

Šalčininkų r. Dieveniškų Adomo Mickevičiaus gimnazija, 191416479, Geranių g. 32, Dieveniškų mstl., Dieveniškų sen., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370393
D/L: 2024-02-28 08:27:47

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | | Segmentai | | | Iš viso |
|----------|---|-----------------------------|--------|--------------------------------------|------------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gynyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | | | -24.244,48 | | | | | -718.400,41 | | -742.644,89 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | | -590.510,79 | | -590.510,79 |
| 1.2 | Nusidevėjimo ir amortizacijos | | | | | | | | | -29.840,10 | | -29.840,10 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | | -60.673,57 | | -60.673,57 |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | | | | | | -124,10 | | -124,10 |
| 1.5 | Transporto | | | | | | | | | -12.145,23 | | -12.145,23 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kelimo | | | | | | | | | -1.635,00 | | -1.635,00 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | | | | | | | -9.937,98 | | -9.937,98 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | | -24.244,48 | | | | | -13.533,64 | | -37.778,12 |
| 1.14 | Kitos | | | | | | | | | | | |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | | | | | | | | -709.427,84 | | -709.427,84 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | | -587.873,38 | | -587.873,38 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | | -65.440,11 | | -65.440,11 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | | | | | | -124,10 | | -124,10 |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | | | -12.145,23 | | -12.145,23 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kelimo | | | | | | | | | -1.635,00 | | -1.635,00 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | | | | | | | | | -270,12 | | -270,12 |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | | | | | | | -10.450,85 | | -10.450,85 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | | | | -31.489,05 | | -31.489,05 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | | | | | | | |

Šalčininkų r. Dieveniškų Adomo Mickevičiaus gimnazija, 191416479, Geranionų g. 32, Dieveniškų mstl., Dieveniškų sen., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370393
D/L: 2024-02-28 08:27:47

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGIJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGIJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

| Eil. Nr. | Įsipareigojimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|-----------------|-------------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Eurais | 43.366,66 | 48.721,73 |
| 2 | JAV doleriais | | |
| 3 | Kitomis | | |
| 4 | Iš viso | 43.366,66 | 48.721,73 |

Šalčininkų r. Dieveniškų Adomo Mickevičiaus gimnazija, 191416479, Geranionų g. 32, Dieveniškų mstl., Dieveniškų sen., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370393
D/L: 2024-02-28 08:27:47

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti | | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | Iš viso |
|----------|--|--|---|---|----------------------------|--|----------------------------|--|------------|
| | | | | Nebaigta gaminti produkcija | Nebaigtos vykdyti sutartys | Pagaminta produkcija | Atsargos, skirtos parduoti | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 333,81 | | | | | | 333,81 |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 40.382,41 | | | | | | 40.382,41 |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 39.610,43 | | | | | | 39.610,43 |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | 771,98 | | | | | | 771,98 |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -40.474,28 | | | | | | -40.474,28 |
| 3.1 | Parduota | | | | | | | | |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | -40.474,28 | | | | | | -40.474,28 |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 241,94 | | | | | | 241,94 |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | |
| 8 | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | | | | | | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | | | | | | | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) | | | | | | | | |
| 11.1 | Parduota | | | | | | | | |
| 11.2 | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 11.2 | Sunaudota veikloje | | | | | | | | |
| 11.3 | Kiti nurašymai | | | | | | | | |

Šalčininkų r. Dieveniškų Adomo Mickevičiaus gimnazija, 191416479, Geranionų g. 32, Dieveniškų mstl., Dieveniškų sen., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370393
D/L: 2024-02-28 08:27:47

P8 Atsargos

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti | | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | Iš viso |
|----------|---|--|--|---|----------------------------|--|----------------------------|--|---------|
| | | | | Nebaigta gaminti produkcija | Nebaigtos vykdyti sutartys | Pagaminta produkcija | Atsargos, skirtos parduoti | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 13 | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 14 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13) | | | | | | | | |
| 15 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) | | 241,94 | | | | | | 241,94 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | 333,81 | | | | | | 333,81 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Šalčininkų r. Dieveniškų Adomo Mickevičiaus gimnazija, 191416479, Geranių g. 32, Dieveniškų mstl., Dieveniškų sen., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370393
D/L: 2024-02-28 08:2

