



PRIENŲ R. BALBIERIŠKIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

Biudžetinė įstaiga, Klevų g. 33, Balbieriškis, LT-59243 Prienų r. sav.
Tel. (8 319) 59 146, faks. (8 319) 59 146, el. p. mokykla@balbieriskis.prienai.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190189338

Prienų rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

LYDIMASIS RAŠTAS

Siunčiame Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos Finansines 2022m. III ketvirčio ataskaitas.

- PRIDEDAMA. 1. Finansinės būklės ataskaita 2022m. rugsėjo 30d.
2. Veiklos rezultatų ataskaita 2022 m. rugsėjo 30d.
3. Pažyma dėl finansavimo sumų 2022 m. rugsėjo 30d. (9lapai)
4. Aiškinamasis raštas

Mokyklos direktorius

Stasys Valančius

Dalia Žvirblienė, tel. (8 319) 59 408, el. paštas zvirbliene.dalia@gmail.com

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

190189338, Balbieriškis, Klevų g.33

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

Balbieriškio pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022M. RUGSĖJO 30D. DUOMENIS

2022 10 26 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė	Paskutinė
A.	ILGALAIKIS TURTAS		314698,13	284504,55
I.	Nematerialusis turtas		0	0
I.1.	Pėtros 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		301037,55	270843,97
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		216047	225497,09
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		19528,38	21017,79
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		12107,82	8474,3
II.6.	Transporto priemonės		40169,14	
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		3153,58	4284,43
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		13600,58	13660,58
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas		10031,63	11570,36
B.	BIOLOGINIS TURTAS		103462,97	40397,31
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	7.1.	141	141,51
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz		141	141,51
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	7.2.	283,88	1405,16
III.	Per vienus metus gautinos sumos		99940,19	36823,25
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	7.3.	1432,32	901,33
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	7.4.	98507,87	35866,07
III.6.	Kitos gautinos sumos	7.5.		55,85
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3097,9	2027,39
	IŠ VISO TURTO:		418161,1	324901,86
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8.	304290,02	274276,52
I.	Iš valstybės biudžeto		79857,6	46981,39
II.	Iš savivaldybės biudžeto		209552,09	212523,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11810,75	12744,68
IV.	Iš kitų šaltinių		3069,58	2027,39
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		111796,77	50106,47
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		13660,58	13660,58
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai		13660,58	13660,58
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9.	98136,19	36445,89
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių cinamųjų metu dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų cinamųjų metu dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinis sumos į Europos Sąjungos biudžeta			
II.6.	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinis sumos biudžetai			
II.7.	Mokėtinis socialinės įmokos			
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		11429,26	8581,45
II.9.	Tiekėjams mokėtinis sumos		57347,29	
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		29359,64	27864,44
II.11.	Sukauptos mokėtinis sumos			
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2074,31	518,87
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervai			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	13.	2074,31	518,87
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1555,44	187,53
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		518,87	331,34
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		418161,1	324901,86

Mokyklos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)
Buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Stasys Valančius
(vardas ir pavardė)

Dalia Žvirblienė
(vardas ir pavardė)

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

Balbieriškio pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190189338 Klevų g. 33, Balbieriškis, Prienų r. sav.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2022 m. spalio 26 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		712.055,64	605.757,65
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		705.254,67	598.067,81
I.1.	Iš valstybės biudžeto		453.394,36	388.470,67
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		241.659,88	206.289,80
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8.409,93	2.238,49
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.790,50	1.068,85
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		6.800,97	7.689,84
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6.800,97	7.689,84
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	11	6.800,97	7.689,84
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		711.860,62	605.159,87
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		566.868,09	496.024,17
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		18.737,33	15.677,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		47.869,15	38.160,55
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		18.135,48	8.956,07
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		523,05	708,48
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		7.407,08	6.451,44
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5.341,81	8.191,18
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		25.228,68	19.651,40
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		13.497,69	2.231,26
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8.252,26	9.108,32
XIV.	KITOS		195,02	597,78
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.360,42	630,91
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	12	1.360,42	630,91
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 TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.555,44	1.228,69
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.555,44	1.228,69
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Stasys Valančius
(vardas ir pavardė)

Dalia Žvirblienė
(vardas ir pavardė)

Prienu rajono savivaldybės administracijai

(finansuojančios institucijos pavadinimas)

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2022M. rugsėjo 30D.**

2022 10 12 Nr. _____
(data)

Kodas
Ministerijos _____
Departamento _____
Įstaigos _____

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

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1	3ES	09.02.01.01	2.2.1.1.1.30	1495,20
11				
	Iš viso:			1495,20

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

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1	3ES	09.02.01.01	2.2.1.1.1.30	5980,80
	Iš viso:			5980,80

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

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1				
	Iš viso:			0,00

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

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

*Sukauptos finansavimo pajamos (debitas 1632XXX – Kitos ilgalaikės gautinos sumos (ta dalis, kiek patirta sąnaudų, kurias numatoma kompensuoti iš išdo vėliau nei po 12 mėnesių) ar 22821XX – Sukauptos finansavimo pajamos) iš Valstybės išdo.

** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės išdo.

*** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės išdo.

**** Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Gražintinos finansavimo sumos) Valstybės išdui.

***** Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo sumos)) Valstybės išdui.

Duomenys pateikiami susumuoti pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinį (1. 4.) pažymoje nerodomi.

Duomenys pateikiami litais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Mokyklos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Stasys Valančius

(vardas ir pavardė)

Dalia Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

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

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1				
2				
3				
	Iš viso:			0,00

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

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

*Sukauptos finansavimo pajamos (debitas 1632XXX – Kitos ilgalaikes gautinos sumos (ta dalis, kiek patirta sąnaudų, kurias numatoma kompensuoti iš išdo vėliau nei po 12 mėnesių) ar 22821XX – Sukauptos finansavimo pajamos) iš Valstybės išdo.

** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės išdo.

*** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės išdo.

**** Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Gražintinos finansavimo sumos) Valstybės išdui.

***** Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo sumos)) Valstybės išdui.

Duomenys pateikiami susumuoti pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinį (L.4.) pažymoje nerodomi.

Duomenys pateikiami litais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Mokyklos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Stasys Valančius

(vardas ir pavardė)

Dalia Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

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

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1				
2				
3				
	Iš viso:			0,00

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

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

*Sukauptos finansavimo pajamos (debitas 1632XXX – Kitos ilgalaikės gautinos sumos (ta dalis, kiek patirta sąnaudų, kurias numatoma kompensuoti iš išdo vėliau nei po 12 mėnesių) ar 22821XX – Sukauptos finansavimo pajamos) iš Valstybės išdo.

** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės išdo.

*** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės išdo.

**** Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Gražintinos finansavimo sumos) Valstybės išdui.

***** Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo sumos)) Valstybės išdui.

Duomenys pateikiami susumuoti pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinį (1.4.) pažymoje nerodomi.

Duomenys pateikiami litais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Mokyklos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Stasys Valančius

(vardas ir pavardė)

Dalia Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

	Iš viso:			

*Sukauptos finansavimo pajamos (debetas 1632XXX – Kitos ilgalaikes gautinos sumos (ta dalis, kiek patirta sąnaudų, kurias numatoma kompensuoti iš išdo vėliau nei po 12 mėnesių) ar 22821XX – Sukauptos finansavimo pajamos) iš Valstybės išdo.

** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės išdo.

*** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės išdo.

**** Grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXXX Grąžintinos finansavimo sumos) Valstybės išdui.

***** Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos grąžintinos finansavimo sumos)) Valstybės išdui.

Duomenys pateikiami susumuoti pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinį (l. 4.) pažymoje nerodomi.

Duomenys pateikiami litais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Mokyklos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Stasys Valančius

(vardas ir pavardė)

Dalia Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

Prienu rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui
(finansuojančios institucijos pavadinimas)

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2022M. rugsėjo 30D.**

2022 10 12 Nr. _____
(data)

Kodas
Ministerijos _____
Departamento _____
Įstaigos _____

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

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1	5SB	09.02.01.01	2.1.1.1.1.01F	24915,08
2	5SB	09.02.01.01	2.1.2.1.1.01	409,21
3	5SB	09.02.01.01	2.2.1.1.1.01	399,99
4	5SB	09.02.01.01	2.2.1.1.1.05	9,50
5	5SB	09.02.01.01	2.2.1.1.1.06	0,00
6	5SB	09.02.01.01	2.2.1.1.1.07	0,00
7	5SB	09.02.01.01	2.2.1.1.1.15	2,96
8	5SB	09.02.01.01	2.2.1.1.1.16	0,00
9	5SB	09.02.01.01	2.2.1.1.1.20	2879,33
10	5SB	09.02.01.01	2.2.1.1.1.21	55,00
11	5SB	09.02.01.01	2.2.1.1.1.30	0,00
12	5SB	09.02.01.01	2.7.2.1.1.02	737,96
13	5SB	09.06.01.01	2.2.1.1.1.06	2551,82
				31960,85
	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:			

