

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

Šiaulių Dirbtuvio gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190531375, Vilniaus g. 188, Šiauliai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines būklės ataskaitą (konsoliduojamą finansines būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

2021 m. spalio 27 d. Nr. 2021 03

(data)

EH. Nr.	Struktūriniai	Pastabos Nr.	Paskutinio ataskaitinio	Paskutinio praejusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		902 566,14	886 510,66
I.	Neamaterialusis turtas		865,30	
I.1	Pateiktas darbas			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		865,30	
I.3	Kitas neamaterialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir įbankstiniai mokėjimai			
I.5	Prešilžas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		901 700,84	886 510,66
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		709 326,13	715 769,34
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5 827,29	6 158,26
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		107 874,51	118 048,05
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Reikiai ir biuro įranga		19 264,43	6 634,59
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		59 408,26	39 900,42
II.10	Nebaigta statyba ir įbankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mišrūs ir kiti kiti ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		211 337,82	167 148,71
I.	Atsargos		250,08	94,92
I.1	Stratėginės ir neįdiegtos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikimo inventoriai		250,08	94,92
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartyje			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Įbankstiniai apmokėjimai		53,30	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		141 271,63	125 973,45
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1 352,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		32,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		139 651,68	125 973,45
III.6	Kitos gautinos sumos		235,95	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		69 762,81	41 080,34
IŠ VISO TURTO:			1 113 903,96	1 053 659,37
D.	FINANSAVIMO SUMOS		964 304,01	925 871,22
I.	Iš valstybės biudžeto		16 246,46	9 538,11
II.	Iš savivaldybės biudžeto		726 276,17	731 858,51
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		167 038,72	134 484,84
IV.	Iš kitų šaltinių		54 742,66	49 989,76
E.	ĮSIPARIGIJIMAI		149 063,27	126 847,73
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		149 063,27	126 847,73
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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 įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų pomokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		21 093,58	1 225,58
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 673,08	(467,36)
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		126 138,91	126 089,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		157,70	
F.	GRYNASIS TURTAS		536,68	940,42
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nusavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptos perviršis ar deficitas		536,68	940,42
IV.1	Einausių metų perviršis ar deficitas		(403,74)	
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		940,42	940,42
G.	MAŽUMOS DALIS			
IŠ VISO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS, JŲ PAVIRŠIAUS DALIS:			1 113 903,96	1 053 659,37

Direktorius	Vitalis Balasovičius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)	(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalteris	Stasislava Valčiūienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(vardas ir pavardė)

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021 m. spalio 27 d. Nr. 2021 03

(data)

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 261 683,61	1 180 910,22
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 258 463,81	1 169 256,99
I.1.	Iš valstybės biudžeto		891 487,66	835 744,78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		212 114,73	202 555,07
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		140 664,60	123 223,55
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		14 196,82	7 733,59
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3 219,80	11 653,23
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3 219,80	11 653,23
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		1 262 087,35	1 184 420,68
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 042 018,41	973 691,88
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		23 573,83	26 308,94
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		30 371,83	23 286,62
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		84,42	1 968,65
V.	TRANSPORTO			800,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 551,97	1 066,38
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 944,82	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			283,90
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGIŲ SAVIKAINA		38 727,18	19 224,58
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2 909,48	5 172,64
XI.	NUOMOS			477,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		119 905,41	33 941,45
XIV.	KITOS			98 198,64
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(403,74)	(3 510,46)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		(403,74)	(3 510,46)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(403,74)	(3 510,46)
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 09 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. Rugsėjo 30 d. įstaigoje dirbo 88 darbuotojai, iš jų: pedagoginių darbuotojų 62, kiti darbuotojai 26.

### II. APSKAITOS POLITIKA.

Gimnazija, 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 įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Apskaitos politika aprašyta 2020 m gruodžio 31d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

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

### III. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PASTABOS.

#### 1. Nematerialus turtas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai nematerialus turtas patektas likutine verte 865,50 Eur.

Turto grupė	Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Eur. )	Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio
Programinė įranga ir jos licenzijos	4929,80	4064,30

#### 2. Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 901700,64 Eur.

Turto grupė	Įsigijimo ataskaitinio pabaigoje (Eur.)	vertė laikotarpio	Sukaupta amortizacija ataskaitinio pabaigoje (Eur.)
Negyvenamieji pastatai	1035049,64		325723,49
Infrastruktūra ir kiti statiniai	7807,08		1979,79
Mašinos ir įrengimai	207363,23		99488,72
Baldai ir biuro įranga	101254,4		818989,97
Kitas ilgalaikis materialus turtas	61043,98		1635,72

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį įtakojo sukauptas nusidėvėjimas.

