

RIEŠĖS GIMNAZIJA, 306138018
Beržų g.2A, Riešė, Vilniaus r.

TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2023-09-30

306138018 , Beržų g.2A,Riešės k.,Vilniaus raj.

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

RIEŠĖS GIMNAZIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

2023.10.13
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais,ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P03	6312969.78	6446713.16
I.	Nematerialusis turtas		6.79	68.80
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6.79	66.80
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	6312962.99	6446644.36
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5372841.26	5415566.78
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		324095.29	340843.39
II.5	Mašinos ir įrenginiai		73465.33	89615.02
II.6	Transporto priemonės		13466.82	18519.87
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		529094.29	582099.30
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		779090.28	486627.97
I.	Atsargos	P08	246.89	419.29
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		246.89	419.29
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	P09		
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	742855.84	453977.26
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		6940.36	2311.46
III.5	Sukauptos gautinos sumos		735915.48	451665.80
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	35987.55	32231.42
	IŠ VISO TURTO:		7092060.06	6933341.13
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	6345037.51	6478944.58
I.	Iš valstybės biudžeto		6175510.43	6284450.26
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		109301.38	135240.12
IV.	Iš kitų šaltinių		60225.70	59254.20
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		664239.77	390342.97
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		664239.77	390342.97
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	27253.71	21261.42
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		273080.44	4675.93
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	363905.62	364405.62
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	82782.78	64053.58
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		72382.75	72382.75
II.1	Tikrosios vertės rezervas		72382.75	72382.75
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		10400.03	-8329.17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		18729.20	-8329.17
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-8329.17	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7092060.06	6933341.13

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)
Vyriausioju buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens)

(parašas)

(parašas)

Egidija Urbanavičienė
(vardas ir pavardė)

Judita Spėčienė
(vardas ir pavardė)

Riešės gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Beržų g.2A,Riešės k.,Vilniaus raj.,306138018

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023.10.13

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3781715.07	
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3777105.27	
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3713077.34	331572.98
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		46552.09	2869.95
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		17475.84	180.4
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	4609.80	388.50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4609.80	388.50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	3776756.12	337894.22
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	2870040.69	248423.99
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		153752.57	16193.42
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		96667.94	32939.09
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		315.00	
V.	TRANSPORTO		21462.26	1687.81
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6032.40	139.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		253163.07	16683.86
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		41645.57	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		77528.28	2128.15
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		65959.53	10951.30
XI.	NUOMOS		50221.05	4489.10
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		139967.76	4258.50
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4958.95	-2882.39
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		13770.25	2493.89
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	44607.31	2493.89
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		400.00	
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		30437.06	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		18729.20	-388.50
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		18729.20	-388.5
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Egidija Urbanavičienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Judita Spėčienė
(vardas ir pavardė)

RIEŠĖS GIMNAZIJA

306138018, Beržų g.2A, Riešė, Vilniaus raj.

2023 METŲ SAUSIO-RUGSĖJO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Riešės gimnazijos bendrieji duomenys per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė. Bendroji informacija aprašyta 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenis. Teikiamose ataskaitose visi duomenys išreikšti nacionaline valiuta – eurai ir euro centais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Riešės gimnazijos finansinės apskaitos taikoma apskaitos politika yra patvirtinta įstaigos direktoriaus įsakymu ir yra aprašyta 2022 metų metiniame aiškinamajame rašte

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai iš esmės nesikeitė.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Ataskaitiniu laikotarpiu esminių apskaitos klaidų nepastebėta.

Atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto Riešės gimnazija neturi.

Per ataskaitinį laikotarpį sprendimų dėl teisinių ginčų, kurie būtų turėję įtakos finansinėms ataskaitoms, nebuvo.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos Riešės gimnazijoje nebuvo.

Direktorė

Egidija Urbanavičienė

Vyriausioji buhalterė

Judita Spėčienė