



ŠILUTĖS R. ŽEMAIČIŲ NAUMIESČIO GIMNAZIJA
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Mokyklos g. 1, Žemaičių Naumiestis, 99204 Šilutės r. sav.
Tel. (8 441) 59 631. El.p. gimnazija@znaumiestis.silute.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190696786.

2024 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. gegužės 7 d. Nr. D2-
Žemaičių Naumiestis

I. BENDROJI DALIS

Pokyčių per 2024 m. I ketvirtį neįvyko. Duomenys nurodyti 2023 m. gruodžio 31 d. aiškinamajame rašte.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta 2023 m. metiniame aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikis materialusis turtas.

Gimnazijos ilgalaikis materialusis turtas Finansinės būklės ataskaitoje parodomas likutine verte šiuose grupėse: žemė, pastatai, infrastruktūros ir kiti statiniai, mašinos ir įrenginiai, baldai ir biuro įranga bei kitas ilgalaikis materialusis turtas.

Gimnazijos ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 2541062,26, sukauptas nusidėvėjimas – 572782,26 Eur, likutinė vertė – 1968280 Eur.

2. Atsargos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutį sudaro: dyzelino likutis autobusų bakuose, dyzelinas Gardamo sk. patalpų šildymui iš savarankiškų funkcijų ir valstybės biudžeto lėšų. Viso atsargų suma 2174,69 Eur.

3. Išankstiniai apmokėjimai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota 0,38 Eur išankstinių apmokėjimų suma. Tai yra apmokėta suma už elektros energiją.

Ateinančių laikotarpių sąnaudų ataskaitiniam laikotarpiui užregistruota 580 Eurų. Sąnaudos bus patirtos ateinančių liepos mėn. įgyvendinant ERASMUS projektą.

4. Sukauptos finansavimo pajamos.

Sukauptos pajamos už patalpų nuomą sudaro 129,26 Eur, už suteiktas paslaugas 684,01 Eur nuomininkų kompensuojami nuompinigiaai, už vaikų išlaikymą darželyje – 364,02 Eur. Sukauptos finansavimo pajamos – 178313,76 Eur. Kitos sukauptos gautinos sumos, tai spec. lėšos nesusigražintos iš biudžeto – 515,01 Eur ir spec. lėšų likutis banke – 39,01 Eur.

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutį banko einamojoje sąskaitoje sudaro 530,26 Eur: savarankiškų funkcijų lėšos 372,32 Eur, mokymo lėšos 131,82 Eur ir spec. lėšų likutis – 26,12 Eur. Pavediminėje sąskaitoje 1,2 proc. GPM ir kitos paramos lėšos – 1857,85 Eur, lėšos nemokamam mokinių maitinimui 4791,00 Eur, karjeros specialistų darbo užmokesčiui skirtos lėšos – 7305,09 Eur. Iš viso pavediminėje sąskaitoje likutis 2024 03 31 d. sudaro 13953,94 Eur. Spec. lėšų likutis banke – 39,01 Eur. Projektinėje sąskaitoje likutis 9783,11 Eur.

6. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Gimnazijos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro: tiekėjams mokėtinos sumos už pirktas prekes ir suteiktas paslaugas bei su darbo santykiais susiję įsipareigojimai už praėjusį kovo mėnesį. Trumpalaikiai įsipareigojimai iš savarankiškų funkcijų, mokymo lėšų ir spec. lėšų atitinka sumas nurodytas Mokėtinų sumų ataskaitos priede Nr. 4 2024 m. kovo 31 d., išskyrus 7392,90 Eur skolos sumą, kuri yra iš pavediminių lėšų už), patiekalų gamybos išlaidas (3182,20 eur) ir nemokamam mokinių maitinimui 4210,70 Eur. 39,01 Eur sumą sudaro pervestinos spec. lėšos biudžetui. Sukauptos atostoginių sąnaudų sudaro 50152,48 Eur.

7. Pagrindinės veiklos pajamos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota 440959,06 Eur pagrindinės veiklos pajamų. Iš to skaičiaus pagrindinės veiklos kitų pajamų sukaupta 1169,14 Eur, t.y. pajamos už patalpų nuomą, suteiktas paslaugas ir įmokos už vaikų išlaikymą darželyje.

8. Sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo užregistruota 440527,29 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų. Didžiausią dalį (80,2 proc.) sąnaudų sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 353271,39 Eur.