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

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1	5SB	09.02.01.01	2.1.1.1.1.1F	140220,15
2	5SB	09.02.01.01	2.1.2.1.1.01	2111,24
3	5SB	09.02.01.01	2.2.1.1.1.01	1936,88
4	5SB	09.02.01.01	2.2.1.1.1.05	1183,78
5	5SB	09.02.01.01	2.2.1.1.1.06	0,00
6	5SB	09.02.01.01	2.2.1.1.1.07	205,91
7	5SB	09.02.01.01	2.2.1.1.1.15	7387,56
8	5SB	09.02.01.01	2.2.1.1.1.16	138,12
9	5SB	09.02.01.01	2.2.1.1.1.20	50088,36
10	5SB	09.02.01.01	2.2.1.1.1.21	911,28
11	5SB	09.02.01.01	2.2.1.1.1.22	0,00
12	5SB	09.02.01.01	2.2.1.1.1.30	3314,61
13	5SB	09.02.01.01	2.7.2.1.1.02	3600,00
14	5SB	09.02.01.01	2.7.3.1.1.01	526,53
15	5SB	09.02.01.01	3.1.1.3.1.02	4200,00
16	5SB	09.02.01.01	3.1.1.5.1.01	709,95
17	5SB	09.06.01.01	2.2.1.1.1.06	14926,75
	5SB	09.08.01.02	2.2.1.1.1.06	500,00
	5SB	09.08.01.02	2.2.1.1.1.30	118,00
	Iš viso:			232079,12

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

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
				0,00
	Iš viso:			

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

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

**Sukauptos finansavimo pajamos (debitas 1632XXX – Kitos ilgalaikės gautinos sumos (ta dalis, kiek patirta sąnaudų, kurias numatoma kompensuoti iš išdo vėliau nei po 12 mėnesių) ar 22821XX – Sukauptos finansavimo pajamos) iš Valstybės išdo.*

*** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės išdo.*

**** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės išdo.*

***** Grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Grąžintinos finansavimo sumos) Valstybės išdui.*

****** Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos grąžintinos finansavimo sumos)) Valstybės išdui.*

Duomenys pateikiami susumuoti pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinį (1. 4.) pažymoje nerodomi.

Duomenys pateikiami litais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Mokyklos direktorius

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)

Stasys Valančius

Dalia Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

Prienų r. savivaldybės Balbieriškio pagrindinė mokykla

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2022 M. rugsėjo 30 D. RINKINIO**

2022m. spalio 26d.

Bendroji dalis ir apskaitos politika aprašyta prie 2021m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio <https://www.balbieriskis.prienai.lm.lt>

Aiškinamojo rašto pastabos

1. Mokykloje per 2022-01-01 – 2022-09-30 ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo, kaip nustato 7-asis VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ nebuvo.
2. Mokyklos restruktūrizavimas artimiausiu metu nenumatomas
3. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių per 2022-01-01 - 2022-09-30 ataskaitinį laikotarpį nebuvo.
4. Teisinių ginčų mokykloje nebuvo
5. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos (2022-09-30) nebuvo.
6. Ilgalaikį turtą sudaro nematerialusis turtas ir ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio turto pokytį sudaro ilgalaikio turto nusidėvėjimas.
7. trumpalaikį turtą sudaro :
 - 7.1 nenurašytas kuras autobusiukų bake 141,00eur.
 - 7.2 išankstiniai apmokėjimai tai yra ateinančių laikotarpių sąnaudos - autobusų draudimas 166,70 eur, prenumerata 117,18eur, ryšiai 0,00 eur, darbo užmokestis ir sodra 0,00 eur, bei išankstiniai apmokėjimai už prekes 0,00 eur.
 - 7.3 gautinos sumos už turto naudojimą ir paslaugas- 1290,85 eur tėvų skola už darželį ; už nuomą valgyklos 134,08 eur iš Rūtos Ūsienės II, už katilinės nuomą 7,39 eur iš AB „Prienų šilumos tinklai, už sporto salės ir kabinetų naudojimą 0,00 eur.
 - 7.4 sukauptos gautinos sumos tai sukauptos sumos už paslaugas ir prekes 60643,43 eur ir 27466,18eur sukaupti atostoginiai ir nuo jų sodrai paskaičiuoti mokesčiai 398,26eur. savivaldybės skola iš spec. programos 1849,58eur (mityba 200,47eur, abonentinis mokestis , nuoma , paslaugos 1649,11 eur)

7.5 kitos gautinos sumos sudaro 0,00 eur už elektrą iš AB „Šilumos tinklai“

7.6 pinigai atsiskaitomosiose sąskaitose: einamoji sąskaita 54,89 eur, 2431,36 eur sąskaitoje iš 2-jų procentų gyventojų paramos, 604,26eur pavidimų lėšos iš žydų Institutul Intercultural Timisoar A, 0,00 eur likę nepanaudota pagal dotacijos sutartį ES lėšos.

