

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

190697692, Jazminų g.3, Usėnų sen., Šilutės r.

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

Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. lapkričio 13 d. Nr. FB-3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		767.282	791.144
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		767.282	791.144
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		751.798	772.837
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		344	382
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		1.109	1.276
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		14.031	16.649
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		128.450	46.704
I.	Atsargos		41	61
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		41	61
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		1.915	5
III.	Per vienus metus gautinos sumos		84.863	41.040

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, turtą, paslaugas	1.577	1.585
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	83.286	39.455
III.6.	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	41.631	5.598
	IŠ VISO TURTO:	895.732	837.848
D.	FINANSAVIMO SUMOS	807.861	792.881
I.	Iš valstybės biudžeto	10.573	9.510
II.	Iš savivaldybės biudžeto	753.380	774.388
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	40.535	6.057
IV.	Iš kitų šaltinių	3.373	2.926
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	82.471	39.539
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	7.449	7.449
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai	7.449	7.449
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	75.022	32.090
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	9.112	2.985
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	60.260	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	5.650	29.105
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	5.400	5.428
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		
II.2.	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	5.400	5.428
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	(28)	1.160
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	5.428	4.268
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	895.732	837.848

Direktorė

Liucija Jasevičienė

Buhalterė

Vilma Mickuvienė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190697692, Jazminių g.3, Usėnų sen., Šilutės r.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. lapkričio 13 d. Nr. VRA-3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		618547	515844
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		610.274	507.527
I.1.	Iš valstybės biudžeto		404.545	322.000
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		202.926	181.215
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.297	4.162
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.506	150
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8273	8317
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8273	8317
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		618.575	513.012
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		510.326	414.038
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12.144	11.999
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		29.900	33.969
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		8.450	4.783
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.086	948
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			3.008
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9.502	8.520
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		39.418	30.634
XIV.	KITOS		7.749	5.113
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(28)	2831
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(28)	2.831
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(28)	2.831
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Liucija Jasevičienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Vilma Mickuvienė
(vardas ir pavardė)

ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Usėnų kaimas, Šilutės rajonas, tel./faks (8 441) 40287,
el. p. buhalterija@usenai.silute.lm.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190697692

2023 METŲ 3 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-11-13 Nr. 67

Usėnai

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.

Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla (toliau mokykla) yra biudžetinė įstaiga, įregistruota Juridinių asmenų registre 1995 m. liepos mėn. 13 d. rejestro Nr. 052998, įstaigos kodas 190697692, steigėjas Šilutės rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas.

2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

Mokykla kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus

Mokykla filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

4. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.

Tolesnę mokyklos veiklą gali paveikti mažėjantis gimstamumas ir didėjanti emigracija, todėl sumažėjo mokyklinio amžiaus vaikų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta 2022 m. gruodžio mėn. 31 d. metiniame aiškinamajame rašte <http://www.usenai.silute.lm.lt/>.

III. PASTABOS

Informacija apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtąjį turtą ir jų pokyčius

Mokykla neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto neturi.

Informacija dėl teisinių ginčų, bei sprendimų dėl jų.

Mokykla teisinių ginčų, bei sprendimų dėl jų, neturi.

Pastaba Nr. 1. Nematerialusis turtas. Šis turtas 2023 m rugsėjo 30 d. yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas mokyklos veikloje. Šio turto likutinė vertė lygi 0,00 € (programinė įranga ir jos licencijos). Per ataskaitinį laikotarpį mokykla nematerialaus turto neįsigijo ir nenurašė.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį negauta ir nenurašyta ilgalaikio turto.

Pastaba Nr. 3. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų balansinė vertė 41,38 €.
Kuras – 41,38 €.

Pastaba Nr. 4. Išankstinių apmokėjimų ataskaitinio laikotarpio pabaigai buvo 0,00 €.

