

ŠIAULIŲ ROMUVOS GIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga Dainų g. 7, Šiauliai, ,
el. p. info@romuvosgimn.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įm. kodas 300137653

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTASAIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ LAIKOTARPĮ NUO 2022 01 01 IKI 2022 06 30

I. BENDROJI DALIS:

Šiaulių m. Romuvos 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 – Dainų g. 7, 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 0,00 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	3 124,96	3 124,96

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

2. Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 1189695,22 Eur.

Turto grupė	Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)	Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
Negyvenamieji pastatai	1467976,88	439442,17
Infrastruktūra ir kiti statiniai	360000,64	323538,9
Mašinos ir įrengimai	73119,4	53837,03
Baldai ir biuro įranga	207954,54	138136,09
Kitas ilgalaikis materialus turtas	76031,66	40433,71

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį įtakojo sukauptas nusidėvėjimas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo materialiojo turto už 6992,00 Eur. Neatlygintinai gavo materialiojo turto už 47,00 Eur.

3. Ilgalaikis finansinis turtas

Sukauptos ilgalaikės gautinos sumos	Suma (Eur)
Sukauptos ilgalaikės gautinos sumos	14640,72

4. Išankstiniai apmokėjimai

Finansinėse ataskaitose išankstinius mokėjimus sudaro išankstiniai mokėjimai tiekėjams:

Tiekėjai	Suma (Eur)
UAB Abotis	71,16

5. Atsargos

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus įsigijo už 30649,67 Eur. o nurašė už 30377,86 Eur. Likutis medžiagų ir žaliavų maisto produktų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 911,30 Eur.

6. Per vienerius metus gautinos sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinas sumas sudaro 181297,64 Eur.

Gautinas sumas sudaro 95,00 Eur.

Gautinos sumos	Suma (Eur)
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	95,00

Sukauptos gautinas sumas sudaro 181161,88 Eur.

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur)
Atostogų kaupimas	74200,26
Valstybinio socialinio draudimo fondui	23284,83
Mokėtinas darbo užmokestis	74952,21
Sukauptos negrąžintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	8724,58

Kitos gautinos sumos 40,76 Eur

Kitos gautinos sumos	Suma (Eur)
Alfonso Jackaus įmonė	40,76

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Piniginių lėšų likutį 28914,00 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro pinigai banko sąskaitose.

8. Finansavimo sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 1212049,13 Eur.

Šaltinis	Gauta (Eur)
Iš valstybės biudžeto	584183,70
Iš savivaldybės biudžeto	123068,13

9. Trumpalaikiai įsipareigojimai 130280,01 Eur. iš jų:

Įsiskolinimą tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 1442,05 Eur.

Tiekėjai (5 didžiausi)	Suma (Eur)
UAB Landa Lt	290,35
UAB Vilguva	280,23
UAB Osama	255,40
Davida UAB	173,92
Lobby Baltic UAB	128,64

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 98698,41 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur)
Mokėtinas darbo užmokestis	56518,00
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	18895,58
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	23284,83

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 74219,46 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
Sukauptos atostoginių sąnaudos	73139,73
Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	1060,53
Kitos sukauptos mokėtinos sumos	19,20

10. Grynasis turtas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 14651,50 Eur.

11. Finansavimo pajamos 863283,83 Eur. iš jų

Finansavimo pajamos	Suma (Eur.)
Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos nepiniginiam turtui	13670,19
Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinė parama)	33852,71
Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui	10930,44
Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms	659214,32
Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui	7679,73
Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms	129032,50

Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui	1525,50
Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms	7378,44

Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos 22456,37 Eur. iš jų

Apskaičiuotos pajamos	Suma (Eur)
Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas	22296,37
Apskaičiuotos paslaugų švietimo	160,00

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 765122,57 Eur.

Sąnaudos	Suma (Eur)
Darbo užmokesčio	752018,72
Ligos pašalpos	1959,05
Socialinio draudimo	11144,80

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 18583,71 Eur.

Sąnaudos	Suma (Eur)
Gyvenamieji ir kiti pastatai	5762,04
Kiti statiniai	2761,46
Mašinos ir įrengimai	1479,21
Baldai ir biuro technika	6909,17
Kitas ilgalaikis turtas	1375,08
Programinė įranga ir licenzijos	296,75

Komunalinių paslaugų ir ryšių 25802,74 Eur.

