



ŠIAULIŲ SAULIAUS SONDECKIO MENŲ GIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga, P. Višinskio g. 35, LT-76351 Šiauliai, tel. (8 41) 432 932, el. p. rastine@sondeckis.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190968866

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai

2022-08-12 Nr. SD-103/2022

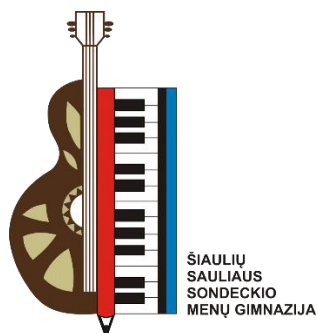
DĖL 2022 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Teikiame Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos 2022 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA 10 lapų.

Ūkio dalies vedėjas,
pavadojantis direktorių

Henrikas Šaulys



Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija

KETVIRTINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ

RINKINYS

2022-06-30

190968866, P. Višinskio g. 35, Šiauliai 76351, -

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

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2022-08-12/ Nr. F-61
(Data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.583.607,05	1.621.261,69
I.	Nematerialusis turtas	3.1	3.015,78	7.279,68
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3.015,78	7.279,68
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2	1.580.591,27	1.613.982,01
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		928.785,87	935.410,89
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		8.174,63	8.255,57
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10.922,33	11.693,88
II.6	Transporto priemonės		7.074,94	9.433,24
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		625.633,50	649.188,43
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		197.518,75	169.296,74
I.	Atsargos	3.3	11.613,19	10.532,37
I.1	Strateginės ir nellečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		11.613,19	10.532,37
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pažadinta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3.4	801,21	1.652,32
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.5	136.721,20	125.786,98
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	3.5.1		
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3.5.2	133.914,13	125.692,01
III.6	Kitos gautinos sumos	3.5.3	2.807,07	94,97
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.6	48.383,15	31.325,07
	IŠ VISO TURTO:		1.781.125,80	1.790.558,43
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.646.988,56	1.668.210,72
I.	Iš valstybės biudžeto	3.7	1.359.061,39	1.385.269,26
II.	Iš savivaldybės biudžeto	3.8	403,67	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	3.9	272.042,04	266.229,75
IV.	Iš kitų šaltinių	3.10	15.481,46	16.711,71

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		132.335,12	123.331,10
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.11	132.335,12	123.331,10
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	3.11.1	3.263,76	1.150,03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4.324,85	0,63
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	3.11.2	122.109,28	122.109,28
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2.637,23	71,16
F.	GRYNASIS TURTAS	3.12	1.802,12	-983,39
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.802,12	-983,39
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.785,51	2.394,16
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-983,39	-3.377,55
G.	MAŽUMOS DALIS			
	ĮŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.781.125,80	1.790.558,43

Ūkio dalies vedėjas, pavaduojantis direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotas administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Henrikas Šaulys
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Greta Čėsniienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190968866, P. Višinskio g. 35, Šiauliai 76351, -

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2022-08-12 Nr. F-62
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.423.002,23	1.132.639,47
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	3.13	1.416.819,98	1.132.072,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.370.701,56	1.115.598,76
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		21.235,77	153,19
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		20.110,11	15.462,05
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.772,54	858,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	3.14	6.182,25	567,47
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6.182,25	567,47
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.15	1.420.216,63	1.129.021,83
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.263.176,83	1.042.544,67
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		37.697,64	31.303,21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		26.321,53	18.448,99
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		5.612,71	595,23
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		12.720,56	7.560,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4.949,52	3.418,02
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		11.578,95	8.988,31
XI.	NUOMOS		10.532,00	4.184,42
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		46.962,68	6.534,63
XIV.	KITOS		664,21	5.443,95
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.785,60	3.617,64
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3.16		
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.17		
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-0,09	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	3.18	2.785,51	3.617,64
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.785,51	3.617,64
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Ūkio dalies vedėjas, pavaduojantis direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Henrikas Šaulys

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Greta Česnienė

(vardas ir pavardė)

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

I. BENDROJI DALIS

- Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija (toliau- gimnazija) yra valstybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės biudžeto, įregistruota 1939 m. rugsėjo 1 d.
- Adresas: P. Višinskio g. 35, Šiauliai, Lietuvos Respublika.
- Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
- Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija įsteigta 1939 m. rugsėjo 1 d. pavadinta Šiaulių vidurinė muzikos mokykla, vėliau reorganizuota į Šiaulių aukštesniąją muzikos mokyklą. 1991 m. rugsėjo 1 d. reorganizuota ir vadinosi Šiaulių konservatorija, nuo 2005 m. liepos 1 d. Šiaulių konservatorija – vidurinės mokyklos tipo mokykla. Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių Sauliaus Sondeckio konservatorija. Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų mokykla, o nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija.
- Pagrindinė veikla švietimas, vidurinis ugdymas.
- Gimnazijos paskirtis – bendrojo ugdymo, muzikinio ugdymo, dailės ugdymo, neformaliojo švietimo.
- Gimnazija yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą banke. Sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.
- Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 m. birželio 30 dienos duomenis.
- Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ir kitų struktūrinių padalinių įstaiga neturi.
- Gimnazijoje atskaitiniu laikotarpiu :
 - Dirbo darbuotojų – 104
 - Mokėsi mokinių – 310