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

| Eil. Nr. | Grupė | Ataskaitinis laikotarpis | | | | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | | | | | | |
|----------|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|--|------------|
| | | Vidutinis darbuotojų skaičius | Darbo užmokesčio sąnaudos | | | | Vidutinis darbuotojų skaičius | Darbo užmokesčio sąnaudos | | | | | |
| | | | Pareiginė alga | Priedai, premijos | Darbuotojo išlaidų kompensavimas | Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams | | Kita | Pareiginė alga | Priedai, premijos | Darbuotojo išlaidų kompensavimas | Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams | Kita |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Teisėjai | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Valstybės tarnautojai | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | einantys vadovaujamas pareigas | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | patarėjai | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | specialistai | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Kariai | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis | 45 | -695.961,02 | -6.028,23 | -4.817,62 | | -22.512,81 | 41 | -527.450,17 | -3.972,85 | | | -6.198,52 |
| 5.1 | einantys vadovaujamas pareigas | 1,0 | -35.271,44 | | -626,94 | | | 1,0 | -28.501,89 | | | | |
| 5.2 | kiti darbuotojai | 44,0 | -660.689,58 | -6.028,23 | -4.190,68 | | -22.512,81 | 40,0 | -498.948,28 | -3.972,85 | | | -6.198,52 |
| 6 | Kiti | 1,0 | -36.782,73 | | -942,84 | | | 1,0 | -40.301,20 | | | | -12.588,05 |
| 7 | Iš viso: | 46 | -732.743,75 | -6.028,23 | -5.760,46 | | -22.512,81 | 42 | -567.751,37 | -3.972,85 | | | -18.786,57 |
| 8 | Iš jų socialinio draudimo sąnaudos | X | -11.417,17 | -86,16 | | | -321,77 | X | -9.321,06 | -57,61 | | | -363,04 |

Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazija, 191416479, Geranionų g. 32, Dieveniškių mstl., Dieveniškių sen., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370393
D/L: 2024-02-28 08:27:47

P12 Finansavimo sumos

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

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | Per ataskaitinį laikotarpį | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
|----------|---|---|---|---------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------|---|---|---------------|
| | | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos grąžintos | | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Kiti pokyčiai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 33.541,61 | 541.338,50 | | | | | -554.531,16 | | -7,29 | | | 20.341,66 |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 33.541,61 | 4.262,48 | | | | | -17.455,14 | | -7,29 | | | 20.341,66 |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | 537.076,02 | | | | | -537.076,02 | | | | | 0,00 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 565.514,92 | 404.157,99 | | | | | -417.570,30 | | | | | 552.102,61 |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 565.514,92 | 20.023,18 | | | | | -33.435,49 | | | | | 552.102,61 |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | 384.134,81 | | | | | -384.134,81 | | | | | 0,00 |
| 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) | 83.331,80 | 2.607,66 | | | | | -5.189,22 | | | | | 80.750,24 |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 83.331,80 | 1.389,00 | | | | | -3.970,56 | | | | | 80.750,24 |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | 1.218,66 | | | | | -1.218,66 | | | | | 0,00 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | 4.644,61 | 5.254,71 | | 771,98 | | | -6.479,64 | | | | | 4.191,66 |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 3.341,92 | 3.540,07 | | 771,98 | | | -5.584,45 | | | | | 2.069,52 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 1.302,69 | 1.714,64 | | | | | -895,19 | | | | | 2.122,14 |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | 687.032,94 | 953.358,86 | | 771,98 | | | -983.770,32 | | -7,29 | | | 657.386,17 |

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Šalčininkų r. Dieveniškų Adomo Mickevičiaus gimnazija, 191416479, Geranionų g. 32, Dieveniškų mstl., Dieveniškų sen., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370393
D/L: 2024-02-28 08:27:47

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
|----------|--|------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=6+7 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 33.541,61 | 33.541,61 | | 20.341,66 | 20.341,66 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 565.514,92 | 565.514,92 | | 552.102,61 | 552.102,61 |
| 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) | | 83.331,80 | 83.331,80 | | 80.750,24 | 80.750,24 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | 4.644,61 | 4.644,61 | | 4.191,66 | 4.191,66 |
| 5 | Iš viso | | 687.032,94 | 687.032,94 | | 657.386,17 | 657.386,17 |

Šalčininkų r. Dieveniškų Adomo Mickevičiaus gimnazija, 191416479, Geranionų g. 32, Dieveniškų mstl., Dieveniškų sen., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370393
D/L: 2024-02-28 08:27:47

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 654.719,04 | 684.128,71 |
| I | Nematerialusis turtas | P03 | 10,56 | 195,42 |
| I.1 | Plėtos darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 10,56 | 195,42 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 654.708,48 | 683.933,29 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 619.043,36 | 630.950,00 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | 0,00 | 0,00 |
| II.4 | Kiti statiniai | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 139,88 | 184,64 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 3.379,56 | 8.448,90 |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 32.145,68 | 44.349,75 |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | | |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Mineraliniai išteklių | | | |
| V | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 51.388,86 | 46.270,89 |
| I | Atsargos | P08 | 241,94 | 333,81 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | | 241,94 | 333,81 |
| 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 | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 48.537,36 | 43.207,77 |
| 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 | P10 | 681,12 | 183,10 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 47.856,24 | 43.024,67 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 2.609,56 | 2.729,31 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 706.107,90 | 730.399,60 |

