

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

Širvintų r. Gelvonų gimnazija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190361318 Šviesos g. 7, Gelvonai, Širvintų rajonas
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024-06-30

2024 m. rugpjūčio 20 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslumais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		455 639,85	472 154,69
I.	Nematerialusis turtas	P.1	10,85	13,60
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		10,85	13,60
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P.2	455 629,00	472 141,09
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		305 146,72	309 792,14
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		87 531,07	90 889,57
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		30 776,02	35 175,02
II.6	Transporto priemonės		22 372,90	24 974,40
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9 142,53	10 476,40
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		659,76	833,56
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		144 794,74	50 962,15
I.	Atsargos	P.3	626,73	1 031,07
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoris		626,73	1 031,07
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		1 930,65	298,66
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P.4	-41 609,74	46 571,78
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, turta, paslaugas		962,25	708,90
III.5	Sukauptos gautinos sumos		-42 652,00	45 540,02
III.6	Kitos gautinos sumos		80,01	322,86
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P.5	183 847,10	3 060,64
IS VISO TURTO:			600 434,59	523 116,84
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P.6	458 185,24	475 476,84
I.	Iš valstybės biudžeto		158 870,86	165 694,03
II.	Iš savivaldybės biudžeto		239 486,07	247 998,67
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		52 997,13	54 616,13
IV.	Iš kitų šaltinių		6 831,18	7 168,01
E.	ISIPAREIGOJIMAI		139 397,19	45 539,64
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P.7	6 323,59	6 323,59
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai		6 323,59	6 323,59
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P.8	133 073,60	39 216,05
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		7 729,96	0,38
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		86 127,60	-0,37
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		39 216,04	39 216,04
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2 852,16	2 100,36
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,10	0,10
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2 852,06	2 100,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		751,80	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2 100,26	2 100,26
G.	MAŽUMOS DALIS			
IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			600 434,59	523 116,84

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Sondra Bartulienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Regina Čapšienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Širvintų r. Gelvonų gimnazija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Šviesos g. 7, Gelvonai, Širvintų rajonas 190361318

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2024 m. rugpjūčio 20 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P.9		
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		541 070,97	585 248,12
I.1.	Iš valstybės biudžeto		531 918,10	574 318,25
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		347 682,71	408 452,70
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		179 521,58	162 076,13
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 619,00	1 942,66
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		3 094,81	1 846,76
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9 152,87	10 929,87
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		9 152,87	10 929,87
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P.10		
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		540 319,17	585 019,06
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		440 379,13	490 751,64
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16 514,84	13 862,82
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		21 139,32	28 916,62
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		13 176,50	6 485,84
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		188,00	160,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		43 465,43	38 765,96
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		5 455,95	6 076,18
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		751,80	229,06
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		751,80	229,06
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		751,80	229,06
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Sondra Bartulienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Regina Čapskienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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 viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	165 694,03	450 561,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-457 384,75	0,00	0,00	0,00	158 870,86
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	165 694,03	16 787,71					-23 923,34				158 558,40
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		433 773,87					-433 461,41				312,46
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	247 998,67	149 498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 011,56	0,00	0,00	0,00	239 486,07
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	247 675,82	13 999,41	37,71				-23 032,66				238 680,28
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	322,85	135 499,55	-37,71				-134 978,90				805,79
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):	54 616,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 619,00	0,00	0,00	0,00	52 997,13
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	54 616,13						-1 619,00				52 997,13
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	7 168,01	200,00	0,00	2 557,98	0,00	0,00	-3 094,81	0,00	0,00	0,00	6 831,18
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6 496,99			2 557,98			-3 004,20				6 050,77
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	671,02	200,00					-90,61				780,41
5.	Iš viso finansavimo sumų	475 476,84	600 260,54	0,00	2 557,98	0,00	0,00	-620 110,12	0,00	0,00	0,00	458 185,24

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

ŠIRVINTŲ R. GELVONŲ GIMNAZIJA

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m.

II KETV.

I. Bendroji dalis

Viešąjį subjektą (toliau – mokyklą) identifikuojantys duomenys:

Subjekto pavadinimas	Širvintų r. Gelvonų gimnazija
Kodas	190361318
Adresas	Šviesos g. 7, Gelvonai, Širvintų rajonas
Telefonas	8-382-42138
Elektroninio pašto adresas	gelvonumokykla@gmail.com,

Gimnazijos veikla:

Gimnazija savo veikloje vadovaujasi nuostatais, patvirtintais Širvintų rajono savivaldybės tarybos.

Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją bei kitas sąskaitas Lietuvos respublikos registruotuose bankuose. Gimnazija turi paramos gavėjo statusą ir gauna paramą.

Gimnazijos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

Pagrindinė veiklos sritis ir rūšis: Švietimas. Vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20.

Mokykloje mokomi 1-12 klasių mokiniai, yra įsteigta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mišrioji grupė, yra suaugusiųjų klasės.

Mokykla organizuoja mokinių pavėžėjimą į mokyklą ir atgal, nemokamą bei maitinimą už piniginį, mokykla turi bendrabutį ir teikia apgyvendinimo paslaugas mokiniams.

II. Apskaitos politika

Mokyklos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Mokykla tvarko buhalterinę apskaitą ir rengia finansines ataskaitas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei apskaitos politika, patvirtinta gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V-85 „Dėl Širvintų r. Gelvonų gimnazijos apskaitos politikos patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

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

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: valstybės funkciją, priemonę, lėšų šaltinį, ekonominę klasifikaciją.

Mokyklos finansinės ir ūkinės veikos operacijos registruojamos vieningoje Labbis - 4 apskaitos sistemos programoje. Darbo užmokestis Mokyklos darbuotojams skaičiuojamas Bonus 6 programa.

III. Pastabos

1. NEMATERIALUSIS TURTAS

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto įsigyta ar nurašyta nebuvo. Balansinė vertė sumažėjo dėl priskaičiuoto nusidėvėjimo.

2. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta susidėvėjusio ir netinkamo naudoti veikloje ilgalaikio materialiojo turto už 1 435,36 Eur. Nurašyto turto nusidėvėjimo suma yra 1 435,36 Eur. Balansinė vertė sumažėjo dėl priskaičiuoto nusidėvėjimo.

3. MEDŽIAGOS, ŽALIAVOS IR ŪKINIS INVENTORIUS

Medžiagų, žaliavų, kuro ir ūkinio inventoriaus likučiai ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 1 031,07 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų buvo už 43 061,09 Eur., sunaudota gimnazijos veikloje už 43 465,43 Eur., atsargų likutis laikotarpio pabaigai yra 626,73 Eur. iš jų : maisto produktai – 297,84 Eur., medžiagos ir žaliavos – 166,78 Eur., kuras – 162,11 Eur.

4. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

Per vienerius metus gautinos sumos minus(-) 41 609,74 Eur. Gautinos sumos kitoms išlaidoms savivaldybės biudžeto yra – 31 609,26 Eur., o Valstybės biudžeto gautos bet nepanaudotos (tai yra pinigų likutis atsiskaitomoje sąskaitoje atostogų apmokėjimui) minus (-)74261,28 Eur., už suteiktas paslaugas 962,25 Eur.

5. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

Pinigų likučiai banko sąskaitose 183 847,10 iš jų: biudžeto asignavimai 178 484,13 Eur., įplaukos už paslaugas 3346,07 Eur., paramos lėšos 687,35 Eur., pinigai mokėjimo kortelėse 523,76 Eur. pavedimų lėšos 805,79 Eur.

6. FINANSAVIMO SUMOS

Informacija apie finansavimo sumas pateikta 20 – ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedo lentelėje „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“

7. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Ilgalaikiai atidėjiniai tai yra sumos pensijinio amžiaus darbuotojams išeitinėms išmokoms išmokėti 6 323,59 Eur.

8. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 133 073,60 Eur. iš jų: tiekėjams mokėtinos sumos 7729,96 Eur., su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 86 127,60 Eur. ir sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos 39 216,04 Eur.

9. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

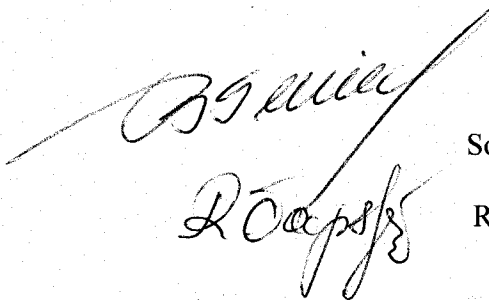
Informacija apie pagrindinės veiklos pajamas pateikta 3 – iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas.

10. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas pateikta 3 – iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas. Apskaitoje sąnaudos detalizuojamos pagal finansavimo šaltinius, valstybės funkciją, priemonę ir ekonominę klasifikaciją.

Direktorė

Vyr.buhalterė



Sondra Bartulienė

Regina Čapskienė