

Žemės ūkio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės

Šiaulių Diebtuvio gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190531375, Vilniaus g. 188, Šiauliai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021 m. lapos 19 d. Nr. 2021 II
(metai)

EH. Nr.	Straiipsniai	Pastabas Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė pradžios
A.	ILGALAIKIS TURTAS		873 767,38	886 510,60
I.	Neimaterialusis turtas		912,00	
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinio įrašų ir jos licencijos		912,00	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtų projektų ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prešilės			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		872 855,38	886 510,60
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		711 473,88	715 769,34
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5 906,01	6 158,26
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir priemonės		108 030,66	118 048,05
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7 712,71	6 634,59
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		39 732,12	39 900,42
II.10	Nebaigtų statybos ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mišaliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		297 007,07	167 793,84
I.	Atsargos		58,44	94,92
I.1	Strateginės ir nefinansinės atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkiniai inventoriai		58,44	94,92
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		55,00	
III.	Per vienus metus gautinės sumos		136 540,33	126 151,22
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		401,04	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotus prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinės sumos		136 139,29	126 151,22
III.6	Kitos gautinės sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		160 353,30	41 547,70
D.	IS VISO TURTO		1 170 774,45	1 054 304,50
E.	FINANSAVIMO SUMOS		949 839,02	926 944,80
I.	Iš valstybės biudžeto		11 759,65	9 438,11
II.	Iš savivaldybės biudžeto		727 039,29	731 858,51
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		160 279,71	134 445,90
IV.	Iš kitų šaltinių		30 760,37	51 102,28
II.	ISPARIEGOJIMAI		220 512,08	126 419,28
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		220 512,08	126 419,28
II.1	Ilgalaikių atidėjimų sinamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų sinamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų pėsmokos			
II.9	Tiekėjoms mokėtinės sumos		3 919,72	320,77
II.10	Su darbo sątykiu susiję įsipareigojimai		90 453,38	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		126 113,86	126 089,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		25,12	
F.	GRYNASIS TURTAS		423,35	940,42
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervai			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nusavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervišis ar deficitas		423,35	940,42
IV.1	Būsimųjų metų pervišis ar deficitas		(517,07)	
IV.2	Ankstesniųjų metų pervišis ar deficitas		940,42	940,42
G.	MAŽUMOS DALIS			
IS VISO FINANSAVIMO SUMOS, ISPARIEGOJIMŲ, GRĄŽINTINŲ MOKĖTINŲ SUMŲ IR MAŽUMOS DALIES			1 170 774,45	1 054 304,50

Direktoriaus (vietoje sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos) Vilnis Balnevičius
 (parašas) (vardas ir pavardė)
 Vyr. buhalterė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) Stanislava Vaičiulienė
 (parašas) (vardas ir pavardė)

3-jojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Šiaulių Didždvario gimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190531375, Vilniaus g. 188, Šiauliai

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2021 m. liepos 19 d. Nr. 2021 II
(data)

EH Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		931 553,92	901 881,29
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		930 808,72	892 640,56
I.1.	Iš valstybės biudžeto		683 829,55	664 886,28
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		159 633,84	143 906,46
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		83 983,98	82 695,57
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3 361,35	1 152,25
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		745,20	9 240,73
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		745,20	9 240,73
III.2.	Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		932 070,99	900 924,59
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		804 700,88	774 524,92
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16 255,28	17 523,68
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		24 384,17	19 046,30
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			1 891,69
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 020,13	749,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		937,90	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOJTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8 665,03	16 448,62
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		2 404,04	3 963,36
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		73 703,56	1 725,05
XIV.	KITOS			64 938,27
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(517,07)	956,70
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
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 KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		(517,07)	956,70
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(517,07)	956,70
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Vitalis Balsevičius

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Stanislava Vaičiulienė

(vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga Vilniaus g. 188, Šiauliai, ,
el. p.rastine@didzdvaris.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
įm. kodas 190531375

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTASAIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ LAIKOTARPĮ NUO 2021 01 01 IKI 2021 06 30

I. BENDROJI DALIS:

Šiaulių m. Didždvario gimnazija (toliau gimnazija) yra biudžetinė įstaiga. Gimnazijos steigėjas – Šiaulių m. savivaldybė. Gimnazija viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Šiaulių m. savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, atributiką. Gimnazijos buveinė – Vilniaus g. 188, Šiauliai, įstaigos kodas 190531375. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre. 2021 m. birželio 30 d. įstaigoje dirbo 87 darbuotojai, iš jų: pedagoginių darbuotojų 63, kiti darbuotojai 24.

II. APSKAITOS POLITIKA.

Mokykla, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir kitų pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Apskaitos politika aprašyta 2020m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Mokyklos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

III. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PASTABOS.

1. Ilgalaikis turtas.

Nematerialaus turto likutinė vertė – 912,00 Eur.

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 872855,38 Eur.

2. Trumpalaikis turtas.

Trumpalaikis turtas sudaro 136653,77 iš jų:

Atsargos – 58,44 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai – 55,00 Eur,

Gautinos sumos – 136540,33 Eur.

3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai sąskaitose - 160353,30 Eur.

4. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė – 220512,08 Eur.

Tiekėjams mokėtinos sumos – 3919,72 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 90453,38 Eur,

Sukauptos mokėtinos sumos – 126113,86 Eur.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 25,12 Eur.

5. Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamos sudaro finansavimo pajamos ir pagrindinės veiklos kitos pajamos – 931553,92 Eur.

6. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos – 932070,99 Eur. Didžiąją dalį šių sąnaudų sudarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 804700,88 Eur.

7. Pagrindinės veiklos perviršis ir deficitas

Pagrindinės veiklos deficitas yra 517,07 Eur.

8. Kitos pastabos.

Esminių pasikeitimų, kurie gali paveikti kurį nors finansinių atskaitų straipsnį, nebuvo.

Direktorius

Vitalis Balsevičius

Švietimo centro Centralizuotos
buhalterinės apskaitos padalinio
vyr. buhalterė

Stanislava Vaičiulienė