

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklį fondus, finansinės būklės

190531375, Vilniaus g. 188, Šiauliai

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

Šiaulių Didžįvario gimnazija

(viešojo sektoriaus subjektų arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2022 m. rugpjūčio 18 d. Nr. _____
(kur)

Kit. Nr.	Struktūriniai	Paslaubos Nr.	Paskutinė ataskaitinė	Paskutinė praėjusio
A.	ILGOALAIKIS TURTAS		910 828,50	919 693,92
I.	Nematerialusis turtas		132,20	849,02
I.1	Patirties darbai			
I.2	Programinės įrangos ir jos licencijos		132,20	849,02
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir finansiniai mokėjimai			
I.5	Prestizžas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		903 353,38	911 503,98
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		702 882,96	707 178,42
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5 391,13	5 748,57
II.4	Nekilnojamoji kultūros vertybės			
II.5	Mėšinos ir įrenginiai		104 025,38	104 689,77
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamoji kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įrengiai		45 802,37	25 295,52
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		45 053,14	58 636,72
II.10	Nebaigta statyba ir finansiniai mokėjimai			9 934,98
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		7 340,92	7 340,92
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		219 365,27	207 018,68
I.	Atsargos		178,88	201,25
I.1	Strateginės ir nebaigtos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventuaras		178,88	201,25
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (parduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Finansiniai apmokėjimai		3,40	76,49
III.	Per vienus metus gautinos sumos		152 644,21	136 383,41
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Suakauptos gautinos sumos		150 656,71	136 383,41
III.6	Kitos gautinos sumos		1 987,50	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pirginti ir parduoti ekvivalentai		66 538,78	70 357,53
IS VISO TURTO:			1 130 193,77	1 126 712,60
D.	FINANSAVIMO SUMOS		969 165,32	982 255,33
I.	IS valstybės biudžeto		38 887,98	32 835,93
II.	IS savivaldybės biudžeto		719 643,21	723 683,24
III.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		160 329,66	168 322,41
IV.	IS kitų šaltinių		50 302,47	57 413,93
E.	ISIPAREIGOJIMAI		153 910,63	140 612,30
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		7 340,92	7 340,92
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		7 340,92	7 340,92
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		148 599,71	133 301,38
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 sutelktos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus		108,00	
II.6.1	Gyventinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		108,00	
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gyventini mokesčiai, įmokos ir jų pėmos			
II.9	Tykelėjams mokėtinos sumos		20 784,34	13 288,41
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7 685,44	
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		119 897,67	120 012,97
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		124,26	
F.	GRYNASIS TURTAS		5 087,82	3 814,77
I.	Dalinai apmokėtas kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tyktosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įskaitymas			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		5 087,82	3 814,77
IV.1	Einausių metų perviršis ar deficitas		1 273,05	2 874,33
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3 814,77	940,42
G.	MAŽUMOS DALIS		1 130 193,77	1 126 712,60

Direktoriaus (viesojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)	(parašas)	Vitalis Holbevičius (vardas ir pavardė)
Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	Stanislava Vaitūdienė (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 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022 m. rugpjūčio 18 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Stralpsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 079 037,77	932 034,92
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 065 398,17	931 289,72
I.1.	Iš valstybės biudžeto		778 489,36	684 310,55
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		196 286,86	159 633,84
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		85 795,37	83 983,98
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4 826,58	3 361,35
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		13 639,60	745,20
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		13 639,60	745,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 077 764,72	932 066,00
I.	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		918 767,66	804 700,88
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		18 155,60	16 255,28
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		40 798,26	24 384,17
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		269,47	
V.	TRANSPORTO		1 160,00	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3 780,53	1 020,13
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 399,69	937,90
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		21 945,96	8 174,04
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		4 625,08	2 890,04
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		66 862,47	73 703,56
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 273,05	(31,08)
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		1 273,05	(31,08)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 273,05	(31,08)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Vitalis Balsevičius

(vardas ir pavardė)

Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(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, jm. kodas 190531375

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTASAIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ LAIKOTARPĮ NUO 2022 01 01 IKI 2022 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.

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 įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Apskaitos politika aprašyta 2021 m. gruodžio 31d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

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

III. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PASTABOS.

1. Ilgalaikis materialus turtas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai nematerialus turtas patektas likutine verte 132,20 Eur. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta lentelėje.

Turto grupė	Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pab. (Eur)	Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio pab. (Eur)
Programinė įranga ir jos licencijos	5879,61	5747,41

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neįsigijo nematerialiojo turto. Nurašyta nematerialiojo turto per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

2. Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 903355,38 Eur.

Turto grupė	Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)	Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
Negyvenamieji pastatai	1035049,64	332166,68

Infrastruktūra ir kiti statiniai	7807,08	2215,95
Mašinos ir įrengimai	212175,71	108150,13
Baldai ir biuro įranga	121540,8	75738,23
Kitas ilgalaikis materialus turtas	47230,35	2177,21

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį įtakojo sukauptas nusidėvėjimas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo materialiojo turto už 8899,96 Eur. Neatlygintinai gavo materialiojo turto už 390,22 Eur, nurašė už 5795,90 Eur.

