

ŠIAULIŲ ZOKNIŲ PROGIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga, Radviliškio g. 82A, Šiauliai, ,
el. p. zokniaipro@gmail.com. duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
įm. kodas 190533045

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

I. BENDROJI DALIS:

Šiaulių m. Zoknių progimnazija (toliau mokykla) yra biudžetinė įstaiga. Mokyklos steigėjas – Šiaulių m. savivaldybė. Mokykla viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Šiaulių m. savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, atributiką. Mokyklos buveinė – Radviliškio g. 82A, Šiauliai. Birželio 30 d. įstaigoje dirbo 38 darbuotojai, iš jų: pedagoginių darbuotojų 24, kiti darbuotojai 14.

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 2020 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

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

III. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PASTABOS.

1. Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 977004,87 Eur.

2. Trumpalaikis turtas

Gautinos sumos – 74412,22 Eur.

3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai sąskaitose 820,36 Eur. iš jų:
savivaldybės biudžeto lėšos - 45,37 Eur.
mokymo lėšos – 3,77 Eur.
tėvų įmokų lėšos – 43,34 Eur.
paramos lėšos – 601,83 Eur.
nemokamo maitinimo lėšos - 126,05 Eur.

4. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė – 72418,06 Eur.
Tiekėjams mokėtinos sumos – 5274,88 Eur.
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 28315,99 Eur,
Sukauptos mokėtinos sumos – 31120,20 Eur.
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 7706,99 Eur.

5. Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamos sudaro finansavimo pajamos ir pagrindinės veiklos kitos pajamos – 351838,90 Eur.

6. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos – 352745,73 Eur. Didžiąją dalį šių sąnaudų sudarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 299052,88 Eur.

7. Pagrindinės veiklos perviršis ir deficitas

Pagrindinės veiklos perviršis yra 1633,40 Eur.

8. Kitos pastabos.

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

Direktorė

Erika Burneckienė

Švietimo centro Centralizuotos
buhalterinės apskaitos padalinio
vyr. buhalterė

Stanislava Vaičiulienė

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

Šiaulių Zoknių progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190533045, Radviliškio g. 82A, Šiauliai

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

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

2021 m. liepos 16 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		977 004,87	993 165,93
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		977 004,87	993 165,93
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		928 188,97	938 559,79
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		20 683,53	21 522,57
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		20 230,09	24 736,27
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7 902,28	8 347,30
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		75 256,81	46 704,37
I.	Atsargos		24,23	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		24,23	
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		74 412,22	41 918,96
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1 615,39	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		290,97	291,59
III.5	Sukauptos gautinos sumos		72 313,55	40 788,28
III.6	Kitos gautinos sumos		192,31	839,09
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		820,36	4 785,41

	IŠ VISO TURTO:		1 052 261,68	1 039 870,30
D.	FINANSAVIMO SUMOS		978 210,22	993 767,76
I.	Iš valstybės biudžeto		71 052,97	73 379,71
II.	Iš savivaldybės biudžeto		557 623,52	567 540,34
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		348 931,90	352 245,88
IV.	Iš kitų šaltinių		601,83	601,83
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		72 418,06	43 562,31
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		72 418,06	43 562,31
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		5 274,88	16,92
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		28 315,99	626,72
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		31 120,20	31 120,20
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		7 706,99	11 798,47
F.	GRYNASIS TURTAS		1 633,40	2 540,23
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 633,40	2 540,23
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(906,83)	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2 540,23	2 540,23
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRĄŽINTO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 052 261,68	1 039 870,30

Direktorė	(parašas)	Erika Burneckienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos		(vardas ir pavardė)
Švietimo centro Centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio		Stanislava Vaičiulienė
vyr. buhalterė	(parašas)	(vardas ir pavardė)
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))		

Šiaulių Zoknių progimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190533045, Radviliškio g. 82A, Šiauliai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021 m. liepos 16 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		351 838,90	368 203,87
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		349 728,28	365 738,57
I.1.	Iš valstybės biudžeto		230 106,84	254 397,60
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		116 184,98	107 408,89
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 321,97	3 932,08
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		114,49	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2 110,62	2 465,30
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 110,62	2 465,30
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		352 745,73	366 652,89
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		299 052,88	314 365,49
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16 161,06	16 795,53
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10 828,85	9 708,65
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3 692,00	257,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4 720,95	982,87
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3 105,19	9 347,25
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		13 893,40	12 229,38
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1 291,40	2 966,72
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(906,83)	1 550,98
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 PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO		(906,83)	1 550,98
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(906,83)	1 550,98

I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

 (parašas)

 Erika Burneckienė
 (vardas ir pavardė)

 Švietimo centro Centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio
 vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 (parašas)

 Stanislavai Vaičiulienė
 (vardas ir pavardė)