E.** | **ĮSIPAREIGOJIMAI** | | 193985,74 | 76155,45 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 18366,12 | 18366,12 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | III.9. | 18366,12 | 18366,12 |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | III.10. | 175619,62 | 57789,33 |
| 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 | | 0 | 0 |
| 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 | III.10.1. | 28377,63 | 4278,8 |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | III.10.2. | 93736,46 | |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | III.10.3. | 53491,91 | 53491,91 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | III.10.4. | 13,62 | 18,62 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 5513,76 | 5195,53 |
| **F.** | **GRYNASIS TURTAS** | | | |
| I. | Dalininkų kapitalas | | 0 | 0 |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | III.11 | 5513,76 | 5195,53 |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | III.11.1. | 318,23 | 514,64 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | III.11.2. | 5195,53 | 4680,89 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | | |
| **G.** | **MAŽUMOS DALIS** | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 706572,27 | 595608,61 |

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

(parašas)

Dalya Morkūnienė
(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jūratė Kamaitienė
(vardas, pavardė)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos"
4 priedas

**(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiamos konsoliduojant tyglo finansinių ataskaitų sąskaitų atskleidimo lentelės formoje)**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintinai gautas turtas | Perduotas šalies viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų nurašymas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų nurašymas dėl jų panaudojimo savo veikloje | Finansavimo sumų nurašymas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos (grąžintos) | Finansavimo sumų (gautos) pasikeitimas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **II valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)** | **4.823,38** | **131.232,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-133.090,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.965,42** |
| 1.1. | neapmokestinamo turto įsigyti | 4.404,95 | 8.130,84 | | | | | -9.831,82 | | | | 2.703,97 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 418,53 | 123.101,53 | | | | | -123.258,41 | | | | 261,45 |
| 2. | **II savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):** | **506.388,79** | **112.740,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-117.859,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **501.263,00** |
| 2.1. | neapmokestinamo turto įsigyti | 503.319,34 | 10.286,30 | | | | | -14.280,05 | | | | 499.325,64 |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 3.063,45 | 102.454,34 | | | | | -103.579,43 | | | | 1.938,36 |
| 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):** | **26,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-20,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6,68** |
| 3.1. | neapmokestinamo turto įsigyti | 26,90 | | | | | | -20,32 | | | | 6,68 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | 0,00 |
| **4.** | **Iš kitų šaltinių:** | **1.035,64** | **0,00** | **0,00** | **798,29** | **0,00** | **0,00** | **-786,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.838,67** |
| 4.1. | neapmokestinamo turto įsigyti | 2.950,23 | | | 798,29 | | | -853,29 | | | | 2.814,76 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 76,41 | | | | | | -52,50 | | | | 23,91 |
| **5.** | **Iš viso finansavimo sumų** | **514.297,63** | **243.973,04** | **0,00** | **798,29** | **0,00** | **0,00** | **-251.956,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **507.072,77** |

* Šioje eilutėje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, įvykęs ataskaitinio laikotarpio kliedų sąskaitose ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita"
2 priedas

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

Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinė mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Vabalninko g. 15, Paliūniškio k., 38440 Panevėžio r. 190400881
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

**PAGAL** **2024 m. kovo 31 d.** **DUOMENIS**

2024 m. balandžio 17 d.
(data)

*Eurais*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|---|---|---|---|---|
| **A.** | **PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS** | | **361.847,76** | **358.328,56** |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | III.12.1 | 355.138,73 | 350.722,29 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 196.000,33 | 187.035,33 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 158.131,92 | 162.501,20 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 20,22 | 20,22 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 986,26 | 1.165,54 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | III.12.2 | 6.709,03 | 7.606,27 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 6.709,03 | 7.606,27 |
| III.2. | Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| **B.** | **PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS** | III.12.3 | **361.529,53** | **358.024,13** |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 288.542,17 | 273.196,44 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 8.070,92 | 9.211,13 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 25.681,84 | 37.196,17 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | | 16.381,61 | 16.650,01 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 31,00 | 188,78 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 987,30 | 390,17 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 9.154,50 | 10.635,96 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | 11.367,00 | 9.175,10 |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 1.313,19 | 1.368,01 |
| XIV. | KITOS | | | 12,36 |
| **C.** | **PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS** | | **318,23** | **304,43** |
| **D.** | **KITOS VEIKLOS REZULTATAS** | | **0,00** | **0,00** |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | |
| **E.** | **FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS** | | | |
| **F.** | **APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA** | | | |
| **G.** | **PELNO MOKESTIS** | | | |
| **H.** | **GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ** | | **318,23** | **304,43** |
| **I.** | **NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA** | | | |
| **J.** | **GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS** | | **318,23** | **304,43** |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo)

