

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

KRETINGOS R. KŪLUPĖNŲ MOTIEJAUS VALANČIAUS PAGRINDINĖ MOKYKLA

Mokyklos g. 2, Kūlupėnai, Kretingos r.

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

2023-05-05 Nr. 4.3.147
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		529348.50	536898.45
I.	Nematerialusis turtas		1058.26	1680.57
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1058.26	1680.57
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		528290.24	535217.88
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		450706.51	454173.49
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1785.38	1792.44
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10212.83	10672.40
II.6	Transporto priemonės		14226.63	15698.15
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		2177.96	2177.96
II.8	Baldai ir biuro įranga		30146.93	30778.44
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		19034.00	19925.00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		160409.68	57368.83
I.	Atsargos		892.66	108.78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		892.66	108.78
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		35.00	58.64
III.	Per vienus metus gautinos sumos		158696.02	56382.63
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		2990.05	1904.21
III.5	Sukauptos gautinos sumos		155342.36	54100.90
III.6	Kitos gautinos sumos		363.61	377.52
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		786.00	818.78
	IŠ VISO TURTO:		689758.18	594267.28
D.	FINANSAVIMO SUMOS		524544.68	531778.05
I.	Iš valstybės biudžeto		42425.33	43939.50
II.	Iš savivaldybės biudžeto		460122.91	464048.84
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		20643.70	22194.26
IV.	Iš kitų šaltinių		1352.74	1595.45
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		152917.00	52568.05
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		11701.11	11701.11

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		11701.11	11701.11
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		0	0
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		12892.60	5727.55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		24787.06	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		103536.23	35139.39
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		12296.50	9921.18
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		12296.50	9921.18
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2375.32	3596.40
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9921.18	6324.78
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		689758.18	594267.28

Direktorė



Asta Pocienė

Vyr. buhalterė



Ingrida Gedutienė

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

KRETINGOS R. KŪLUPĖNŲ MOTIEJAUS VALANČIAUS PAGRINDINĖ MOKYKLA

Mokyklos g. 2, Kūlupėnai, Kretingos r.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023-05-05 Nr. 4.3.148
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		259788.49	214548.96
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		254499.25	210342.94
I.1.	Iš valstybės biudžeto		163338.32	122617.90
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		89256.16	71813.53
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1662.06	15755.18
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		242.71	156.33
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5289.24	4206.02
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5289.24	4206.02
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		257413.17	213417.51
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		220513.25	166793.38
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7549.95	5959.85
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19976.16	15239.64
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			9801.91
V.	TRANSPORTO		1354.08	2695.37
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		263.00	458.74
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1753.71	4759.73
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1756.09	2631.69
XIV.	KITOS		4246.93	5077.20
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2375.32	1131.45
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
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 KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2375.32	1131.45
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2375.32	1131.45
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoė



Asta Pocienė

Vyr. buhalterė



Ingrida Gedutienė

KRETINGOS R. KŪLUPĖNŲ MOTIEJAUS VALANČIAUS PAGRINDINĖ MOKYKLA
Įmonės kodas 190282326, Mokyklos g. 2, Kūlupėnai, LT-97331, Kretingos r.

**2023 M. I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023-05-05 Nr. 4.3.149

I. BENDROJI DALIS

Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.

Kretingos rajono Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla buvo įregistruota 1994 m. spalio 17 d., įstaigos registravimo Nr. 041972 įstaigos kodas – 190282326, pažymėjimą išdavė Valstybinis registrų centras, Klaipėdos filialas 2005-01-11 steigėjas Kretingos rajono savivaldybė. Pagrindinė veikla: švietimo paslaugų.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

Kretingos rajono Kūlupėnų r. Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.

Mokykla filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį.

Mokykloje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 45 darbuotojai.

Finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas už 2023 metų I ketvirtį.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių kurie neatitinka VSAFAS reikalavimų nėra. Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal reglamentuojančius teisės aktus įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos vienetą – Eurą. Ūkinių operacijų su užsienio valiuta nebuvo. Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1 pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Suma 1058.26 EUR.

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas. Suma 528290.24 EUR.

3 pastaba. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss. Suma 892.66 EUR, kuras mokyklinio autobuso bake 47.64 EUR.

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai. Suma 35.00 EUR

5 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos. Suma **158696.02 EUR**, iš jų: gautos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas – 2990.05 eur..

6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Užregistruoti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitų likučiai **786.00 EUR**, iš jų: kitų šaltinių – 534.26 EUR., Europos lėšų sąskaitoje – 251.74 EUR

7 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Suma **152917.00 EUR**, iš jų: atsiskaitymai su tiekėjais 12892.60 EUR, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 24787.06 EUR, sukauptos sąnaudos už nepanaudotas atostogas – 103536.23 EUR, ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai – 11701.11 Eur.

8 pastaba. Grynas turtas. Suma **12296.50 EUR** (sukauptas perviršis / deficitas). Ankstesnių metų perviršis ar deficitas – 9921.18 EUR., einamųjų metų perviršis ar deficitas – (2375.32 EUR.).

Direktorė



Asta Pocienė

Vyr. buhalterė



Ingrida Gedutienė