(tęsinys kitame puslapyje)

Šalčininkų r. Dieveniškų Adomo Mickevičiaus gimnazija, 191416479, Geranionų g. 32, Dieveniškų mstl., Dieveniškų sen., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 657.386,17 | 687.032,94 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 20.341,66 | 33.541,61 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 552.102,61 | 565.514,92 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 80.750,24 | 83.331,80 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 4.191,66 | 4.644,61 |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 48.721,73 | 43.366,66 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 48.721,73 | 43.366,66 |
| 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 | | | |
| 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 | P17 | 865,49 | 346,15 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | P17 | 47.856,24 | 43.020,51 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F | GRYNASIS TURTAS | | 0,00 | 0,00 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 0,00 | 0,00 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 0,00 | 0,00 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | | |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 706.107,90 | 730.399,60 |

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

(parašas)

Nijolia Bilinskaja
(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Teresa Januško
(vardas ir pavardė)

Šalčininkų r. Dieveniškų Adomo Mickevičiaus gimnazija, 191416479, Geranionų g. 32, Dieveniškų mstl., Dieveniškų sen., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370393
D/L: 2024-02-28 08:27:47

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kitos veiklos pajamos | 254,48 | 270,12 |
| 1.1 | Pajamos iš atsargų pardavimo | | |
| 1.2 | Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas | | |
| 1.3 | Pajamos iš administracinių baudų | | |
| 1.4 | Nuomos pajamos | 254,48 | 270,12 |
| 1.5 | Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos** | | |
| 1.6 | Kitos | | |
| 2 | Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos | | |
| 3 | Kitos veiklos sąnaudos | | |
| 3.1 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | |
| 3.2 | Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo | | |
| 3.3 | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | | |
| 3.4 | Paslaugų sąnaudos | | |
| 3.5 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos | | |
| 3.6 | Kitos veiklos sąnaudos | | |
| 4 | Kitos veiklos rezultatas | 254,48 | 270,12 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370393
D/L: 2024-02-28 08:27:47

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | Prestizas | Iš viso |
|----------|---|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|-----------|-----------|
| | | | | Patentai, autorių ir kitos teisės | Nematerialiosios vertybės | Kitas nematerialusis turtas | Nebaigti projektai | Išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 4.310,65 | | | | | | | 4.310,65 |
| 2 | Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 2.1 | pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | |
| 2.2 | neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | |
| 2.3 | nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis | | | | | | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 3.1 | parduoto | | | | | | | | | |
| 3.2 | perduoto | | | | | | | | | |
| 3.3 | nurašyto | | | | | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | |
| 5 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | | |
| 6 | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | | 4.310,65 | | | | | | | 4.310,65 |
| 6.1 | Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina | | | | | | | | | |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -4.115,23 | | X | | X | X | | -4.115,23 |
| 8 | Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma | X | | | X | | X | X | | |
| 9 | Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį | X | -184,86 | | X | | X | X | | -184,86 |
| 10 | Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma | X | | | X | | X | X | | |
| 10.1 | parduoto | X | | | X | | X | X | | |
| 10.2 | perduoto | X | | | X | | X | X | | |
| 10.3 | nurašyto | X | | | X | | X | X | | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | X | | X | X | | |
| 12 | Kiti pokyčiai | X | | | X | | X | X | | |
| 13 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | X | -4.300,09 | | X | | X | X | | -4.300,09 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma | | | | | | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370393
D/L: 2024-02-28 08:27:47

P3 Nematerialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | Prestizas | Iš viso |
|----------|---|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|-----------|---------|
| | | | | Patentai, autorių ir kitos teisės | Nematerialiosios vertybės | Kitas nematerialusis turtas | Nebaigti projektai | Išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 18 | Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma | | | | | | | | | |
| 18.1 | perduoto | | | | | | | | | |
| 18.2 | perduoto | | | | | | | | | |
| 18.3 | nurašyto | | | | | | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | |
| 20 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20) | | | | | | | | | |
| 22 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21) | | 10,56 | | | | | | | 10,56 |
| 23 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | | 195,42 | | | | | | | 195,42 |
| 24 | Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis | X | | X | X | X | X | X | X | |
| 25 | Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai | X | X | X | | X | X | X | X | |

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto suakaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

Šalčininkų r. Dieveniškų Adomo Mickevičiaus gimnazija, 191416479, Geranionų g. 32, Dieveniškų mstl., Dieveniškų sen., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370393
D/L: 2024-02-28 08:27:47

