

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 09 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 40 darbuotojai, iš jų: pedagoginių darbuotojų 26, 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 – 966158,85 Eur. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta lentelėje

Turto grupė	Įsigijimo ataskaitinio pabaigoje (Eur.)	vertė laikotarpio	Sukaupta ataskaitinio pabaigoje (Eur.)	amortizacija laikotarpio
Negyvenamieji pastatai	1351757,17		428753,61	
Infrastruktūra ir kiti statiniai	25171,56		4786,29	
Mašinos ir įrengimai	3861,80		3861,8	
Baldai ir biuro įranga	67777,24		52541,74	
Kitas ilgalaikis materialus turtas	10254,94		2720,42	

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

2. Atsargos.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus įsigijo už 5101,82 Eur. o nurašė už 5085,66 Eur. Likutis medžiagų ir žaliavų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 16,16 Eur.

3. Gautinos sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinas sumas sudaro 3427,60 Eur.

Gautinos sumos	Suma (Eur.)
Gautinos sumos už mokinių nemokamą maitinimą	2549,00
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	62,40
Gautinos įmokos už paslaugas švietimo	816,20

4. Sukauptos gautinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus sukauptos gautinas sumas sudaro 77119,59 Eur.

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur.)
Atostogų kaupimas	31120,20
Valstybinio socialinio draudimo fondui	9976,55
Valstybinei mokesčių inspekcijai	7514,63
Profesų sąjungos mokestis	3,39
Darbuotojams	21430,59
Tiekėjams	2151,88
Išeitinės išmokos	3995,44
Sukauptos negražintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	926,91

5. Kitos gautinos sumos

Tiekėjai	Suma (Eur.)
Labdaros paramos fondas SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija	31,02

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Piniginių lėšų likutį 1581,93 Eur. ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro pinigai banko sąskaitose.

7. Finansavimo sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 966160,68 Eur.

8. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Įsiskolinimą tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 2821,88 Eur.

Tiekėjai (5 didžiausi)	Suma (Eur.)
--------------------------	--------------

AB Šiaulių energija	580,31
AB Energijos skirstymo operatorius	344,20
UAB Šiaulių vandenys	258,25
Šiaulių menų mokykla	290,00
UAB Ignitis	159,50

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 38925,16 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur.)
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	9976,55
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	7514,63
Kitos mokėtinos sumos darbuotojams pagal prašymus u	3,39
Mokėtinas darbo užmokestis	21430,59

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 38839,19 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur.)
Kitos sukauptos mokėtinos sumos	12,00
Sukauptos atostoginių sąnaudų	30670,36
Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudų	449,84
Kitos mokėtinos sumos	7706,99

9. Finansavimo pajamos 504779,59 Eur. iš jų

Finansavimo pajamos	Suma (Eur.)
Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos nepiniginiam turtui	4978,96
Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui	9464,81
Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms	292060,35
Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui	17298,69
Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms	180258,29
Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui	118,49
Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms	600,00

Prekių , turto, paslaugų pardavimo pajamos 3177,90 Eur. iš jų

Apskaičiuotos pajamos	Suma (Eur.)
Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas	370,80
Apskaičiuotos paslaugos švietimo	2807,10

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 395365,48 Eur.

Sąnaudos	Suma (Eur.)
Darbo užmokesčio	388085,25
Ligos pašalpos	1003,63
Socialinio draudimo	6276,60

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 23948,93 Eur.

Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur.)
Gyvenamieji ir kiti pastatai	15556,23
Kiti statiniai	1137,30
Baldai ir biuro įranga	6593,07
Kitas ilgalaikis turtas	662,33

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 13030,16 Eur.

Sąnaudos	Suma (Eur.)
Šildymo	8005,53
Elektros energijos	2961,61
Vandentiekio ir kanalizacijos	1563,71
Ryšių	119,12
Kitų komunalinių paslaugų	380,19

Sunaudotų atsargų sąnaudos 8379,30 Eur.

Sąnaudos	Suma (Eur.)
Kitas kuras	128,00
Kompiuterių atsarginės dalys	84,00
Kanceliarinės prekės	300,65
Valymo priemonės	157,07
Ūkinis inventorių	3569,99
Kitos medžiagos	162,82

Kitų paslaugų sąnaudos 2789,03 Eur.

Sąnaudos	Suma (Eur)
Skalbimo paslauga	26,33
Bankiniai mokesčiai	116,59
Apsaugos	189,27
Pavežėjimo paslauga	480,00
Patiekalų gamybos išlaidos	130,29

11. 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

Parengė: Rasa Tamošiūnienė, el.p. rasa.tamosiuniene@siauliai.lt

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

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. spalio 29 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		966 158,85	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		966 158,85	993 165,93
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		923 003,56	938 559,79
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		20 385,27	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		15 235,50	24 736,27
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7 534,52	8 347,30
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		82 176,30	46 704,37
I.	Atsargos		16,16	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		16,16	
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		80 578,21	41 918,96
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2 549,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		878,60	291,59
III.5	Sukauptos gautinos sumos		77 119,59	40 788,28
III.6	Kitos gautinos sumos		31,02	839,09

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 581,93	4 785,41
	IŠ VISO TURTO:		1 048 335,15	1 039 870,30
D.	FINANSAVIMO SUMOS		966 160,68	993 767,76
I.	Iš valstybės biudžeto		67 148,10	73 379,71
II.	Iš savivaldybės biudžeto		551 735,84	567 540,34
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		347 274,91	352 245,88
IV.	Iš kitų šaltinių		1,83	601,83
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		80 586,23	43 562,31
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		80 586,23	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		2 821,88	16,92
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		38 925,16	626,72
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		31 132,20	31 120,20
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		7 706,99	11 798,47
F.	GRYNASIS TURTAS		1 588,24	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		1 588,24	2 540,23
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(951,99)	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2 540,23	2 540,23
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 048 335,15	1 039 870,30

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Erika Burneckienė

(vardas ir pavardė)

Švietimo centro Centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Stanislava Vaičiulienė

(vardas ir pavardė)

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021 m. spalio 29 d.

Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		507 957,49	449 767,12
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		504 779,59	446 147,19
I.1.	Iš valstybės biudžeto		301 525,16	286 232,39
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		197 556,98	154 030,71
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4 978,96	5 884,09
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		718,49	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3 177,90	3 619,93
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3 177,90	3 619,93
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		508 762,35	448 053,17
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		395 365,48	368 590,51
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		23 948,93	25 381,26
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13 030,16	7 746,64
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3 754,00	257,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		47 482,11	15 839,81
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8 379,30	9 948,51
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		14 013,34	15 241,84
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2 789,03	5 047,60
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(804,86)	1 713,95
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 KLAIIDŲ		(147,13)	1 713,95
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		(951,99)	1 713,95
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(951,99)	1 713,95
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)