### 3. Ateinančių laikotarpių sąnaudos 40,00 Eur.

Tiekėjai	Suma (Eur.)
AB Lietuvos draudimas	40,00

### 4. Atsargos.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus įsigijo už 51155,37 Eur. o nurašė už 50829,68 Eur. Likutis medžiagų ir žaliavų maisto produktų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 678,85 Eur.

### 5. Gautinos sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinas sumas sudaro 1384,00 Eur.

Gautinos sumos	Suma (Eur.)
Gautinos sumos už mokinių nemokamą maitinimą	482,40
Gautinos sumos už mokinių pavėžėjimą	869,60
Gautinos įmokos už paslaugas švietimo	32,00

### 6. Sukauptos gautinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus sukauptos gautinas sumas sudaro 139651,68 Eur.

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur.)
Atostogų kaupimas	126089,51
Valstybinio socialinio draudimo fondui	98,91
Valstybiniai mokesčių inspekcijai	1574,17
Tiekėjams	10900,15
Sukauptos negražintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	988,94

### 7. Kitos gautinos sumos

Tiekėjai	Suma (Eur.)
UAB Laisvoji banga	235,95

## 7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Piniginių lėšų likutį 69762,81 Eur. ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro pinigai banko sąskaitose.

## 8. Finansavimo sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 964304,01 Eur.

## 9. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Įsiskolinimą tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 21093,58 Eur.

Tiekėjai ( 5 didžiausi )	Suma ( Eur.)
International Baccalaureate Organization	8300,00
AB Energijos skirstymo operatorius	1579,43
AB Telia Lietuva	748,00
Panevėžio švietimo centras	767,34
VĮ American English School Panevėžio filialas	460,00

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 1673,08 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma ( Eur.)
Mokėtinos gyventojų pajamų mokestis	1574,17
Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	98,91

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 126296,61 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos	Suma ( Eur.)
Sukauptos atostoginių sąnaudos	124287,31
Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	1802,17
Kitos sukauptos mokėtinos sumos	49,40
Kitos mokėtinos sumos	157,70

## 10. Finansavimo pajamos 1258463,81 Eur. iš jų

Finansavimo pajamos	Suma ( Eur.)
Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos nepiniginiam turtui	35391,77
Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos ( finansinė parama )	105272,83
Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui	12260,45
Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms	879227,21
Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui	11775,42
Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms	200339,31
Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui	2929,35

Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms	11267,47
--	----------

Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos 3219,8 Eur. iš jų

Apskaičiuotos pajamos	Suma (Eur.)
Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas	3219,8

### 11. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 1042018,41 Eur.

Sąnaudos	Suma (Eur.)
Darbo užmokesčio	1026204,47
Ligos pašalpos	436,01
Socialinio draudimo	15377,93

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 23573,83 Eur.

Sąnaudos	Suma (Eur.)
Gyvenamieji ir kiti pastatai	6443,19
Kiti statiniai	330,97
Mašinos ir įrengimai	12810,54
Baldai ir biuro technika	3031,62
Kitas ilgalaikis turtas	693,21
Programinė įranga ir licenzijos	264,30

Komunalinių paslaugų ir ryšių 30371,83 Eur.

Sąnaudos	Suma (Eur.)
Šildymo	15167,77
Elektros energijos	7529,74
Vandentiekio ir kanalizacijos	1727,05
Ryšių	5023,63
Kitų komunalinių paslaugų	923,64

Paprasto remonto ir eksploatavimo medžiagos 1944,82 Eur.

Sąnaudos	Suma (Eur.)
Paprasto remonto ir eksploatavimo medžiagos	763,78

Sunaudotų atsargų sąnaudos 38727,18 Eur.

Sąnaudos	Suma (Eur.)
Kitas kuras	73,69
Kompiuterių atsarginės dalys	866,92
Kanceliarinės prekės	2475,09
Valymo prekės	302,76
Ūkinis inventorių	29579,32
Kitos medžiagos	312,67

Kitų paslaugų sąnaudos 119905,41 Eur.

Sąnaudos	Suma ( Eur)
Skalbimo paslauga	426,89
Bankiniai mokesčiai	45,26
Apsaugos	435,60
Deratizacija	68,00
Kilimėlių nuoma	181,50

**12. Kitos pastabos.**

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

Direktorė

Vitalis Balsevičius

Švietimo centro Centralizuotos  
buhalterinės apskaitos padalinio  
vyr. buhalterė

Stanislava Vaičiulienė