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos | 8.943,14 | 2.901,73 |
| 1.1 | Pajamos iš rinkliavų | | |
| 1.2 | Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus | | |
| 1.3 | Suteiktų paslaugų pajamos** | 8.943,14 | 2.901,73 |
| 1.4 | Kitos | | |
| 2 | Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 8.943,14 | 2.901,73 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Šalčininkų r. Dieveniškų Adomo Mickevičiaus gimnazija, 191416479, Geranionų g. 32, Dieveniškų mstl., Dieveniškų sen., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370393
D/L: 2024-02-28 08:27:47

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | |
|----------|---|--|---------------------|--|---------------------|
| | | Iš viso | Budžeto asignavimai | Iš viso | Budžeto asignavimai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | | | | |
| 1.1 | Pinigai bankų sąskaitose | | | | |
| 1.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 1.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 1.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 1.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 1.6 | Pinigų ekvivalentai | | | | |
| 2 | Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) | | | | |
| 2.1 | Pinigai bankų sąskaitose | | | | |
| 2.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 2.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 2.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 2.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 2.6 | Pinigų ekvivalentai | | | | |
| 3 | Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7) | 2.609,56 | 2.609,56 | 2.729,31 | 2.729,31 |
| 3.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 2.609,56 | 2.609,56 | 2.729,31 | 2.729,31 |
| 3.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 3.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 3.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 3.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 3.6 | Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių | | | | |
| 3.7 | Kiti pinigų ekvivalentai | | | | |
| 4 | Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) | 2.609,56 | 2.609,56 | 2.729,31 | 2.729,31 |
| 5 | Iš jų išteklių fondų lėšos | | | | |

Šalčininkų r. Dieveniškų Adomo Mickevičiaus gimnazija, 191416479, Geranionų g. 32, Dieveniškų mstl., Dieveniškų sen., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370393
D/L: 2024-02-28 08:27:47

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | | |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -119,75 | 0,00 | -119,75 | 277,87 | 0,00 | 277,87 |
| I | Iplaukos | | 970.808,16 | 0,00 | 970.808,16 | 712.669,46 | 0,00 | 712.669,46 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 953.358,86 | 0,00 | 953.358,86 | 706.716,96 | 0,00 | 706.716,96 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 541.338,50 | 0,00 | 541.338,50 | 437.566,11 | 0,00 | 437.566,11 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 404.157,99 | 0,00 | 404.157,99 | 266.699,41 | 0,00 | 266.699,41 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 2.607,66 | 0,00 | 2.607,66 | | | |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 5.254,71 | 0,00 | 5.254,71 | 2.451,44 | 0,00 | 2.451,44 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 8.724,65 | 0,00 | 8.724,65 | 2.988,75 | 0,00 | 2.988,75 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 8.724,65 | 0,00 | 8.724,65 | 2.963,75 | 0,00 | 2.963,75 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | | | | | | |
| II | Pervestos lėšos | | -8.731,94 | 0,00 | -8.731,94 | -2.963,75 | 0,00 | -2.963,75 |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | -7,29 | 0,00 | -7,29 | | | |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | -8.724,65 | 0,00 | -8.724,65 | -2.963,75 | 0,00 | -2.963,75 |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | |
| II.4 | I kitus išteklių fondus | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | | | |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III | Išmokos | P02 | -962.195,97 | 0,00 | -962.195,97 | -709.427,84 | 0,00 | -709.427,84 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -762.209,55 | 0,00 | -762.209,55 | -587.873,38 | 0,00 | -587.873,38 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -65.317,00 | 0,00 | -65.317,00 | -65.440,11 | 0,00 | -65.440,11 |
| III.3 | Komandiruočių | | -501,68 | 0,00 | -501,68 | -124,10 | 0,00 | -124,10 |
| III.4 | Transporto | | -17.845,92 | 0,00 | -17.845,92 | -12.145,23 | 0,00 | -12.145,23 |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -1.670,24 | 0,00 | -1.670,24 | -1.635,00 | 0,00 | -1.635,00 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | | -39.254,43 | 0,00 | -39.254,43 | -270,12 | 0,00 | -270,12 |
| III.7 | Atsargų išsigijimo | | -36.057,93 | 0,00 | -36.057,93 | -10.450,85 | 0,00 | -10.450,85 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | -23.211,69 | 0,00 | -23.211,69 | | | |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |

Šalčininkų r. Dieveniškų Adomo Mickevičiaus gimnazija, 191416479, Geranionų g. 32, Dieveniškų mstl., Dieveniškų sen., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | | |
|------------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -990,00 | 0,00 | -990,00 | | | |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -990,00 | 0,00 | -990,00 | | | |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | | | | | | |
| III | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | | | | | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | | | | | | |
| V | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| VI | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 990,00 | 0,00 | 990,00 | | | |
| I | Įplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | 990,00 | 0,00 | 990,00 | | | |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 990,00 | 0,00 | 990,00 | | | |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | | | |
| IV.4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | | |
| V | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | | | |
| VI | Gauti dalininko įnašai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D | VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI | | | | | | | |
| I | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | -119,75 | 0,00 | -119,75 | 277,87 | 0,00 | 277,87 |
| II | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 2.729,31 | | 2.729,31 | 2.451,44 | | 2.451,44 |
| III | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 2.609,56 | | 2.609,56 | 2.729,31 | | 2.729,31 |

