



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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191019449

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos
Biudžeto ir finansų skyriui

2023-07-12 Nr. V10 - 131

DĖL TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Pateikiame tarpines finansines ataskaitas 2023 m. birželio 30 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

191019449, Pavasario 6, Kėdainiai

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

Kėdainių "Ryto" progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

2023 m. liepos 12 d. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 272 954,46	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		1 272 954,46	1 214 169,11
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1 130 910,68	1 146 124,70
II.3.	Infrastruktūros statiniai		80 037,33	
II.4.	Kiti statiniai		21 482,59	22 340,05
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		4 081,48	5 060,80
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		36 442,38	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		516 554,37	150 134,98
I.	Atsargos		40,17	1 151,22
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		40,17	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		284 624,51	1 803,77
III.	Per vienus metus gautinos sumos		192 121,70	124 205,26
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			

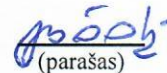
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		46,73	58,00
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		192 074,97	123 426,54
III.6.	Kitos gautinos sumos			720,72
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		39 767,99	22 974,73
	IŠ VISO TURTO:		1 789 508,83	1 364 311,77
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 597 346,96	1 240 827,23
I.	Iš valstybės biudžeto		399 394,25	135 796,47
II.	Iš savivaldybės biudžeto		455 375,38	453 005,14
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		651 879,43	633 933,00
IV.	Iš kitų šaltinių		90 697,90	18 092,62
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		189 766,57	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		162 186,51	95 538,17
II.1.	Ilgalaikių atidėjimų 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		1 284,26	1 243,79
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		66 611,47	3,60
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		94 290,78	94 290,78
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2 395,30	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		2 395,30	366,31
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 028,99	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		366,31	366,31
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 789 508,83	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 BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. liepos 12 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.227.111,02	1.080.869,43
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.223.940,69	1.078.283,38
I.1.	Iš valstybės biudžeto		941.997,31	838.894,09
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		243.765,32	195.118,59
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		32.815,01	37.511,22
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.363,05	6.759,48
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.170,33	2.586,05
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3.170,33	2.586,05
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS		1.225.082,00	1.079.959,43
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.109.361,81	944.991,59
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		24.916,26	22.654,68
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		43.144,39	24.595,34
IV	KOMANDIRUOČIŲ		10.669,56	150,00
V	TRANSPORTO		3.274,42	4.319,80
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.503,40	4.041,38
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14.612,49	42.230,57
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		800,00	1.200,00
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		13.002,50	8.112,51
XIV	KITOS		2.797,17	27.663,56
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.029,02	910,00
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		(0,03)	(0,03)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2.028,99	909,97
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.028,99	909,97
I.	TENKANTIIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



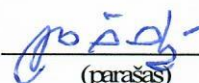
(parašas)

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. BIRŽELIO 30 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 - 97.

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. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

2.3. Finansinių ataskaitų valiuta – eurais. Visos ūkinės operacijos apskaitoje registruojamos eurais 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