Sąnaudos	Suma (Eur)
Šildymo	15243,03
Elektros energijos	8630,81
Vandentiekio ir kanalizacijos	1139,46
Ryšių	361,48
Kitų komunalinių paslaugų	427,96

Transporto sąnaudos 4819,30 Eur.

Sąnaudos	Suma (Eur)
Transporto	4819,30

Komandiruočių sąnaudos 19903,81 Eur.

Sąnaudos	Suma (Eur)
Kitos komandiruočių užsienyje	19903,81

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 457,38 Eur.

Sąnaudos	Suma (Eur)
Kvalifikacijos kėlimo	457,38

Paprasto remonto ir eksploataavimo medžiagos 3202,14 Eur.

Sąnaudos	Suma (Eur)
Paprasto remonto ir eksploataavimo medžiagos	2007,71
Kitos	1194,43

Sunaudotų atsargų sąnaudos 24883,29 Eur.

Sąnaudos	Suma (Eur)
Mityba	12137,13
Kompiuterių atsarginės dalys	2139,73
Kanceliarinės prekės	752,24
Medikamentai	437,64
Kitos medžiagos	9416,55

Kitų paslaugų sąnaudos 18929,04 Eur.

Sąnaudos	Suma (Eur)
Kopijavimo aparato remontas	95,59
Apsaugos paslauga	209,82
Deratizacija	66,00
Kitos	18557,63

13. Kitos pastabos.

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

Direktorius

Vytautas Giedraitis

Šiaulių apskaitos centro
vyr. buhalterė

Stanislava Vaičiulienė

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

300137653, Dainų g.7, Šiauliai

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

Šiaulių Romuvos gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. liepos 27 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 204 335,94	1 215 880,65
I.	Nematerialusis turtas			296,75
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			296,75
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 189 695,22	1 200 943,18
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 028 534,71	1 034 296,75
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		36 461,74	39 223,20
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		19 282,37	10 839,12
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		69 818,45	69 735,62
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		35 597,95	36 926,03
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			9 922,46
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		14 640,72	14 640,72
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		211 194,10	167 048,43
I.	Atsargos		911,30	639,49
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		911,30	639,49
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		71,16	476,20
III.	Per vienus metus gautinos sumos		181 297,64	87 613,56
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		95,00	333,25
III.5	Sukauptos gautinos sumos		181 161,88	87 223,82

III.6	Kitos gautinos sumos		40,76	56,49
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		28 914,00	78 319,18
	IŠ VISO TURTO:		1 415 530,04	1 382 929,08
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 212 049,13	1 273 913,25
I.	Iš valstybės biudžeto		178 478,77	179 398,95
II.	Iš savivaldybės biudžeto		371 743,61	377 382,91
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		617 779,63	666 188,22
IV.	Iš kitų šaltinių		44 047,12	50 943,17
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		189 000,64	94 364,33
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		14 640,72	14 640,72
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		14 640,72	14 640,72
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		174 359,92	79 723,61
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1 397,91	5 253,94
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		98 698,41	48,39
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		74 219,46	74 221,28
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		44,14	200,00
F.	GRYNASIS TURTAS		14 480,27	14 651,50
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		14 480,27	14 651,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(171,23)	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14 651,50	14 651,50
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 415 530,04	1 382 929,08

_____ Direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)	_____ (parašas)	Vytautas Giedraitis (vardas ir pavardė)
_____ Vyr. buhalterė (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	Stanislava Vaičiulienė (vardas ir pavardė)

Šiaulių Romuvos gimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300137653, Dainų g.7, Šiauliai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS


2022 m. liepos 27 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		885 740,20	776 572,64
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		863 283,83	774 233,28
I.1.	Iš valstybės biudžeto		670 150,69	632 737,32
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		136 712,23	114 109,26
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		47 522,90	23 191,63
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8 898,01	4 195,07
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		22 456,37	2 339,36
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		22 456,37	2 339,36
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		885 911,37	776 494,48
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		765 122,57	703 329,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		18 583,71	20 057,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		25 802,74	13 512,83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		19 903,81	540,31
V.	TRANSPORTO		4 819,30	1 450,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		457,38	3 102,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3 202,14	500,03
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24 883,29	18 708,15
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		4 207,39	6 557,40
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		18 929,04	8 737,15
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(171,17)	78,16
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		(0,06)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ			349,70
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		(171,23)	427,86
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			

J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(171,23)	427,86
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorius
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)


 (parašas) Vytautas Giedraitis
 (vardas ir pavardė)

 Vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

 (parašas) Stanislava Vaičiulienė
 (vardas ir pavardė)