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausiasis buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Nijolia Bilinskaja
(vardas ir pavardė)

Teresa Januško
(vardas ir pavardė)

Šalčininkų r. Dieveniškų Adomo Mickevičiaus gimnazija, 191416479, Geranionų g. 32, Dieveniškų mstl., Dieveniškų sen., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370393
D/L: 2024-02-28 08:27:47

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|--|--|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|
| | | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | | |
| 2 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | | | | |
| 3 | Tiekėjams mokėtinės sumos | 865,49 | 865,49 | | 346,15 | 346,15 | |
| 4 | Sukauptos mokėtinės sumos | 47.856,24 | 47.856,24 | | 43.020,51 | 43.020,51 | |
| 4.1 | Sukauptos finansavimo sąnaudos | | | | | | |
| 4.2 | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 47.856,24 | 47.856,24 | | 43.020,51 | 43.020,51 | |
| 4.3 | Kitos sukauptos sąnaudos | | | | | | |
| 4.4 | Kitos sukauptos mokėtinės sumos | | | | | | |
| 5 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | | | | |
| 5.1 | Mokėtini veiklos mokesčiai | | | | | | |
| 5.2 | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | | | | | |
| 5.3 | Kitos mokėtinės sumos | | | | | | |
| 6 | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 48.721,73 | 48.721,73 | | 43.366,66 | 43.366,66 | |

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370393
D/L: 2024-02-28 08:27:47

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 997.545,03 | 742.374,77 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 988.601,89 | 739.473,04 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 559.524,16 | 447.588,93 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 417.408,87 | 286.279,92 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 5.189,22 | 2.796,69 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 6.479,64 | 2.807,50 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 8.943,14 | 2.901,73 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 8.943,14 | 2.901,73 |
| III.2 | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS | P02 | -997.799,51 | -742.644,89 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -767.045,25 | -590.510,79 |
| II | NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -30.399,67 | -29.840,10 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -65.391,70 | -60.673,57 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | -501,68 | -124,10 |
| V | TRANSPORTO | | -17.073,00 | -12.145,23 |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -1.670,24 | -1.635,00 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -38.975,49 | |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -35.986,39 | -9.937,98 |
| X | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI | NUOMOS | | | |
| XII | FINANSAVIMO | | | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -40.756,09 | -37.778,12 |
| XIV | KITOS | | | |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -254,48 | -270,12 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 254,48 | 270,12 |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | P21 | 254,48 | 270,12 |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III | KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS | | | |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G | PELNO MOKESTIS | | | |
| H | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 0,00 | 0,00 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 0,00 | 0,00 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Nijolia Bilinskaja
(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Teresa Januško
(vardas ir pavardė)

ŠALČININKŲ R. DIEVENIŠKIŲ ADOMO MICKEVIČIAUS GIMNAZIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie 2023 m. metinių finansinių ataskaitų

I. Bendroji dalis

ŠALČININKŲ R. DIEVENIŠKIŲ ADOMO MICKEVIČIAUS GIMNAZIJA

Įmonės kodas 191416479 yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Gimnazijos buveinės adresas: Geranionių g.32 Dieveniškės, Šalčininkų r. Finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 d. ir pabaiga gruodžio 31 d.

Gimnazija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymais, Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais.

Gimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės biudžeto, Šalčininkų rajono biudžetinėmis lėšomis, pagal biudžeto išlaidų sąmatas.

Darbuotojų skaičius ataskaitinių metų IV ketvirčio pabaigoje yra - 46

Gimnazija turi 3 skyrius:

Jurgelionių - Jurgelionių kaimas, Dieveniškių seniūnija, neveikiantis nuo 2019-09-01, pagal panaudą perduota Šalčininkų rajono Viešajai bibliotekai - 42,92 kv.m. ir 2019-11-12 pagal panaudą perduota Šalčininkų rajono Viešajai bibliotekai - 41,72 kv.m. **iš viso : 84,64 kv/m.**

Šarkaičių – Vaišutkiemio kaimas, Dieveniškių seniūnija, nenaudojamas veikloje.

Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius Dieveniškių mstl. Naujoji g.11, vykdomas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Nuo 2023 m. rugsėjo 1 dienos pradėjo veikti nauja ikimokyklinė „Bitučių“ grupė, kurią lanko 11 mokinių. Mūsų gimnazijoje vykdomas bendrasis vidurinis ugdymas, veiklos kodas 853100.