3. Ilgalaikis finansinis turtas

Sukauptos ilgalaikės gautinos sumos	Suma (Eur)
Sukauptos ilgalaikės gautinos sumos	7340,92

4. Išankstiniai apmokėjimai

Finansinėse ataskaitose išankstinius mokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Tiekėjai	Suma (Eur)
AB Interneto vizija	3,40

5. Atsargos

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus įsigijo už 25112,30 Eur, o nurašė už 25134,67 Eur. Likutis medžiagų ir žaliavų maisto produktų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 178,88 Eur.

6. Per vienerius metus gautinos sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinas sumas sudaro 152752,21Eur.

Gautinos sumos už parduotą turtą – 108 Eur.

Sukauptos gautinas sumas sudaro 150656,71 Eur.

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur)
Atostogų kaupimas	119996,68
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	6732,35
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	953,09
Tiekėjams	17997,82
Sukauptos negražintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	4868,77
Pervestinos sumos už parduotą turtą	108,00

Kitos gautinos sumos 1987,50 Eur

Kitos gautinos sumos	Suma (Eur)
VŠĮ Neformaliojo švietimo debatų centras	1987,50

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Piniginių lėšų likutį 66538,78 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro pinigai banko sąskaitose.

8. Finansavimo sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 969165,32 Eur.

Šaltinis	Gauta (Eur)
Iš valstybės biudžeto	38887,98
Iš savivaldybės biudžeto	719645,21
Iš Europos biudžeto	160329,66
Iš kitų šaltinių	50302,47

9. Trumpalaikiai įsipareigojimai 148707,71Eur. iš jų:

Pervestinos sumos už parduotą turtą – 108 Eur.

Įsiskolinimą tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 20784,34 Eur.

Tiekėjai (5 didžiausi)	Suma (Eur)
UAB Sanitex	1810,31
AB Energijos skirstymo operatorius	617,15
UAB Šiaulių vandenys	381,73
UAB Edukacinio turinio sprendimai	3407,40
UAB Šiaulių energija	10377,78

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 7685,44 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur)
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	6732,35
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	953,09

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 120129,93 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
Sukauptos atostoginių sąnaudos	118276,00
Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	1715,00
Kitos sukauptos mokėtinos sumos	14,67
Kitos mokėtinos sumos	124,26

10. Grynasis turtas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 5087,82 Eur.

11. Finansavimo pajamos 1065398,17 Eur. iš jų

Finansavimo pajamos	Suma (Eur.)
Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos nepiniginiam turtui	12302,16
Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos kitoms išlaidoms	73493,21
Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui	11000,23
Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms	767489,13
Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui	7860,76
Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms	188426,10

Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui	3542,40
Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms	1284,18

Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos 13639,60 Eur iš jų

Apskaičiuotos pajamos	Suma (Eur)
Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas	13494,60
Apskaičiuotos paslaugų švietimo	145,00

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 905419,06 Eur.

Sąnaudos	Suma (Eur)
Darbo užmokesčio	897245,02
Ligos pašalpos	3723,12
Kitų pašalpų	4450,92
Socialinio draudimo	13348,60

Ilgalaikio turo nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 18155,60 Eur.

Sąnaudos	Suma (Eur)
Gyvenamieji ir kiti pastatai	4295,46
Kiti statiniai	157,44
Mašinos ir įrenginiai	6848,96
Baldai ir biuro technika	4321,06
Kitas ilgalaikis turtas	635,70
Programinė įranga ir licenzijos	1896,98

Komunalinių paslaugų ir ryšių 40798,26 Eur.

Sąnaudos	Suma (Eur)
Šildymo	23465,20
Elektros energijos	11125,20
Vandentiekio ir kanalizacijos	2086,17
Ryšių	3526,50
Kitų komunalinių paslaugų	595,19

Transporto sąnaudos 1160,00 Eur.

Sąnaudos	Suma (Eur)
Transporto	1160,00

Komandiruočių sąnaudos 269,47 Eur.

Sąnaudos	Suma (Eur)
Kitos komandiruočių Lietuvoje	269,47

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 3780,53 Eur.

Sąnaudos	Suma (Eur)
Kvalifikacijos kėlimo	3780,53

Paprasto remonto ir eksploataavimo medžiagos 1399,69 Eur.

Sąnaudos	Suma (Eur)
Paprasto remonto ir eksploataavimo medžiagos	856,34
Kitos	543,35

Sunaudotų atsargų sąnaudos 21945,96 Eur.

Sąnaudos	Suma (Eur)
Mityba	9462,05
Kompiuterių atsarginės dalys	585,74
Kanceliarinės prekės	4340,38
Medikamentai	211,26
Kitos medžiagos	7346,53

Kitų paslaugų sąnaudos 66862,47 Eur.

Sąnaudos	Suma (Eur)
Kopijavimo paslauga	2050,30
Apsauga	413,82
Kilimėlių nuoma	179,10
Kitos	64219,25

13. Kitos pastabos.

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

Direktorius

Vitalis Balsevičius

Šiaulių apskaitos centro
vyr. buhalterė

Stanislava Vaičiulienė