II. APSKAITOS POLITIKA

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos apskaitos politika detaliai aprašyta 2021 metų metinio finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

3.1 Nematerialus turtas

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Nematerialiojo turto balansinė vertė, EUR	12 467,96	12 467,96
Iš jų: visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo veikloje, turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, EUR	4 243,96	2 958,48

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto nebuvo įsigyta.
 Per ataskaitinį laikotarpį sukaupta amortizacija 4 263,90 EUR.
 2022 m. birželio 30 d. gimnazija neturi:
 Nematerialaus turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas;
 Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai;
 Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija;
 Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto;
 Naujo nematerialiojo turto įsigyto perduoti;
 Per ataskaitinį laikotarpį pasitikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto;
 Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto nematerialiojo turto;

3.2 Ilgalaikis materialus turtas

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Materialiojo turto balansinė vertė, EUR	2 860 462,52	2 860 419,52
Iš jų:		
visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo veikloje, turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, EUR	215 554,83	215 554,83

Per ataskaitinį laikotarpį į bibliotekos fondą įsigyta leidinių už 43,00 EUR.
 Per ataskaitinį laikotarpį sukauptas nusidėvėjimas 33 433,74 EUR.
 Nurašyta kaip netinkamo naudoti turto nėra.
 Per ataskaitinį laikotarpį perduoto ar nuvertinto materialaus turto nėra.
 2022 m. birželio 30 d. gimnazija neturi:
 Materialaus turto, kuris laikinai nebenaudojamas veikloje;
 Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai;
 Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija;
 Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto
 Naujo materialiojo turto įsigyto perduoti;
 Per ataskaitinį laikotarpį pasitikėjimo teise perduoto kitiems subjektams materialaus turto;
 Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto materialiojo turto;
 Žemės ir pastatų įprastinėje veikloje nenaudojamų ir laikomų vien tik pajamoms iš nuomos gauti neturime.
 AB Turto bankui perduoto atnaujinti ir perduoti nėra.

3.3 Atsargos

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Atsargų balansinė vertė, EUR	11 613,19	10 532,37
Iš jų:		
Medžiagos ir žaliavos	8 228,78	10 179,84
Ūkinis inventoriųs	3 384,41	352,53

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų 10 207,93 EUR, iš jų neatlygintinai gauta iš Nacionalinės švietimo agentūros (juridinio asmens kodas 305238040) 12 vnt. automatinių vaizdo kamerų su mikrofonu už 2 156,28 EUR.

Nurašyta medžiagų dėl jų sunaudojimo gimnazijos veiklai 7 810,66 EUR, perduotas ūkinis inventorių naudojimui už 1 316,45 EUR.

Perduota atsargų nėra.

Parduota atsargų nėra.

Nuvertinta atsargų nėra.

Kita informacija nėra.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iškart įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra.

3.4 Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinius apmokėjimus 801,21 EUR sudaro 354,15 EUR mokėjimai už prenumeratą ir draudimą ir 447,06 EUR išankstiniai apmokėjimai tiekėjams.

3.5 Per vienerius metus gautinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienerius metus gautinų sumų likutį 138 373,52 EUR sudaro:

3.5.1 gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas nėra,

3.5.2 sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas 4 169,44 EUR ir sukauptos finansavimo pajamos 129 744,69 EUR (sukauptos atostoginių sąnaudos 120 333,60 EUR, sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 1 775,68 EUR, sukauptos finansavimo pajamos skolų tiekėjams už prekes ir paslaugas apmokėjimui iš valstybės biudžeto 2 759,22 EUR, iš savivaldybės biudžeto 502,48 EUR, iš kitų šaltinių 2,69 EUR, socialinio draudimo įmokoms 4 324,85 EUR, važiavimo išlaidų kompensacijos iš savivaldybės biudžeto 46,14 EUR),

3.5.3 gautinos sumos dėl gyventojų pajamų mokesčio permokos 2 807,07 EUR.

3.6 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 48 383,15 EUR pinigų likutį banko sąskaitose sudaro:

Projekto „Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos infrastruktūros, skirtos mokinių ugdymui, modernizavimas“ lėšų likutis – 244,44 EUR,

Pavedimų lėšos – 11 807,88 EUR,

Projekto Erasmus lėšų likutis – 36 330,83 EUR.