Pastaba Nr. 5. Sukauptos gautinos sumos –83285,73 € :

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Sukauptos finansavimo pajamos – savarankiškų lėšų	29527,27
2.	Sukauptos finansavimo pajamos – mokymo lėšų	49016,76
3.	Sukauptos pajamos už turto naudojimą	4239,00
4.	Sukauptos finansavimo pajamos – pavedimų sąskaitoje	502,70
	Iš viso:	83285,73

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną įstaigos banko sąskaitoje pinigų likutis sudaro:

pavedimų lėšos – 39972,25 €,

biudžeto lėšos – 1324,05 € (savarankiškos lėšos – 336,91 €; mokinio krepšelio – 446,70 €; kitos dotacijos – 146,55€, spec.lėšų – 393,89 €) .

Specialiųjų lėšų sąskaitoje – 335,01 €.

Iš viso likutis – 41631,31 €.

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumų informacija.

pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį gauta:

valstybės lėšos - 380478,21 €;

savivaldybės lėšos – 177906,57 €;

ES lėšos (projektas Erasmus) – 35328,00

Viso: 593712,78 €.

Pastaba Nr. 8. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro – 75022,97 € :

Tiekėjams mokėtinos sumos už komunalines, ryšio ir kitas paslaugas – 9112,21 €.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 59055,85 €.

Kitos mokėtinos sumos darbuotojams (kelionės išlaidos) – 1204,50 €.

Sukauptos mokėtinos sumos sudaro – 5650,41 €:

1. Sukauptos atostoginių sąnaudos (mokymo lėšų) – 4003,30 €;

2. Sukauptos atostoginių sąnaudos (savarankiškų lėšų) – 1647,11 €.

Pastaba Nr. 9. Pagrindinės veiklos pajamos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota 610274,14 € pajamų. Tame skaičiuje:

valstybės lėšų –404545,01 €;

savivaldybės lėšų – 202926,07 €;

europos sąjungos lėšų – 1297,02 €;

kitų šaltinių lėšos – 1506,04 €;

už suteiktas paslaugas ir vaikų išlaikymą darželyje – 8272,86 €.

Pastaba Nr. 10. Sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį užregistruota 618575,18 € pagrindinės veiklos sąnaudų. Didžiąją dalį (0,83 %) sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos.

Pastaba Nr. 11. Grynasis turtas.

Grynąjį turtą sudaro pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų skirtumas, užregistravus veiklos rezultatų ataskaitoje.

Mokyklos direktorė



Liucija Jasevičienė

Buhalterė



Vilma Mickuvienė

Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla
(Istaigos pavadinimas)

Šilutės rajono savivaldybės administracijos
Biudžeto ir finansų skyriui

Kam: Finansuojančiosios institucijos pavadinimas, adresas

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2023-10-20 Nr. 64

(data)

Usėnai

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis: **2023-01-01 iki /2023-09-30**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota sukaupytų finansavimo pajamų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, €
1.	SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS	Lėšos savarankiškos funkcijoms vykdyti	KITOMS IŠLAIDOMS APMOKĖTI	09. ŠVIETIMAS	Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo programa	26859,00
2.	VALSTYBĖS BIUDŽETAS	Dotacija moksleivio krepšeliui	KITOMS IŠLAIDOMS APMOKĖTI	09. ŠVIETIMAS	Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo programa	48954,00
Iš viso:						75813,00

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautinų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, €
1.	SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS	Lėšos savarankiškos funkcijoms vykdyti	KITOMS IŠLAIDOMS APMOKĖTI	09. ŠVIETIMAS	Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo programa	0
2.	VALSTYBĖS BIUDŽETAS	Išlaidos	KITOMS IŠLAIDOMS APMOKĖTI	09. ŠVIETIMAS	Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo programa	0
Iš viso:						0

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, €
1.	SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS	Lėšos savarankiškomis funkcijoms vykdyti	KITOMS IŠLAIDOMS APMOKĖTI	09. ŠVIETIMAS	Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo programa	159417
2.	VALSTYBĖS BIUDŽETAS	Išlaidos	KITOMS IŠLAIDOMS APMOKĖTI	09. ŠVIETIMAS	Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo programa	363611
Iš viso:						523028,00

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota grąžintinų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, €
Iš viso:						

Buhalterė


(Parašas)

Vilma Mickuvienė

(Vardas ir pavardė)