

KRETINGOS RAJONO DARBĖNŲ GIMNAZIJA
2024 METŲ I KETV. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. balandžio 25 d. Nr. (4.2) FAR-43

I. BENDROJI DALIS

1. Kretingos rajono Darbėnų gimnazija, įmonės kodas 190283428.
2. Adresas – Laukžemės g. 9, Darbėnai.
3. Teisinė forma – Biudžetinė įmonė.
4. Savininkas - Kretingos rajono savivaldybės administracija , kodas 188726813, Savanorių g. 29a, Kretinga.
5. Veiklos sritis – švietimas.
6. Gimnazija turi du skyrius: Ikmokyklinio ugdymo skyrius – Laukžemės g.6, Darbėnų gimnazijos Grūšlaukės skyrius – Mokyklos g. 2, Grūšlaukės k. (prijungtas nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.).
7. Neapibrėžtų įsipareigojimų ir teisinių ginčijų mokykla neturi. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.
8. 2024 m. I ketvirčio vidutinis darbuotojų skaičius gimnazijoje buvo 98.
9. Gimnazijos finansinės ataskaitos teikiamos už 2024 metų kovo mėn. 31 d. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti piniginiiais vienetais - eurai.

II. PASTABOS

1. **Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs.** Užregistruota suma 379,34 Eur. Tai likęs kuras transporto priemonėse.
2. **Išankstiniai apmokėjimai.** Užregistruota suma 7445,62 Eur. Tai ateinančių laikotarpių sąnaudos – licencijos, prenumeratos, autobusų draudimai (SB 2440,87; VB 3027,07; 165,56 KT ; 1522,12 Spec.) bei išankstinis apmokėjimas (290,00 SB) .
3. **Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas.** Užregistruota suma 4867,19 Eur.
4. **Sukauptos gautinos sumos.** Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 280021,52 Eur.
 - sukauptos finansavimo pajamos (gautinos sumos susijusios su įsipareigojimais tiekėjams už paslaugas, darbuotojų darbo užmokesčiui išmokėti, mokesčiams (GPM ir Sodra) sumokėti už kovo mėn., kurie bus apmokėti iš finansavimo sumų) 159398,59 Eur.
 - gautinos sumos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas ir pensijų atidėjinius 112435,28 Eur.
 - į savivaldybės išdą įmokėtos, bet dar nesusigrąžintos pajamų lėšos 8187,65 Eur.
5. **Kitos gautinos sumos.** Kitas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 388,21 Eur gautinos sumos iš nuomininkų už sunaudotą elektrą, vandenį, šildymą.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitų likučiai sudarė 4603,71 Eur (paramos lėšos).

7. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 195348,97 Eur iš valstybės biudžeto; 916518,23 Eur iš savivaldybės biudžeto; 1100917,71 Eur iš Europos Sąjungos biudžeto; 17844,97 Eur iš kitų šaltinių.

8. Tiekėjams mokėtinos sumos. Užregistruoti įsipareigojimai tiekėjams 12227,01 Eur.

9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Užregistruota suma 156715,22 Eur.

- priskaičiuotas, bet nesumokėtas darbo užmokestis už kovo mėnesį, socialinio draudimo įmokos, gyventojų pajamų mokestis.

10. Sukauptos mokėtinos sumos. Mokėtinos sumos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas ir pensijų atidėjinius 101441,93 Eur.

11. Grynasis turtas. Gimnazijos 2024 m. I ketvirčio grynasis perviršis yra 16876,88 Eur. Jį sudaro ilgalaikio turto iš spec. lėšų likutis 5953,44 Eur, gautinos spec. lėšos už nuomą iš pirkėjų 4867,19 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos iš spec. lėšų 1522,12 Eur, pervestos ir nesušgražintos spec. lėšos iš savivaldybės 8187,65 Eur. Grynąjį perviršį mažina tiekėjams mokėtinos sumos iš spec. lėšų -3653,52 Eur.

12. Pagrindinės veiklos pajamos. Finansavimo pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 669215,17 Eur.

13. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Per 2024 m. I ketvirtį apskaitoje užregistruota 666552,41 Eur sąnaudų.

Direktorė



Sonata Litvinienė

Vyriausioji buhalterė

Simona Jurevičienė

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

Kretingos rajono Darbėnų gimnazija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Įm.k.190283428 Laukžemės g.9, Darbėnai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024-03-31 D. DUOMENIS**

2024-04-25 Nr.(4.2) FAR-41
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio
			diena 2024 03-31	diena 2023 12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2231178,68	2255600,87
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2231178,68	2255600,87
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		1892921,09	1911289,00
II.3	Infrastruktūros statiniai		107396,21	109230,66
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		748,02	827,63
II.6	Transporto priemonės		21889,69	23531,39
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		208223,67	210722,19
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0	0
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai		0	0
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		297705,59	138953,14
I.	Atsargos		379,34	448,59
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		379,34	448,59
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0	0
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0	0
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0	0
II.	Išankstiniai apmokėjimai		7445,62	7661,14
III.	Per vienus metus gautinos sumos		285276,92	125513,25
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0	0
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0	0
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		4867,19	4475,18
III.5	Suakauptos gautinos sumos		280021,52	120476,07
III.6	Kitos gautinos sumos		388,21	562,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4603,71	5330,16
	IŠ VISO TURTO:		2528884,27	2394554,01

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2024 03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2023 12-31
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2230629,88	2261085,89
I.	Iš valstybės biudžeto		195348,97	199721,62
II.	Iš savivaldybės biudžeto		916518,23	929763,03
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1100917,71	1112604,81
IV.	Iš kitų šaltinių		17844,97	18996,43
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		281377,51	119254,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		10993,35	10993,35
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		10993,35	10993,35
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		270384,16	108260,65
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0	0
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0	0
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		12227,01	6818,72
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		156715,22	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		101441,93	101441,93
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		16876,88	14214,12
I.	Dalininkų kapitalas		0	0
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0	0
II.2	Kiti rezervai		0	0
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0	0
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		16876,88	14214,12
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2662,76	2566,52
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14214,12	11647,60
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2528884,27	2394554,01

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Sonata Litvinienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Simona Jurevičienė

(vardas ir pavardė)

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

Kretingos rajono Darbėnų gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm.k.190283428 Laukžemės g.9, Darbėnai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024-03-31 D. DUOMENIS

2024-04-25 Nr. (4.2) FAR-42

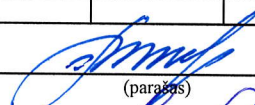
(data)

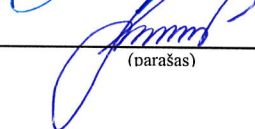
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2024-03-31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2023-03-31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		669215,17	595780,88
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		655949,30	582472,50
I.1.	Iš valstybės biudžeto		411319,96	369108,34
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		209922,18	198666,29
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		33443,70	13634,17
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1263,46	1063,70
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		13265,87	13308,38
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		13265,87	13308,38
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŃAUDOS		666552,41	593995,48
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		551273,40	486230,77
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		29677,14	28248,24
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		36680,26	41616,92
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		10401,68	9788,09
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3229,97	687,95
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9726,13	6027,91
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		25563,83	21395,60
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2662,76	1785,40
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŃAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	-0,03
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2662,76	1785,37
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2662,76	1785,37
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)


(parašas)

Sonata Litvinienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

vyriausiasis buhalteris (bhalteris)

Simona Jurevičienė

(vardas ir pavardė)