Direktorė

Inga Kirkickienė

Vyr. buhalterė

Laimutė Kniukštienė

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija, 190696786

Mokyklos g. 1 Žemaičių Naumiestis Šilutės r.
Šilutės r. savivaldybės administracija

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2024 M. kovo 31 D.

2024 05 07 Nr. _____

1. Gautinos sumos:

1.1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1.	VB (141)	09.02.02.01	Kitoms išlaidoms	79944.61
	VB (141)	09.02.02.01	Atostogų kaupiniai	37335.71
2.	VB (1493)	09.02.02.01	Kitoms išlaidoms	1353.17
3.	SB (151)	09.02.02.01	Kitoms išlaidoms	33679.74
	SB (151)	09.02.02.01	Atostogų kaupiniai	12816.77
	Iš viso:			165,130.00

1.2. Kitos ilgalaikės gautinos sumos iš valstybės išdo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)**:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
	Iš viso:			

2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)***:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
	Iš viso:			0.00

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos****:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1.	VB (141)	09.02.02.01	Kitoms išlaidoms	172,800.00
2.	VB (1493)	09.02.02.01	Kitoms išlaidoms	2,730.00
3.	SB (151)	09.02.02.01	Kitoms išlaidoms	83,700.00
	Iš viso:			259,230.00

4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*****:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
	Iš viso:			

5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*****:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
	Iš viso:			

Vyr. buhalterė

(parašas)

Laimutė Kniukštienė

190696786, Mokyklos g. 1, Žemaičių Naumiesčio mstl., Šilutės r. sav.

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

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2024 m. gegužės 7 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1,968,280.00	1,985,986.00
I.	Nematerialusis turtas			
I.1.	Plėtos 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		1,968,280.00	1,985,986.00
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1,813,118.00	1,826,866.00
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		6,968.00	7,240.00
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		39,394.00	40,664.00
II.6.	Transporto priemonės		34,203.00	36,936.00
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		74,597.00	74,280.00
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		207,067.00	51,549.00
I.	Atsargos		2,175.00	1,758.00
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2,175.00	1,758.00
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		580.00	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		180,006.00	35,373.00
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		1,177.00	323.00
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		178,829.00	34,551.00
III.6.	Kitos gautinos sumos			499.00

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		24,306.00	14,418.00
	IŠ VISO TURTO:		2,175,347.00	2,037,535.00
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1,994,627.00	2,001,457.00
I.	Iš valstybės biudžeto		73,587.00	71,092.00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1,847,540.00	1,860,978.00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		69,514.00	65,057.00
IV.	Iš kitų šaltinių		3,986.00	4,330.00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		172,787.00	28,576.00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		172,787.00	28,576.00
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		21,151.00	6,023.00
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		101,445.00	1,421.00
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		50,152.00	21,105.00
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		39.00	27.00
F.	GRYNASIS TURTAS		7,933.00	7,502.00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7,933.00	7,502.00
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		431.00	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7,502.00	7,502.00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2,175,347.00	2,037,535.00

Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)	_____ (parašas)	INGA KIRKICKIENĖ (vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	Laimutė Kniukštienė (vardas ir pavardė)

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija

190696786, Mokyklos g. 1, Žemaičių Naumiesčio mstl., Šilutės r. sav.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024 m. gegužės 7 d.

Nr.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		440,959.00	383,574.00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		439,790.00	382,310.00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		291,791.00	250,752.00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		142,367.00	123,475.00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5,158.00	7,927.00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		474.00	156.00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1,169.00	1,264.00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1,169.00	1,264.00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		440,528.00	383,317.00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		353,271.00	315,074.00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20,501.00	10,407.00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18,970.00	11,368.00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		450.00	80.00
V.	TRANSPORTO		6,248.00	5,462.00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2,149.00	719.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		16,475.00	14,067.00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		22,464.00	26,140.00
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		431.00	257.00
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 KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		431.00	257.00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		431.00	257.00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

INGA KIRKICKIENĖ

(parašas)

Vyr. buhalterė

Laimutė Kniukštienė

(parašas)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Tarpinių ataskaitų rinkinys už 2024 m. I ketvirtį
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-07 Nr. D2-145
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Šilutės rajono savivaldybės administracija
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laimutė Kniukštienė Darbuotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-07 14:56
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-20 14:23 - 2028-04-18 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Inga Kirkickienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-07 15:40
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-10 15:56 - 2028-05-08 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansavimo sumų pažyma I ketv..xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės būklės ataskaita 2024 03 31.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita 2024 03 31.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240426.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-05-15)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-05-15 nuorašą suformavo Laimutė Kniukštienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-