

KRETINGOS RAJONO DARBĖNŲ GIMNAZIJA
2023 METŲ I KETV. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. balandžio 27 d. Nr. (4.2) FAR-48

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: Ikimokyklinio 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. 2023 m. I ketvirčio vidutinis darbuotojų skaičius gimnazijoje buvo 101.
9. Gimnazijos finansinės ataskaitos teikiamos už 2023 metų kovo mėn. 31 d. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti piniginiiais vienetais - eurai.

II. PASTABOS

1. **Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs.** Užregistruota suma 401,85 Eur. Tai likęs kuras transporto priemonėse.
2. **Išankstiniai apmokėjimai.** Užregistruota suma 135,49 Eur.
3. **Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas.** Užregistruota suma 5439,49 Eur.
4. **Sukauptos gautinos sumos.** Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 259590,86 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) 168929,30 Eur.
 - gautinos sumos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas 82841,63 Eur.
 - į savivaldybės išdą įmokėtos, bet dar nesusigražintos pajamų lėšos 7819,93 Eur.
5. **Kitos gautinos sumos.** Kitas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 573,35 Eur gautinos sumos iš nuomininkų už sunaudotą elektrą, vandenį, šildymą.
6. **Pinigai ir pinigų ekvivalentai.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitų likučiai sudarė 1271,91 Eur (paramos lėšos).

7. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 205385,38 Eur iš valstybės biudžeto; 924183,67 Eur iš savivaldybės biudžeto; 1070517,41 Eur iš Europos Sąjungos biudžeto; 16407,98 Eur iš kitų šaltinių.

8. Tiekėjams mokėtinos sumos. Užregistruoti įsipareigojimai tiekėjams 23726,67 Eur.

9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Užregistruota suma 143657,13 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 82841,63 Eur.

11. Grynasis turtas. Gimnazijos 2023 m. I ketvirčio grynasis perviršis yra 13432,97 Eur. Jį sudaro ilgalaikio turto iš spec. lėšų likutis, gautinos spec. lėšos už nuomą iš pirkėjų ir iš savivaldybės.

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)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023-03-31 D. DUOMENIS**

2023-04-27 Nr. (4.6) FAR-47
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2222641,73	2246282,48
I.	Nematerialusis turtas		2986,24	4844,72
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2986,24	4844,72
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		2219655,49	2241437,76
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		1966392,74	1984760,66
II.3	Infrastruktūros statiniai		114733,97	116568,42
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1513,51	1754,36
II.6	Transporto priemonės		28456,51	30098,20
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		108558,76	108256,12
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		267412,95	116055,06
I.	Atsargos		401,85	486,32
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		401,85	486,32
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		135,49	2545,13
III.	Per vienus metus gautinos sumos		265603,70	111432,72
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		5439,49	3735,08
III.5	Sukauptos gautinos sumos		259590,86	106911,68
III.6	Kitos gautinos sumos		573,35	785,96
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1271,91	1590,89
	IŠ VISO TURTO:		2490054,68	2362337,54

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2216494,44	2250849,99
I.	Iš valstybės biudžeto		205385,38	210832,61
II.	Iš savivaldybės biudžeto		924183,67	938453,62
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1070517,41	1084151,58
IV.	Iš kitų šaltinių		16407,98	17412,18
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		260127,27	99839,95
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		9901,84	9901,84
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		9901,84	9901,84
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		250225,43	89938,11
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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	103,98
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		0,00	103,98
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		0	0
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		23726,67	7391,68
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		143657,13	-399,18
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		82841,63	82841,63
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		13432,97	11647,60
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		13432,97	11647,60
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1785,37	11647,60
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11647,60	0
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2490054,68	2362337,54

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)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA****PAGAL 2023-03-31 D. DUOMENIS**

2023-04-27 Nr. (4.2) FAR-46

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		595780,88	521736,46
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		582472,50	510288,37
I.1.	Iš valstybės biudžeto		369108,34	309065,07
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		198666,29	180015,02
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13634,17	20758,69
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1063,70	449,59
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		13308,38	11448,09
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		13308,38	11448,09
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		593995,48	519362,79
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		486230,77	411832,29
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		28248,24	26470,18
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		41616,92	34806,77
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		9788,09	9059,51
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		687,95	1214,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6027,91	12073,02
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		21395,60	23306,42
XIV.	KITOS		0,00	600,60
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1785,40	2373,67
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0,03	0,00
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		1785,37	2373,67
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1785,37	2373,67
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Sonata Litvinienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Simona Jurevičienė

(vardas ir pavardė)