



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

2023-10-16 Nr. V10 - 145

DĖL TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Pateikiame tarpines finansines ataskaitas 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenimis.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita – 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita – 2 lapai.
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 ataskaitos forma)

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023 m. spalio 12 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.389.386,35	1.214.176,79
I.	Nematerialusis turtas		29.096,00	7,68
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		29.096,00	7,68
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.360.290,35	1.214.169,11
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1.123.303,67	1.146.124,70
II.3.	Infrastruktūros statiniai		78.680,73	
II.4.	Kiti statiniai		21.053,56	22.340,65
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		3.591,82	5.060,80
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		34.933,78	40.642,96
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		98.726,79	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		361.073,13	150.134,98
I.	Atsargos		71,02	1.151,22
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		71,02	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		5.792,00	1.803,77
III.	Per vienus metus gautinos sumos		291.727,35	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	62,95	58,00
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	290.063,40	123.426,54
III.6.	Kitos gautinos sumos	1.601,00	720,72
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	63.482,76	22.974,73
	IŠ VISO TURTO:	1.750.459,48	1.364.311,77
D.	FINANSAVIMO SUMOS	1.458.838,85	1.240.827,23
I.	Iš valstybės biudžeto	136.497,28	135.796,47
II.	Iš savivaldybės biudžeto	438.795,34	453.005,14
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	784.010,86	633.933,00
IV.	Iš kitų šaltinių	99.535,37	18.092,62
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	289.833,85	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	262.253,79	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.	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	6.128,71	1.243,79
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	161.834,30	3,60
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	94.290,78	94.290,78
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTIAS	1.786,78	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	1.786,78	366,31
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	1.420,47	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	366,31	366,31
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	1.750.459,48	1.364.311,77

Direktorė

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



(parašas)

Svetlana Denisova

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Janina Kodytė

(vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. spalio 12 d. Nr. 3

(deta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.892.067,76	1.674.422,59
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.888.526,40	1.671.558,12
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.459.433,38	1.293.177,47
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		376.858,60	326.025,24
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		45.484,77	45.095,06
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6.749,65	7.260,35
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.541,36	2.864,47
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3.541,36	2.864,47
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪNAUDOS		1.890.647,25	1.673.791,92
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.695.986,10	1.464.951,02
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		38.007,16	34.293,15
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		52.758,26	30.129,17
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		14.645,40	564,61
V.	TRANSPORTO		3.799,91	4.607,55
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.693,40	4.213,38
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		25.492,49	35.497,88
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		35.914,08	51.229,43
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		1.200,00	1.600,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		17.323,28	15.922,17
XIV.	KITOS		2.827,17	30.783,56
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.420,51	630,67
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		(0,04)	(0,03)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.420,47	630,64
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.420,47	630,64
I.	TENKANTIIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



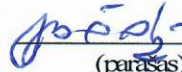
(parašas)

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. RUGSĖJO 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 - 95.

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