Biudžeto lėšų likučio sąskaitoje nėra.

Kasoje pinigų likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

3.7 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto

Finansavimo sumų likutį iš valstybės biudžeto sudaro 1 345 687,53 EUR ilgalaikio turto likutinė vertė ir 11 222,67 EUR atsargos sandėlyje ir 2 151,19 EUR kitoms išlaidoms.

Per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas atsargų įsigijimui 6 003,07 EUR ir 1 332 688,04 EUR kitoms išlaidoms, iš jų 7 282,75 EUR gautas finansavimas iš BĮ Lietuvos kultūros tarybos projekto „VII tarptautinis Prano Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių konkursas-festivalis įgyvendinimui.

Panaudota finansavimo sumų 27 397,02 EUR ilgalaikio turto nusidėvėjimas, 7 469,07 EUR atsargų įsigijimui ir 1 332 189,17 EUR kitoms išlaidoms.

Neatlygintinai gauta turto už 2 156,28 EUR.

Perduota VSS finansavimo sumų: per ataskaitinį laikotarpį duomenų nėra.

Perduota ne VSS finansavimo sumų: per ataskaitinį laikotarpį duomenų nėra.

Grąžinta finansavimo sumų: per ataskaitinį laikotarpį duomenų nėra.

3.8 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto

Finansavimo sumų likutis kitoms išlaidoms iš savivaldybės biudžeto 403,67 EUR yra likusios ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dar nepanaudotos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos lėšos skirtos Šiaulių miesto reprezentacinio renginio projekto „Tarptautinis Sauliaus Sondeckio jaunųjų stygininkų ir pianistų konkursas“ įgyvendinimui.

Per ataskaitinį laikotarpį iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos pagal sutartis gautos finansavimo sumos 21 100 EUR kitoms išlaidoms projektų įgyvendinimui ir 556,12 EUR lėšos, skirtos mokinių važiavimo išlaidoms kompensuoti.

Panaudota finansavimo sumų 21 252,45 EUR kitoms išlaidoms įgyvendinant Šiaulių miesto reprezentacinį renginį „Tarptautinis Sauliaus Sondeckio jaunųjų stygininkų ir pianistų konkursas“ (17 596,33 EUR), kultūros projektą „Septintasis tarptautinis Prano Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių konkursas-festivalis“ (1 600,00 EUR) ir kultūros projektą „XIV tarptautinis akordeono muzikos festivalis-konkursas „Linksmasis akordeonas“ (1 500 EUR), bei 556,12 EUR mokinių važiavimo išlaidoms kompensuoti.

Neatlygintinai gauta turto: per ataskaitinį laikotarpį duomenų nėra.

Perduota VSS finansavimo sumų: per ataskaitinį laikotarpį duomenų nėra.

Perduota ne VSS finansavimo sumų: per ataskaitinį laikotarpį duomenų nėra.

Grąžinta finansavimo sumų: per ataskaitinį laikotarpį duomenų nėra.

3.9 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio ir tarptautinių organizacijų

Finansavimo sumų likutį iš Europos Sąjungos sudaro 238 245,61 EUR ilgalaikio turto likutinė vertė ir 33 796,43 EUR kitoms išlaidoms (Erasmus projektų lėšos).

Per ataskaitinį laikotarpį iš Švietimo mainų paramos fondo pagal Erasmus+ dotacijos sutartį gautos finansavimo sumos 25 922,40 EUR kitoms išlaidoms.

Panaudota finansavimo sumų 7915,03 EUR ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir 12 195,08 EUR kitoms išlaidoms pagal Erasmus + vykdomų projektų mobilumus.

Neatlygintinai gauta turto: per ataskaitinį laikotarpį duomenų nėra.

Perduota VSS finansavimo sumų: per ataskaitinį laikotarpį duomenų nėra.

Perduota ne VSS finansavimo sumų: per ataskaitinį laikotarpį duomenų nėra.

Grąžinta finansavimo sumų: per ataskaitinį laikotarpį duomenų nėra.

3.10 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių

Finansavimo sumų likutį iš kitų šaltinių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 3368,30 EUR ilgalaikio turto likutinė vertė, 227,00 EUR įsigytas, bet dar neišduotas naudojimui ūkinis inventorių skirtas pagerinti gyvenimo sąlygas bendrabutyje gyvenantiems vaikams ir 11 886,16 EUR kitoms išlaidoms (fizinį asmenų parama Gimnazijai).

Per ataskaitinį laikotarpį iš fizinių asmenų gauta parama kitoms išlaidoms 655,00 EUR.
1 232,23 EUR kitoms išlaidoms skirtų finansavimo sumų pergrupuota į ūkinio inventorius išsigijimą.

