



## KĖDAINIŲ "RYTO" PROGIMNAZIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Pavasario g. 6, 57311 Kėdainiai Tel./faks. (8 347)51579, tel.: (8 347) 54682, 52224,  
el.p. [rytas.kedainiai@gmail.com](mailto:rytas.kedainiai@gmail.com)

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191019449

---

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos  
Biudžeto ir finansų skyriui

2023-04-17 Nr. V10-48

### DĖL TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Pateikiame tarpines finansines ataskaitas 2023 m. kovo 31 d. duomenimis.

#### PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita – 1 lapas.
2. Veiklos rezultatų ataskaita – 1 lapas.
3. Aiškinamasis raštas – 1 lapas.

Direktorė

Svetlana Denisova

Vyr. buhalterė

Janina Kodytė

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

191019449, Pavasario 6, Kėdainiai

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

Kėdainių "Ryto" progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. balandžio 14 d. N

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| A.       | ILGALAIKIS TURTAS  |              | 1 283 612,54                             | 1 214 176,79                                       |
| I.       | Nematerialusis turtas  |              |  | 7,68   |
| I.1.     | Plėtros darbai   |              |  |  |
| I.2.     | Programinė įranga ir jos licencijos                            |              |  | 7,68   |
| I.3.     | Kitas nematerialusis turtas                                    |              |  |  |
| I.4.     | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                   |              |  |  |
| I.5.     | Prestižas  |              |  |  |
| II.      | Ilgalaikis materialusis turtas                                 |              | 1 283 612,54                             | 1 214 169,11                                       |
| II.1.    | Žemė   |              |  |  |
| II.2.    | Pastatai   |              | 1 138 517,69                             | 1 146 124,70                                       |
| II.3.    | Infrastruktūros statiniai                                      |              | 81 393,93                                |  |
| II.4.    | Kiti statiniai   |              | 21 911,62                                | 22 340,65  |
| II.5.    | Mašinos ir įrenginiai  |              | 4 571,14                                 | 5 060,80   |
| II.6.    | Transporto priemonės   |              |  |  |
| II.7.    | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas   |              | 37 218,16                                | 40 642,96  |
| II.8.    | Kultūros ir kitos vertybės                                     |              |  |  |
| II.9.    | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                     |              |  |  |
| III.     | Ilgalaikis finansinis turtas                                   |              |  |  |
| IV.      | Mineraliniai ištekliai   |              |  |  |
| V.       | Kitas ilgalaikis turtas  |              |  |  |
| B.       | BIOLOGINIS TURTAS  |              |  |  |
| C.       | TRUMPALAIKIS TURTAS  |              | 328 104,13                               | 150 134,98   |
| I.       | Atsargos   |              | 1 681,03                                 | 1 151,22   |
| I.1.     | Strateginės ir neliečiamos atsargos                            |              |  |  |
| I.2.     | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                       |              | 1 681,03                                 | 1 151,22   |
| 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                                       |              | 59,50                                    | 1 803,77   |
| III.     | Per vienus metus gautinos sumos                                |              | 300 056,79                               | 124 205,26   |
| 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, turą,<br>paslaugas       |  | 155,23       | 58,00        |
| III.5.  | Sukauptos gautinos sumos  |  | 298 180,43   | 123 426,54   |
| III.6.  | Kitos gautinos sumos  |  | 1 721,13     | 720,72       |
| IV.     | Trumpalaikės investicijos   |  |              |              |
| V.      | Pinigai ir pinigų ekvivalentai  |  | 26 306,81    | 22 974,73    |
|         | IŠ VISO TURTO:  |  | 1 611 716,67 | 1 364 311,77 |
| D.      | FINANSAVIMO SUMOS   |  | 1 313 381,01 | 1 240 827,23 |
| I.      | Iš valstybės biudžeto   |  | 131 467,26   | 135 796,47   |
| II.     | Iš savivaldybės biudžeto  |  | 449 216,35   | 453 005,14   |
| III.    | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų          |  | 633 035,60   | 633 933,00   |
| IV.     | Iš kitų šaltinių  |  | 99 661,80    | 18 092,62    |
| E.      | ĮSIPAREIGOJIMAI   |  | 297 020,16   | 123 118,23   |
| I.      | Ilgalaikiai įsipareigojimai   |  | 27 580,06    | 27 580,06    |
| I.1.    | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                       |  |              |              |
| I.2.    | Ilgalaikiai atidėjiniai   |  | 27 580,06    | 27 580,06    |
| I.3.    | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai  |  |              |              |
| II.     | Trumpalaikiai įsipareigojimai   |  | 269 440,10   | 95 538,17    |
| 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   |  | 5 559,13     | 1 243,79     |
| II.10.  | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                    |  | 169 590,19   | 3,60         |
| II.11.  | Sukauptos mokėtinos sumos   |  | 94 290,78    | 94 290,78    |
| II.12.  | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  |  |              |              |
| F.      | GRYNASIS TURTAS   |  | 1 315,50     | 366,31       |
| I.      | Dalininkų kapitalas   |  |              |              |
| II.     | Rezervai  |  |              |              |
| II.1.   | Tikrosios vertės rezervas   |  |              |              |
| II.2.   | Kiti rezervai   |  |              |              |
| III.    | Nuosavybės metodo įtaka   |  |              |              |
| IV.     | Sukauptas perviršis ar deficitas  |  | 1 315,50     | 366,31       |
| IV.1.   | Einamųjų metų perviršis ar deficitas  |  | 949,19       |              |
| IV.2.   | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas  |  | 366,31       | 366,31       |
| G.      | MAŽUMOS DALIS   |  |              |              |
|         | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO<br>TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |  | 1 611 716,67 | 1 364 311,77 |