Gimnazija vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. Mokyklos finansinės ataskaitos teikiamos už 2023 m. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – Eurais.

Finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

1. Finansinės būklės ataskaita;
2. Veiklos rezultatų ataskaita;
3. Pinigų srautų ataskaita;
4. Grynojo turto pokyčių ataskaita;
5. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas su priedais.

Gimnazijos apskaita nuo 2010 m. sausio 1 d. tvarkoma pagal VSAFAS apskaitos standartus, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos taisyklėse, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme ir teisės aktuose .

Gimnazijos apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis, apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas direktoriaus įsakymu 2010-10-20. V1-248 Gimnazijos apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus.

Išlaidų sąmatų vykdymo buhalterinė apskaita tvarkoma pagal žurnalinę dvejetainių įrašų sistemą. Analitinė apskaita tvarkoma kaupiamuosiuose žiniaraščiuose, naudojant apskaitos programą „LABBIS 4“, darbo užmokesčio ir tarififikacijos programą „VIRA“.

Apskaitos registrai, išskyrus nematerialiojo ir ilgalaikio bei trumpalaikio turto, sudaromi kas mėnesį, apyvartos žiniaraščiai sudaromi kas ketvirtį. Nusidėvėjimo žiniaraščiai sudaromi gruodžio mėnesio 31 dienos būklei.

Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas atiduotas naudoti trumpalaikis turtas, kuriuo vertė sudaro – 182805,59 Eur.

Apskaitos politika

Gimnazijos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 str.6 dalyje.

Gimnazijos apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis, apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas direktoriaus įsakymu 2010-10-20. V1-248 Gimnazijos apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus.

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.

Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas, finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti savivaldybės tarybos sprendimu

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus pripažinimo kriterijus.

Ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta ilgalaikio materialiojo turto gimnazijos tvarkos apraše.

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojame tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

Ilgalaikis materialusis turtas ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022-12-20 sprendimu Nr.T-1021

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos.

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos: iš valstybės, savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti ministerijos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir gimnazijos gautus arba gautinus pinigus ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Pajamos

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 9-ajame VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“, 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo Sumos“.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose per tą ataskaitinį laikotarpį, kuri yra uždirbamos. Mokesčių pajamos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kuri vyksta mokestinis įvykis.

Sąnaudos

Gimnazijos padarytos sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos pagal 11 VSAFAS „Sąnaudos“ nustatytus reikalavimus.

II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

P03. Nematerialusis turtas likutinė suma sudaro -10,56 Eur.

P04. Ilgalaikis materialusis turtas sudaro – 654708,48 Eur. iš jų :

Negyvenamieji pastatai – 619043,36 Eur.

Mašinos ir įrenginiai – 139,88 Eur.

Transporto priemonės – 3379,56 Eur.

Baldai ir biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas – 32145,68 Eur.

P08. Atsargos suma sudaro – 241,94 Eur. iš jų:

Kuras – 57,57 Eur.

Maisto produktai – 184,37 Eur.

P10. Per vienerius metus gautinos sumos sudaro –48537,36 Eur. iš jų sukauptos gautinos atostoginių sumos sudaro iš krepšelio lėšų - 35160,83 Eur. iš savivaldybės biudžeto – 12695,41 Eur. tėvų inašai 681,12 Eur.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Banko sąskaitose paramos lėšos sudaro- 2609,56 Eur.

P12. Finansavimo sumos – 657386,17 Eur. iš jų:
valstybės biudžeto nepiniginiam turtui – 20341,66 Eur

savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui – 552102,61 Eur.

Europos sąjungos nepiniginiam turtui – 80750,24 Eur.

kitų šaltinių nepiniginiam turtui- 2069,52 Eur. ir kitoms išlaidoms – 2122,14 Eur.

P17. Sukauptos mokėtinės sumos sudaro – 47856,24 Eur. atostoginių kaupiniai, tiekėjams mokėtinės sumos už maisto produktus – 865,49 Eur.

P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos specialios lėšos kitos veiklos pajamos už gimnazijos valgyklos nuomą – 254,48 Eur. apskaičiuotos pajamos už maitinimą -7039,14 Eur, už ugdymą- 1904,00 Eur.

P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro – 767045,25 Eur. iš jų savivaldybės biudžeto – 252062,79 Eur. valstybės biudžeto – 513763,80 Eur. iš europos sąjungos karjeros specialistams – 1218,66 Eur.

