



**JURBARKO R. SEREDŽIAUS STASIO ŠIMKAUS
MOKYKLA-DAUGIAFUNCIS CENTRAS**

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2023-08-16 Nr. Inf-75

DĖL 2023 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Pateikiame 2023 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį.
PRIDEDAMA.

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2023-06-30 duomenis, 1 lapas.
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023-06-30 duomenis, 1 lapas
3. 2023 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, 2 lapai.
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį

laikotarpį, 1 lapas.

Iš viso 5 lapai.

Direktorė

Kristina Laurinaitė

Aldona Kazlauskienė, tel. 8 447 42344

Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykla-daugiafunkcis centras
190918849, J. Marcinkevičiaus 1, Seredžius, Jurbarko r., LT-74424

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023-08-16 Nr. F1-43
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabas Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		474681,52	504376,76
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	1	474681,52	504376,76
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		363509,18	376108,82
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		63507,99	81190,29
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		36862,64	41929,89
II.6	Transporto priemonės		3714,32	4178,6
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7087,39	969,16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		79290,61	37252,75
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1966,32	2397,96
I.	Atsargos	2		
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1701,67	2397,96
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	3	73984,71	31997,71
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
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		975,63	686,9
III.5	Sukauptos gautinos sumos		73009,08	31310,81
	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	3339,58	2857,08
	IŠ VISO TURTO:	5	553972,13	541629,51
D.	FINANSAVIMO SUMOS		476802,97	508155,09
I.	Iš valstybės biudžeto		29736,7	27531,12
II.	Iš savivaldybės biudžeto		141145,55	150309,97
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		304338,49	327993,67
IV.	Iš kitų šaltinių		1582,23	2320,33
			73637,46	31310,81
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6	73637,46	31310,81
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		1822,52	34,42
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		40538,55	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		31276,39	31276,39
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3531,7	2163,61
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		3531,7	2163,61
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1368,09	585,72
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2163,61	1577,89
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		553972,13	541629,51

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)

(parašas)

Kristina Laurinaitė
(vardas ir pavardė)

Aldona Kazlauskienė
(vardas ir pavardė)

Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykla-daugiafunkcis centras

190918849, J. Marcinkevičiaus 1, Seredžius, Jurbarko r., LT-74424

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023-08-16 Nr.F1-43

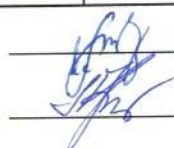
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		405079,69	374218,24
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		400592,35	370812,27
I.1.	Iš valstybės biudžeto		192534,16	181378,3
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		183631,98	163948,5
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		23661,03	25250,12
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		765,18	235,35
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4487,34	3405,97
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	7	4487,34	3405,97
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		403711,6	373625,54
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		330851,32	307711,92
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		36689,04	37977,59
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17100,4	12501,86
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		7,88	10,81
V.	TRANSPORTO		2178,93	1257,1
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		560,98	610,4
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2241,27	518,46
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			13,93
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7595,82	6442,88
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.			-264,65	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6593,22	139,42
XIV.	KITOS		157,39	6441,17
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1368,09	592,7
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
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			
G.	APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1368,09	592,7
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1368,09	592,7
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Vyr. buhalterė



Kristina Laurinaitė

Aldona Kazlauskienė

**JURBARKO R. SEREDŽIAUS STASIO ŠIMKAUS
MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO
2023 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023-08-16 Nr.F1-43

Seredžius

I. BENDROJI DALIS

Jurbarko rajono Seredžiaus Stasio Šimkaus pagrindinė mokykla buvo įregistruota 1995 m. birželio 2d., rejestro Nr.034552, įstaigos kodas 190918849. Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. - Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykla-daugiafunkcis centras, suformuota priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupė. Juridinių asmenų registre įregistruota 2015-08-25. Savininkas Jurbarko rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla - pagrindinis mokymas.

Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

Įstaiga filialų ir struktūrinių vienetų neturi.

Įstaigos 2023 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 metų birželio 30 dienos apskaitos duomenis.

Įstaigoje per 2023 metų II ketvirtį vidutiniškai dirbo 44 darbuotojai.

Sąlygos, kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą – mokinių skaičiaus mažėjimas.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Įstaigoje apskaitos dokumentai surašomi naudojant piniginių vienetą – eurą.

III. PASTABOS

1. Finansinės būklės ataskaitoje IMT likutinė vertė – 474681,52 Eur.
2. Atsargas sudaro: maisto produktų likutis – 7,88 Eur, kuro atsargos – 1693,79 Eur.
3. Gautinas sumas sudaro sukauptos gautinos iš savivaldybės išdo finansavimo sumos darbo užmokesčiui ir kitoms išlaidoms – 41732,69 Eur, užregistruoti atostogų kaupiniai – 31276,39 Eur.
4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 3,54 Eur SB lėšos banko išlaidoms, atkuriamos lėšos už komunalines paslaugas – 1111,24 Eur, tėvų įnašai už vaikų išlaikymą IPU grupėje – 1270,97 Eur, pavedimų lėšų sąskaitoje sukauptos GPM paramos lėšos – 953,83 Eur.
5. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį detalizuotos pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedo formą (aiškinamojo rašto priedas).
6. Įsipareigojimai – tai trumpalaikiai mokyklos įsipareigojimai: tiekėjams mokėtinos sumos – 1822,52 Eur. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: mokėtinas darbo užmokestis – 25006,88 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 6448,38 Eur, socialinio draudimo įmokos – 9072,06 Eur, profsąjungos mokestis – 11,23 Eur. Sukauptos mokėtinos atostoginių sumos – 31276,39 Eur.

7. Veiklos rezultatų ataskaitoje Pagrindinės veiklos kitos pajamos 4487,34 Eur – tai pajamos, priskaičiuotos už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje.

IV. INFORMACIJA APIE NEAPIBRĖŽTUOSIUS ĮSIPAREIGOJIMUS, NEAPIBRĖŽTĄJĮ TURTA IR JŲ POKYČIUS

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturi.

V. INFORMACIJA DĖL TEISINIŲ GINČŲ, BEI SPRENDIMAI DĖL JŲ

Įstaiga informacijos dėl teisinių ginčų bei sprendimų dėl jų neturi.

Direktorė



Kristina Laurinaitė

Aldona Kazlauskienė, tel. 8 447 42 344

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje												
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	27531,12	164922,3	0	6993,8	0	0	169710,52	0	0	0	29736,7	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	27531,12	551,13		6993,8			5339,35				29736,7	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	164922,3	-551,13				164371,17				0	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	150309,97	155592,93	0	0	0	0	164757,35	0	0	0	141145,55	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	150309,97	155592,93	16900,98				26068,94				141142,01	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			-16900,98				138688,41				3,54	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	327993,67	0	0	5,85	0	0	23661,03	0	0	0	304338,49	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	327993,67			5,85			23661,03				304338,49	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0	
4.	Iš kitų šaltinių:	2320,33	0	0	27,08	0		765,18	0	0	0	1582,23	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	707			27,08			105,68				628,4	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1613,33						659,5				953,83	
5.	Iš viso finansavimo sumų	508155,09	320515,23	0	7026,73	0	0	358894,08	0	0	0	476802,97	