(parašas)

Daiva Morkūnienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalterio))

(parašas)

Jūratė Kamaitienė
(vardas ir pavardė)

# Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinė mokykla

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS
## PRIE 2024 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
**2024-04-18**
**Paliūniškis**

## I. BENDROJI DALIS

1. Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinė mokykla, kodas 190400881, pelno nesiekianti Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, asignavimų valdytojas, adresas: Vabalninko g. 15, Paliūniškis, Panevėžio r.

Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinė mokykla reorganizuota 1994 m. rugsėjo 1d. (įsteigtas kaip atskiras, savarankiškas juridinis asmuo). 2020 m. rugsėjo 1 d. prie mokyklos prijungtas Tiltagalių skyrius.

2. Mokykla užsiima ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio lavinimo ir ugdymo bei vaikų maitinimo veikla.

3.Mokykla finansuojama iš valstybės, savivaldybės, Europos sąjungos biudžetų teisės aktų nustatyta tvarka. Įstaigai finansuoti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos. Pagrindinė mokykla, įgyvendindama savo programą ir vykdydama jai pavestus uždavinius, be ugdymo veiklos yra numačiusi kitas veiklas, kurios leidžia gauti papildomų pajamų išlaidoms apmokėti ir kitiems įstaigos poreikiams patenkinti. Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinė mokykla gauna pajamų už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimą ir ugdymą, mokinių ir darbuotojų maitinimą, bei darbuotojų maitinimo antkainio, kurios naudojamos ir įtraukiamos į apskaitą Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Gaunamos pajamos naudojamos pagrindinei veiklai vykdyti.

4. Darbuotojų skaičius 2024 m. kovo 31 d. buvo 63.

5. Mokykla neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų, turi Tiltagalių pradinės mokyklos skyrių.

## II. APSKAITOS POLITIKA

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal VSAFAS reikalavimus, kurie taikomi biudžetinėse įstaigose.

Buhalterinė apskaita vedama pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;
- Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

Paliūniškio pagrindinės mokyklos Apskaitos politika patvirtinta direktoriaus įsakymu. Apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinė programa „LABBIS“ , maisto produktų Tiltagalių skyriaus apskaitai naudojama „NEVDA“ programa.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- valstybės funkciją;

- programą, priemonę, projektą;
- lėšų šaltinį;
- biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnį;
- kitą informaciją.

Ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant šiuos bendruosius apskaitos principus: kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

## III. PASTABOS

**Finansinės būklės ataskaitoje** 2024 m. kovo 31 d. pateikiama turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų likutinė vertė (su paskutinio praėjusio ataskaitinio laikotarpio – 2023-12-31 - palyginamosiomis sumomis).

Finansinės būklės ataskaitos pastabos:

A. ILGALAIKIS TURTAS

1. Ilgalaikis nematerialusis turtas likutine verte 0,00 eurų.
2. Ilgalaikis materialusis turtas likutine verte 513193,72 eurų.

1842,35 eurų VB lėšos
498248,01 eurų SB lėšos
12500,00 eurų (nebaigta statyba, finansavimas negautas) SB lėšos
6,68 eurų. ESB lėšos
596,68 eurų KT lėšos

3. Ilgalaikis finansinis turtas 18366,12 eurų (darbo užmokesčio ilgalaikiai atidėjiniai)

C. TRUMPALAIKIS TURTAS

4. Nenurašytų atsargų vertė 3169,28 eurų
   434,64 eurų SB lėšos (finansavimas negautas)
   1077,63 eurų. SB lėšos (finansavimas gautas)
   861,62 eurų. VB lėšos (finansavimas gautas)
   795,39 eurų SPEC. lėšos