Panaudota finansavimo sumų 2 385,59 EUR ilgalaikio turto nusidėvėjimas, 1 005,23 EUR išduotas naudoti ūkinis inventorius.

Neatlygintinai gauta turto: per ataskaitinį laikotarpį duomenų nėra.

Perduota VSS finansavimo sumų: per ataskaitinį laikotarpį duomenų nėra.

Perduota ne VSS finansavimo sumų: per ataskaitinį laikotarpį duomenų nėra.

Gražinta finansavimo sumų: per ataskaitinį laikotarpį duomenų nėra.

3.11 Trumpalaikiai įsipareigojimai

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną 132 335,12 EUR trumpalaikių įsipareigojimų sudaro:

3.11.1 Tiekėjams mokėtinos sumos 3 263,76 EUR, iš jų: 479,76 EUR mitybos išlaidos, 2,98 EUR ryšiai, 745,34 EUR transporto išlaidos, 1 077 EUR turto nuomos išlaidos, 438,20 EUR komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos, 520,48 EUR pagal projektą tiekėjams mokėtinos sumos už maitinimo paslaugas.

3.11.2 Sukauptos mokėtinos sumos 122 109,28 EUR (sukaupti atostoginiai ir socialinio draudimo įmokos)

Kitos mokėtinos sumos yra 4 324,85 EUR mokėtinos socialinio draudimo įmokos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 46,14 EUR mokėtinos važiavimo išlaidų kompensacijos, 2 534,40 EUR kitos mokėtinos sumos darbuotojams pagal Erasmus+ darbuotojų mobilumo sutartis, 56,69 EUR gauti išankstiniai apmokėjimai.

3.12 Grynasis turtas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje grynojo turto likutis 1 802,12 EUR

3.13 Finansavimo pajamos

Finansavimo pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1 416 819,98 EUR. Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu didžiausią įtaką didėjimui turėjo padidėjęs darbo užmokestis.

3.14 Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Gautos pajamos už suteiktas neformalaus ugdymo paslaugas 6 182,25 EUR.

3.15 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos sąnaudos 582 491,62 EUR, iš jų:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro 1 242 426,41 darbo užmokesčio, 2 163,46 EUR ligų, 101,57 EUR išeitinių išmokų ir 18 485,39 EUR socialinio draudimo sąnaudos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams;
- nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos 4 263,90 EUR bei ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos 33 433,74 EUR;

- komunalinių paslaugų sąnaudas sudaro: šildymo sąnaudos 18 154,05 EUR, elektros energijos sąnaudos 5 262,44 EUR, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos 1 436,81 EUR, kitų komunalinių paslaugų sąnaudos 900,93 EUR, ryšių 567,30 EUR;
- kvalifikacijos kėlimo sąnaudas sudaro 653,50 EUR už įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymus ir 12 067,06 EUR pagal Erasmus+ vykdomus projektus;
- socialinių išmokų sąnaudas sudaro 8 658,95 EUR nemokamas mokinių maitinimas ir 2 920,00 EUR socialinės išmokos darbuotojams;
- kitų paslaugų sąnaudas 46 962,68 EUR sudaro: 6 582,40 EUR mokinių maitinimo paslaugos, 204,23 EUR informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidos, kitos maisto paruošimo, el. dienyno administravimo, darbuotojų saugos ir sveikatos administravimo paslaugų įsigijimas, BĮ Lietuvos kultūros tarybos finansuojamo projekto įgyvendinimui įsigytos paslaugos 6 473,30 EUR Šiaulių miesto savivaldybės finansuojamų projektų įgyvendinimui įsigytos paslaugos 20 696,33 EUR, mokinių važiavimo išlaidų kompensacijų sąnaudos 539,44 EUR;
- kitos sąnaudos (banko mokesčiai, prenumeratos, draudimo sąnaudos)

Apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami. Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto nėra. Reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo.

INFORMACIJA APIE PANAUDĄ

Žemė – 54 769,54 EUR iš Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos (įm. kodas 18870494)

Kitas ilgalaikis turtas (muzikos instrumentai) – 865,38 EUR iš Lietuvos Nacionalinio kultūros centro (įm. Kodas 190758519)

Atsargos (tautiniai rūbai) – 2 316,98 EUR iš Lietuvos Nacionalinio kultūros centro (įm. Kodas 190758519)

INFORMACIJA APIE NEBALANSINĖJE APSKAITOJE APSKAITOMĄ TURŲ Daugiafunkcinio naudojimo ūkinis inventorių.

Ūkio dalies vedėjas,
pavadojantis direktorių

Vyr. buhalterė

Henrikas Šaulys

Greta Čėsniene