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Svetlana Denisova  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalterė  
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Janina Kodytė  
(vardas ir pavardė)

## Kėdainių "Ryto" progimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191019449, Pavasario 6, Kėdainiai

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**  
 2023 m. balandžio 14 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A        | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              | 611.836,71               | 544.437,54                       |
| I        | FINANSAVIMO PAJAMOS   |              | 610.413,16               | 543.150,33                       |
| I.1.     | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 469.117,98               | 413.990,09                       |
| I.2.     | Iš savivaldybių biudžetų                                    |              | 126.249,03               | 98.753,39                        |
| I.3.     | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              | 13.117,40                | 25.904,40                        |
| I.4.     | Iš kitų finansavimo šaltinių                                |              | 1.928,75                 | 4.502,45                         |
| II       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                        |              |                          |                                  |
| III      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                           |              | 1.423,55                 | 1.287,21                         |
| III.1.   | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                           |              | 1.423,55                 | 1.287,21                         |
| III.2.   | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma            |              |                          |                                  |
| B        | PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS                                |              | 610.887,51               | 543.775,69                       |
| I        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                     |              | 546.279,32               | 469.769,17                       |
| II       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                               |              | 11.958,18                | 11.045,92                        |
| III      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                               |              | 29.037,78                | 16.025,33                        |
| IV       | KOMANDIRUOČIŲ   |              | 7.967,56                 |                                  |
| V        | TRANSPORTO  |              | 283,69                   | 692,79                           |
| VI       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                       |              | 1.265,40                 | 1.365,38                         |
| VII      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                         |              |                          |                                  |
| VIII     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                |              |                          |                                  |
| IX       | SUNAUDOJTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                    |              | 7.470,19                 | 18.348,05                        |
| X        | SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ   |              | 800,00                   | 800,00                           |
| XI       | NUOMOS  |              |                          |                                  |
| XII      | FINANSAVIMO   |              |                          |                                  |
| XIII     | KITŲ PASLAUGŲ   |              | 4.228,27                 | 4.503,13                         |
| XIV      | KITOS   |              | 1.597,12                 | 21.225,92                        |
| C        | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERMIRŠIS AR DEFICITAS                  |              | 949,20                   | 661,85                           |
| D        | KITOS VEIKLOS REZULTATAS                                    |              |                          |                                  |
| I        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                       |              |                          |                                  |
| II       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ, KITOS VEIKLOS PAJAMOS               |              |                          |                                  |

|      |   |  |        |        |
|------|---|--|--------|--------|
| III. | KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS  |  |        |        |
| E    | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS                         |  | (0,01) |        |
| F.   | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA |  |        |        |
| G    | PELNO MOKESTIS  |  |        |        |
| H    | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ         |  | 949,19 | 661,85 |
| I.   | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA   |  |        |        |
| J.   | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS                                       |  | 949,19 | 661,85 |
| I.   | TENKANTIIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                              |  |        |        |
| II.  | TENKANTIIS MAŽUMOS DALIAI   |  |        |        |

\_\_\_\_\_  
Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



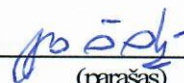
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Svetlana Denisova

(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

\_\_\_\_\_  
Janina Kodytė

(vardas ir pavardė)

**KĖDAINIŲ „RYTO“ PROGIMNAZIJOS  
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
2023 M. KOVO 31 D.**

**1. Bendroji dalis**

1.1. Kėdainių „Ryto“ progimnazija, adresas: Pavasario g. 6, Kėdainiai, įstaigos kodas 191019449, įsteigta 1980 metais. Kėdainių „Ryto“ progimnazijos savininkas – Kėdainių rajono savivaldybė, o teises ir pareigas įgyvendina Kėdainių rajono savivaldybės taryba. Progimnazijos pagrindinė veikla yra „Pradinis ir pagrindinis ugdymas“. Progimnazija vykdo pagrindinio ugdymo švietimo funkciją ir pagal valstybės funkcijas kodas yra 09.02.01.01 - „mokyklos, priskiriamos pagrindinės veiklos tipui“.

1.2. Progimnazija veikia normaliomis įprastomis sąlygomis.

1.3. Ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius - 99.

**2. Apskaitos politika.**

2.1. Apskaitos politika, apskaitiniai įverčiai nesikeitė.

2.2. Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), Kėdainių „Ryto“ progimnazijos apskaitos politika ir kitais teisės aktais. Progimnazijos apskaitos politika aprašyta 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

2.3. Finansinių ataskaitų valiuta – eurai. Visos ūkinės operacijos apskaitoje registruojamos eurai ir euro centais, apvalinant iki dviejų skaitmenų po kablelio.

**3. Aiškinamojo rašto pastabos**

3.1. Ataskaitiniu laikotarpiu klaidų taisymų nebuvo.

3.2. Teisinių ginčų nebuvo.

3.3. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų progimnazija neturi.

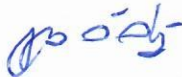
3.4. Reikšmingų įvykių, kurie galėtų paveikti tarpinių finansinių ataskaitų straipsnius po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, neįvyko.

Direktorė



Svetlana Denisova

Vyr. buhalterė



Janina Kodytė