5. Išankstiniai apmokėjimai 2272,81 eurų.
   261,45 eurų VB lėšos (ateinančių laikotarpių sąnaudos)
   1936,36 eurų SB lėšos (ateinančių laikotarpių sąnaudos)
   75,00 eurų KT lėšos (ateinančių laikotarpių sąnaudos)

6. Per vienus metus gautinos sumos 167345,16 eurų Iš jų:.
   6.1. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas- 1561,82 eurų
   1441,76 eurų (gautini tėvų įnašai ir įmokos už paslaugas)
   120,06 eurų (gautinos įmokos už patalpų nuomą)
   6.2. Sukauptos gautinos sumos 165352,10 eurų
   savivaldybės finansų sk.:
   160699,65 eurų (sukauptos finansavimo pajamos)

4652,45 eurų (spec. lėšos)

6.3. Kitos gautinos sumos 431,24 eurų

431,24 eurų lėšų atstatymas (komunalines paslaugos ir vaikų maitinimas kitoms įstaigoms)

7. Pinigų likutis banko sąskaitose 2225,18 eurų

2166,99 eurų KT lėšos (GPM 1,2 proc. lėšos)

58,19 eurų spec. lėšos (grynieji pinigai kasoje )

D. FINANSAVIMO SUMOS

8. Finansavimo sumos 507072,77 eurų.

500693,72 eurų ilgalaikio materialaus turto gautos finansavimo sumos (likutinė vertė)

1939,25 eurų nenurašytų atsargų, kurioms finansavimas gautas

2272,81 eurų išankstinių apmokėjimų (ateinančių laikotarpių sąnaudų)

2166,99 eurų pinigų likutis

Finansavimo sumos detalizuotos pagal finansavimo šaltinius pagal pateiktą pažymą 20-ojo VSAFAS 4 priede.

E. ĮSIPAREIGOJIMAI

9. Ilgalaikiai įsipareigojimai: 18366,12 eurų

18103,62 eurų atidėjiniai ( išeitinėms išmokoms už 2 mėn.)

262,50 eurų atidėjiniai ( soc. draudimui nuo išeitinių išmokų )

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai: 175619,62 eurų

10.1. Tiekėjams mokėtinos sumos 28377,63 eurų

10.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai- 93736,46 eurų

57660,06 eurų mokėtinas darbo užmokestis

20581,58 eurų įmokos sodrai darbuotojo ir darbdavio lėšomis, priemoka iki MMA.

14429,20 eurų pajamų mokestis (GPM).

1065,62 dalinis kelionės išlaidų kompensavimas darbuotojams ( 984,00eurų); profsąjungos nario mokesčiai (81,62 eurų).

10.3. sukaupti atostoginių kaupiniai- 53491,91 eurų (pagal apskaitos politika perskaičiuojami vieną kartą metuose)

10.4. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai- 13,62 eurų (tėvų įnašų permoka)

F. GRYNASIS TURTAS

11. Sukauptas perviršis ar deficitas 5513,76 eurų.

11.1. Einamų metų perviršis 318,23 eurų

11.2. Ankstesnių metų perviršis 5195,53 eurų

**Veiklos rezultatų ataskaitoje** 2024 m. kovo 31 d. pateikiamos pajamos ir sąnaudos ( ataskaitinio laikotarpio – 2023-03-31 - palyginamosiomis sumomis).

12.Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos:

Veiklos rezultatų ataskaitoje atsispindi 7 ir 8 klasių sąskaitų kaupiniai per 2024 m. I ketv.

12.1. Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos, tai per ataskaitinį laikotarpį sukauptos pajamos, kurioms finansavimas gautas iš savivaldybės finansų skyriaus, valstybės biudžeto lėšų taip pat nemokamai gautas turtas iš įvairių finansavimo šaltinių.

12.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos, tai pajamos (spec. lėšos) už vaikų mitybą ir ugdymą, darbuotojų maitinimą, maitinimo antkainis, patalpų nuomą.

12.3. Pagrindinės veiklos sąnaudose sukauptos faktinės išlaidos iš visų finansavimo šaltinių ir spec. lėšų įstaigos veiklai vykdyti pagal VSAFAS nustatytą sąnaudų paskirstymą.

Direktorė Daiva Morkūnienė

Buhalterė Jūratė Kamaitienė