

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

TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2024-03-31

306138018, Beržų g. 2A, Riešė, 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 2024 M.KOVO 31 D. DUOMENIS

2024-05-10 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | 3.1 | 6566376,25 | 6589767,97 |
| 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 | 3.2 | 6566376,25 | 6589767,97 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 5344262,78 | 5358523,58 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | | |
| II.4 | Kiti statiniai | | 362234,88 | 368512,59 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 120080,40 | 127575,68 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 10098,12 | 11782,47 |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 729700,07 | 640473,65 |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | | |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | | | 82900,00 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai | | | |
| V. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 840065,97 | 494163,32 |
| I. | Atsargos | 3.3 | 416,14 | 280,32 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 416,14 | 280,32 |
| 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 | 3.4 | | |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | 3.5 | 826751,50 | 492220,28 |
| 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 | 3.5.1. | 12059,38 | 14504,67 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | 3.5.2. | 814692,12 | 469144,90 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | 3.5.3. | | 8570,71 |

| | | | | |
|--------|--|-------|------------|------------|
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 3.6 | 12898,33 | 1662,72 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 7406442,22 | 7083931,29 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 3.7 | 6573649,67 | 6591710,62 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | 3.7.1 | 6413591,26 | 6428191,90 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | 3.7.2 | 126101,53 | 134602,78 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | 3.7.3 | 33956,88 | 28915,94 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | 3.8 | 757685,47 | 391542,40 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 750412,05 | 391542,40 |
| 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 | 3.8.1 | 25925,00 | 8257,38 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 3.8.2 | 343364,43 | 2151,60 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | 3.8.3 | 381122,62 | 381122,62 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | 10,80 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | 3.9 | 82380,50 | 100678,27 |
| 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 | | 9997,75 | 28295,52 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | 3.9.1 | -18297,77 | 36624,69 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | 3.9.2 | 28295,52 | -8329,17 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 7406442,22 | 7083931,29 |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Egidija Urbanavičienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Judita Spečienė

(vardas ir pavardė)

Riešės gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M.KOVO 31 D. DUOMENIS

2024-05-10 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | 3.10 | 1418002,12 | 1054265,16 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 1414713,52 | 1052997,06 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 1400877,42 | 1032206,49 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | | |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 8501,25 | 13327,69 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 5334,85 | 7462,88 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 3288,60 | 1268,10 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 3.11 | 3288,60 | 1268,10 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | 3.12 | 1443948,56 | 1120883,64 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 1179573,44 | 904187,35 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 58522,88 | 50723,49 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 39410,48 | 63910,48 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 2240,00 | |
| V. | TRANSPORTO | | 11407,82 | 12289,17 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 2766,00 | 3398,40 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 21609,29 | 10801,25 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 25222,62 | 21548,12 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | 43964,60 | 19191,43 |
| XI. | NUOMOS | | 35731,30 | 9371,45 |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 23500,13 | 25462,5 |
| XIV. | KITOS | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -25946,44 | -66618,48 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | 3.13 | 7648,67 | 8052,55 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | 3.13.1 | 31659,06 | 16086,01 |
| II. | PERVESTINOS ĮBIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | 3.13.2 | 24010,39 | 8033,46 |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | -18297,77 | -58565,93 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -18297,77 | -58565,93 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė

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

(parašas)

Egidija Urbanavičienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Judita Spėčienė

(vardas ir pavardė)

RIEŠĖS GIMNAZIJA

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

2024 METŲ SAUSIO-KOVO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Riešės gimnazijos bendrieji duomenys per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė. Bendroji informacija aprašyta 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2024 m. kovo 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 2023 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 ataskaitinio laikotarpio dienos Riešės gimnazijoje nebuvo.

Direktorė

Egidija Urbanavičienė

Vyriausioji buhalterė

Judita Spėčienė