

JONAVOS R. ŽEIMIŲ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
Kodas 290304250, Mokyklos g.-1, Žeimiai

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2023M. RUGSĖJO 30 D.
DUOMENIS**

BENDROJI DALIS

Jonavos r. Žeimių mokyklos- daugiafunkcio centro bendroji dalis pateikta 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį pokyčių nebuvo.

APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta Jonavos r. Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti įstaigos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturėjo per ataskaitinį laikotarpį.

Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjimų teismuose nebuvo.

Jonavos r. Žeimių mokykla-daugiafunkcis centras neturi kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų.

Direktorė

Dijana Vazgienė

CBIBAS vedėjas

Algimantas Stuckas

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

Jonavos r. Žemimių mokykla - daugiavonkis centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 290304250, Mokyklos 1, LT-55366 Žemimiai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS**

2023.11.08 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.09.30 | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.09.30 |
|-----------|--|--------------|--|--|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 871970,67 | 794824,57 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 867818,17 | 790784,17 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 448370,66 | 404987,55 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 402406,98 | 359775,71 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 16430,39 | 25437,09 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 610,14 | 583,82 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | 0,00 | 0,00 |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 4152,50 | 4040,40 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 4152,50 | 4040,40 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | 0,00 | 0,00 |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 873216,80 | 793098,38 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 686663,80 | 613112,82 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 42491,15 | 45354,17 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 55434,59 | 53023,59 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 291,20 | 4617,71 |
| V. | TRANSPORTO | | 13159,15 | 17208,45 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 1013,00 | 1333,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 31575,92 | 20337,82 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 0,00 | 0,00 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 12646,82 | 7004,08 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | 19640,75 | 18232,57 |
| XI. | NUOMOS | | 309,38 | 334,73 |
| XII. | FINANSAVIMO | | 0,00 | 0,00 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 9991,04 | 12539,44 |
| XIV. | KITOS | | 0,00 | 0,00 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -1246,13 | 1726,19 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 557,78 | 241,85 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 557,78 | 651,49 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 0,00 | 0,00 |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 0,00 | 409,64 |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | -0,38 | 0,00 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | 0,00 | 0,00 |
| G. | PELNO MOKESTIS | | 0,00 | 0,00 |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | -688,73 | 1968,04 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | 0,00 | 0,00 |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -688,73 | 1968,04 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | 0,00 | 0,00 |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | 0,00 | 0,00 |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

CBIBAS vedėjas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Algimantas Stuckas

(vardas ir pavardė)

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

Im. kodas 290304250, Mokyklos 1, LT-55366 Žeimiai,

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

Jonavos r. Žemių mokykla - daugiafunkcis centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS**

2023.11.08 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2023-09-30 | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2022-12-31 |
|-----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 902660,64 | 938523,13 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 243,36 | 533,36 |
| I.1 | Plėtros darbai | | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 10,02 | 0,00 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 233,34 | 533,36 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | 0,00 | 0,00 |
| I.5 | Prestižas | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 902417,28 | 937989,77 |
| II.1 | Žemė | | 0,00 | 0,00 |
| II.2 | Pastatai | | 693488,05 | 708719,38 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | 3642,65 | 4104,40 |
| II.4 | Kiti statiniai | | 73211,90 | 82509,66 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 14599,39 | 17481,39 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 5069,34 | 8871,34 |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 112405,95 | 116303,60 |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | 0,00 | 0,00 |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 0,00 | 0,00 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Mineraliniai ištekliai | | 0,00 | 0,00 |
| V. | Kitas ilgalaikis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | 0,00 | 0,00 |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 155546,37 | 93002,79 |
| I. | Atsargos | | 1654,96 | 133,69 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs | | 1654,96 | 133,69 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | 0,00 | 0,00 |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | 0,00 | 0,00 |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | | 1512,78 | 2693,68 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 146897,75 | 85523,45 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | 0,00 | 0,00 |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | 0,00 | 0,00 |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 0,00 | 0,00 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas | | 543,10 | 668,40 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 144619,70 | 81997,98 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 1734,95 | 2857,07 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | 0,00 | 0,00 |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 5480,88 | 4651,97 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 1058207,01 | 1031525,92 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 903253,61 | 940389,27 |

| | | | | |
|-----------|---|--|-------------------|-------------------|
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 98774,52 | 105318,82 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 500205,71 | 515257,32 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 278190,62 | 293972,81 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 26082,76 | 25840,32 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 147013,24 | 82507,76 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 14578,83 | 14578,83 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | 14578,83 | 14578,83 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 132434,41 | 67928,93 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | 0,00 | 0,00 |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | 0,00 | 0,00 |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | 0,00 | 0,00 |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | 0,00 | 0,00 |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | 0,00 | 0,00 |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | 0,00 | 0,00 |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | 0,00 | 0,00 |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | 0,00 | 0,00 |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | 0,00 | 0,00 |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 8548,71 | 11320,52 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 67272,74 | 0,00 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 56608,41 | 56608,41 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 4,55 | 0,00 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 7940,16 | 8628,89 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rezervai | | 0,00 | 0,00 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | 0,00 | 0,00 |
| II.2 | Kiti rezervai | | 0,00 | 0,00 |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 7940,16 | 8628,89 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -688,73 | 677,03 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 8628,89 | 7951,86 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | 0,00 | 0,00 |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 1058207,01 | 1031525,92 |

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

(parašas)

Dijana Vazgienė
(vardas ir pavardė)

CBĪBAS vedėjas
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Algimantas Stuckas
(vardas ir pavardė)

| DETALŪS METADUOMENYS | |
|--|---|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | JONAVOS R. ŽEIMIŲ MOKYKLA- DAUGIAFUNKCIS CENTRAS |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | FINANSŲ BŪKLĖS IR VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS PAGAL 2023 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.DUOMENIS, ATASKAITOS IR AIŠKINAMASISI RAŠTAS |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2023-11-09 Nr. V32-128 |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris | - |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo | ADOC-V1.0 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Algimantas Stuckas Skyriaus vedėjas |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2023-11-09 14:31 |
| Parašo formatas | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES) |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016 |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2022-02-23 18:17 - 2027-02-22 23:59 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Dijana Vazgienė Direktorius |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2023-11-09 15:46 |
| Parašo formatas | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES) |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016 |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2022-05-27 11:04 - 2027-05-26 23:59 |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti | - |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius | 2 |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius | 0 |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai) | - |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė) | VRA 2023-09-30 ŽEIMIAI.pdf |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris | - |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai) | - |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė) | FBA 2023-09-30 Žeimiai.pdf |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris | - |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas | Elpako v.20231103.1 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-11-10) |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas | 2023-11-10 nuorašą suformavo Edita Šnelienė |
| Paieškos nuoroda | - |
| Papildomi metaduomenys | - |