8.. finansavimo sumos

8.1 finansavimo sumos iš valstybės biudžeto pagrindą sudaro likutinė ilgalaikio turto vertė 78688,10eur , atsargos 0,00 ir likutis sąskaitoje 1041,50eur, negautos prekės 128,00 eur., kitoms išlaidoms 0,00eur.

8.2 finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto pagrindinę dalį sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė 210538,70 eur, atostoginių sumos 0,00, būsimųjų išlaidų vertė draudimui 166,70 eur, prenumeratai(apmokėta suma) 117,18eur, ryšiams 0,00 eur, išankstinis apmokėjimas už kvalifikaciją 0,00 eur, likutis atsiskaitomojoje sąskaitoje 0,00eur(gauta nepanaudotas finansavimas kitoms paslaugoms)

8.3 Finansavimo sumos 3069,58 eur iš kitų šaltinių tai likutis lėšų sąskaitoje gautų iš 2 procentų paramos 2431,36 eur, 604,26 eur lėšos gautos iš žydų Institutul Intercultural Timisoar apmokėta bet negauta prekių 129,00 eur, nurašyta, bet neapmokėta kuras 95,04 eur.

8.4 Finansavimo sumos iš ES sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė 11810,75 eur., likutis sąskaitoje pagal dotacijos sutartį Erasmus+ 0,00 eur.

9. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

9.1 Straipsnyje tiekėjams mokėtinos sumos rodomos mokėtinos sumos tiekėjams, už suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes.

9.1.1 Mokėtinas sumas tiekėjams sudaro:

9.1.1.1 Mokėtina suma už komunalines ir ryšių paslaugas 3197,38eur

9.1.1.2 Mokėtina už maitinimą 1506,54eur

9.1.1.3 Mokėtinos sumos už atliekų išvežimą 78,09eur

9.1.1.4 Mokėtinos sumos už kitas paslaugas(prenumeratą) 0,00eur

9.1.1.5 Mokėtinos sumos už autobusų kurą ir remontą 2692,82eur

9.1.1.6 Mokėtinos sumos už elektros įrenginių techninė priežiūra 0,00 eur

9.1.1.7 Mokėtinos sumos už kitas prekes 0,00 eur

9.1.1.8Mokėtinos sumos už kvalifikaciją 0,00eur

9.1.1.9Mokėtinos sumos už vaikų nemokama maitinimą 4052,76eur

9.1.1.10 mokėtinos sumos už informacines paslaugas 55,00 eur

9.1.1.11 mokėtinos sumos už materialiojo turto paprastojo remonto paslaugų išlaidas 2,96eur

9.2 Straipsnyje su darbo santykiais susiję įsipareigojimai rodomas mokėtinas darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, gyventojų pajamų mokestis ir kiti su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

9.2.1 Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro:

9.2.1.1 mokėtinas darbo užmokestis 34160,22eur;

9.2.1.2 mokėtinios soc. draudimo įmokos 12593,32eur;

9.2.1.3 mokėtinios darbdavio soc. draudimo įmokos 896,02eur;

9.2.1.3 mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 9638,03eur;

9.2.1.4 mokėtini pagal vykdomuosius raštus 0,00 eur;

9.2.1.5 mokėtinios sumos už 2d.d 59,70eur;

9.3.1 Sukauptas mokėtinas sumas sudaro:

9.3.1.1 Sukauptos atostoginių sąnaudos su sodros mokesčiu 27864,44eur;

9.4. kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 eur Alytaus PRC už komunalinius patarnavimus.

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos :

Sąnaudų apskaita aprašyta apskaitos politikoje, ataskaitiniu laikotarpiu keista nebuvo
Sąnaudos grupuojamos pagal straipsnius.

11. Pagrindinės veiklos pajamose 6800,97eur apskaitoma tėvų įnašai už vaikų išlaikymą ikimokyklio ugdymo grupėse.

12. Kitos veiklos pajamos 1360,42 eur už valgyklos, katilinės, sporto salės nuomą.

13. Finansinės būklės ataskaitos eilutės "Ankstesnių metų perviršis ar deficitas" sumą sudaro 518,87 eur ankstesnių metų perviršis susidaręs dėl tėvų įnašų 208,34 eur ir 118,00 eur dėl abonentinio mokesčio, 192,53 eur už paslaugas už naudojimąsi sale ir kabinetais.; einamųjų metų perviršis 1555,44 eur susidarė dėl patalpų nuomos, naudojimosi sporto sale ir dėl tėvų abonentinio mokesčio už darželį.

Mokyklos direktorius



Stasys Valančius

Dalia Žvirblienė

8-319-59408