P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro – 997799,51 Eur. iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 767045,25 Eur., nusidėvėjimo ir amortizacijos – 30399,67 Eur., komunalinių paslaugų ir ryšių – 65391,70 Eur., komandiruočių – 501,68 Eur., transporto – 17073,00 Eur., kvalifikacijos kėlimo -1670,24 Eur., paprasto remonto ir eksploatavimo – 38975,49 Eur. sunaudotų atsargų – 35986,39 Eur., kitų paslaugų – 40756,09 Eur.

Reikšmingų įvykių per ataskaitinį laikotarpį, kurie galėjo turėti įtakos 2023 m. gimnazijos veiklai, nebuvo.

Direktorė

Nijolia Bilinskaja

Vyr.buhalterė

Teresa Januško

Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazija, 191416479, Geranionų g. 32, Dieveniškių mstl., Dieveniškių sen., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370393
D/L: 2024-02-28 08:27:47

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | | Segmentai | | | Iš viso |
|----------|---|-----------------------------|--------|--------------------------------------|------------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gyvyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | | | -23.211,69 | | | | | -974.587,82 | | -997.799,51 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | | -767.045,25 | | -767.045,25 |
| 1.2 | Nusidevėjimo ir amortizacijos | | | | | | | | | -30.399,67 | | -30.399,67 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | | -65.391,70 | | -65.391,70 |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | | | | | | -501,68 | | -501,68 |
| 1.5 | Transporto | | | | | | | | | -17.073,00 | | -17.073,00 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kelimo | | | | | | | | | -1.670,24 | | -1.670,24 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | -38.975,49 | | -38.975,49 |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | | | | | | | -35.986,39 | | -35.986,39 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | | -23.211,69 | | | | | -17.544,40 | | -40.756,09 |
| 1.14 | Kitos | | | | | | | | | | | |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | | | | | | | | -962.195,97 | | -962.195,97 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | | -762.209,55 | | -762.209,55 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | | -65.317,00 | | -65.317,00 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | | | | | | -501,68 | | -501,68 |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | | | -17.845,92 | | -17.845,92 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kelimo | | | | | | | | | -1.670,24 | | -1.670,24 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | -39.254,43 | | -39.254,43 |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | | | | | | | -36.057,93 | | -36.057,93 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | -23.211,69 | | -23.211,69 |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | | | | -16.127,53 | | -16.127,53 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | | | | | | | |

Šalčininkų r. Dieveniškų Adomo Mickevičiaus gimnazija, 191416479, Geranių g. 32, Dieveniškų mstl., Dieveniškų sen., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370393
D/L: 2024-02-28 08:27:47

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiam subjektui | | | | | Iš viso | Mažumos dalis |
|----------|--|--------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------------|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | | | |
| 2 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 3 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 4 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X | | | |
| 5 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 6 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 7 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | | | |
| 8 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 10 | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | | | |
| 11 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 12 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 13 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X | | | |
| 14 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 15 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 16 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | | | |
| 17 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 19 | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teises aktus)

(parašas)

(parašas)

Nijolia Bilinskaja
(vardas ir pavardė)

Teresa Januško
(vardas ir pavardė)

Šalčininkų r. Dieveniškų Adomo Mickevičiaus gimnazija, 191416479, Geranionų g. 32, Dieveniškų mstl., Dieveniškų sen., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370393
D/L: 2024-02-28 08:27:47

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastatai | Infrastruktūros statiniai | Kiti statiniai | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|--|--------------|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|--|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 1.021.591,07 | 3.747,90 | | 4.764,54 | 35.485,67 | 123.775,08 | | 1.189.364,26 |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4) | | | | | | 990,00 | | 990,00 |
| 2.1 | pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina | | | | | | 990,00 | | 990,00 |
| 2.2 | neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | |
| 2.3 | pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | |
| 2.4 | turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys | | | | | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | | | | | |
| 3.1 | parduoto | | | | | | | | |
| 3.2 | perduoto | | | | | | | | |
| 3.3 | nurašyto | | | | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 5 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | 1.021.591,07 | 3.747,90 | | 4.764,54 | 35.485,67 | 124.765,08 | | 1.190.354,26 |
| 6.1 | Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina | | | | | | | | |
| 7 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | -390.641,07 | -3.747,90 | | -4.579,89 | -27.036,77 | -79.425,33 | X | -505.430,96 |

Šalčininkų r. Dieveniškų Adomo Mickevičiaus gimnazija, 191416479, Geranionų g. 32, Dieveniškų mstl., Dieveniškų sen., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370393
D/L: 2024-02-28 08:27:47

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastatai | Infrastruktūros statiniai | Kiti statiniai | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|--|-------------|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|--|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | Neatlygintai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma | | | | | | | X | |
| 9 | Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | -11.906,64 | | | -44,76 | -5.069,34 | -13.194,07 | X | -30.214,81 |
| 10 | Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | | | | | | | X | |
| 10.1 | perduoto | | | | | | | X | |
| 10.2 | perduoto | | | | | | | X | |
| 10.3 | nurašyto | | | | | | | X | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | X | |
| 12 | Kiti pokyčiai | | | | | | | X | |
| 13 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | -402.547,71 | -3.747,90 | | -4.624,65 | -32.106,11 | -92.619,40 | X | -535.645,77 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | -0,01 | | | | -0,01 |
| 15 | Neatlygintai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma | | | | | | | | |
| 16 | Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 18 | Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3) | | | | | | | | |
| 18.1 | perduoto | | | | | | | | |
| 18.2 | perduoto | | | | | | | | |
| 18.3 | nurašyto | | | | | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 20 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |

Šalčininkų r. Dieveniškų Adomo Mickevičiaus gimnazija, 191416479, Geranionų g. 32, Dieveniškų mstl., Dieveniškų sen., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370393
D/L: 2024-02-28 08:27:47

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastatai | Infrastruktūros statiniai | Kiti statiniai | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|---|------------|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20) | | | | -0,01 | | | | -0,01 |
| 22 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21) | 619.043,36 | 0,00 | | 139,88 | 3.379,56 | 32.145,68 | | 654.708,48 |
| 22.1 | Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė | | | | | | | | |
| 22.2 | turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė | | | | | | | | |
| 22.3 | turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė | | | | | | | | |
| 22.4 | nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė | | | | | | | | |
| 22.5 | laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė | | | | | | | | |
| 22.6 | pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė | | | | X | X | X | X | |
| 23 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | 630.950,00 | 0,00 | | 184,64 | 8.448,90 | 44.349,75 | | 683.933,29 |
| 23.1 | Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė | | | | | | | | |
| 23.2 | turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė | | | | | | | | |

Šalčininkų r. Dieveniškų Adomo Mickevičiaus gimnazija, 191416479, Geranionų g. 32, Dieveniškų mstl., Dieveniškų sen., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370393
D/L: 2024-02-28 08:27:47

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastatai | Infrastruktūros statiniai | Kiti statiniai | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|---|----------|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|--|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 23.3 | turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė | | | | | | | | |
| 23.4 | nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė | | | | | | | | |
| 23.5 | laikinei nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė | | | | | | | | |
| 23.6 | pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė | | | | X | X | X | X | |

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Šalčininkų r. Dieveniškų Adomo Mickevičiaus gimnazija, 191416479, Geranionų g. 32, Dieveniškų mstl., Dieveniškų sen., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370393
D/L: 2024-02-28 08:27:47

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Iš viso | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų | Iš viso | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 48.537,36 | 47.856,24 | | 43.207,77 | 43.024,67 | |
| 1.1 | Gautinos finansavimo sumos | | | | | | |
| 1.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | | | | |
| 1.2.1 | Gautini mokesčiai | | | | | | |
| 1.2.2 | Gautinos socialinės įmokos | | | | | | |
| 1.3 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | 681,12 | | | 183,10 | | |
| 1.3.1 | Gautinos sumos už turto naudojimą | | | | | | |
| 1.3.2 | Gautinos sumos už parduotas prekes | | | | | | |
| 1.3.3 | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | 681,12 | | | 183,10 | | |
| 1.3.4 | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą | | | | | | |
| 1.3.5 | Kitos | | | | | | |
| 1.4 | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos | | | | | | |
| 1.5 | Sukauptos gautinos sumos | 47.856,24 | 47.856,24 | | 43.024,67 | 43.024,67 | |
| 1.5.1 | Iš biudžeto | 47.856,24 | 47.856,24 | | 43.024,67 | 43.024,67 | |
| 1.5.2 | Kitos | | | | | | |
| 1.6 | Kitos gautinos sumos | | | | | | |
| 2 | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | | | |
| 3 | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) | 48.537,36 | 47.856,24 | | 43.207,77 | 43.024,67 | |

DETALŪS METADUOMENYS

| | |
|--|--|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | vyriausiasis buhalteris Teresa Januško |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | 2023 m. Finansinės ataskaitos |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2024-03-27, BVR-(27.5 E)-211 |
| Adresatas | Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos Administracija |
| Dokumentą pasirašė | direktorius Nijolia Bilinskaja |
| Veiksmo atlikimo data ir laikas | 2024-03-07 11:23:32 |
| Dokumentą pasirašė | vyriausiasis buhalteris Teresa Januško |
| Veiksmo atlikimo data ir laikas | 2024-03-07 12:31:13 |
| Registratorius | raštvėdybos administratorius Danuta Sobol |
| Veiksmo atlikimo data ir laikas | 2024-03-27 09:48:47 |
| Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas | 2024-03-27 atspausdino Vyriausioji finansininkė Veslava Bogdanovič |

Nuorašas tikras
Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
2024-03-27