

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023-07-31 Nr. 4.3. *165*
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		524178.21	536898.45
I.	Nematerialusis turtas		435.96	1680.57
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		435.96	1680.57
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		523742.25	535217.88
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		447239.53	454173.49
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1778.31	1792.44
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9954.14	10672.40
II.6	Transporto priemonės		12755.12	15698.15
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		2177.96	2177.96
II.8	Baldai ir biuro įranga		29961.69	30778.44
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		19875.50	19925.00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		95337.27	57368.83
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		730.19	108.78
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		730.19	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		794.88	58.64
II.	Išankstiniai apmokėjimai		92831.45	56382.63
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
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, turtą, paslaugas		892.21	1904.21
III.5	Sukauptos gautinos sumos		91789.21	54100.90
III.6	Kitos gautinos sumos		150.03	377.52
IV.	Trumpalaikės investicijos		980.75	818.78
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		619515.48	594267.28
	IŠ VISO TURTO:		520456.98	531778.05
D.	FINANSAVIMO SUMOS		40935.03	43939.50
I.	Iš valstybės biudžeto		459400.13	464048.84
II.	Iš savivaldybės biudžeto		19011.21	22194.26
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1110.61	1595.45
IV.	Iš kitų šaltinių		87912.86	52568.05
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		0	0
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		11701.11	11701.11
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		11701.11	11701.11
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
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		4707.22	5727.55
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		39510.36	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		31994.17	35139.39
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		11145.64	9921.18
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		11145.64	9921.18
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1224.46	3596.40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9921.18	6324.78
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		619515.48	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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023-07-31 Nr. 4.3. *166*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		476041.93	500664.84
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		466827.09	493382.61
I.1.	Iš valstybės biudžeto		290158.92	329497.60
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		172888.78	138931.42
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3294.55	23815.64
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		484.84	1137.95
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		9214.84	7282.23
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9214.84	7282.23
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		474817.47	499406.91
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		411179.71	421296.91
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		14920.67	14203.45
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		25050.85	20353.45
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ			7662.62
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4812.25	2599.72
V.	TRANSPORTO		1576.80	1241.34
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4928.66	7412.46
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		4091.94	13306.48
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8256.59	11330.48
XIV.	KITOS		1224.46	1257.93
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0.00	0.00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1224.46	1257.93
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1224.46	1257.93
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Vyr. buhalterė

Asta Pocienė

Ingrida Gedutienė

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

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

2023-07-31 Nr. 4.3. *164*

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 II 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 435.96 EUR.

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas. Suma 523742.25 EUR.

3 pastaba. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss. Suma 730.19 EUR

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai. Suma 794.88 EUR

5 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos. Suma 92831.45 EUR

6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Užregistruoti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitų likučiai **980.75 EUR**, iš jų: kitų šaltinių – 729.01 EUR., Europos lėšų sąskaitoje – 251.74 EUR

7 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Suma **87912.86 EUR**, iš jų: atsiskaitymai su tiekėjais 4707.22 EUR, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 39510.36 EUR, sukauptos sąnaudos už nepanaudotas atostogas – -31994.17 EUR, ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai – 11701.11 Eur.

8 pastaba. Grynas turtas. Suma **11145.64 EUR** (sukauptas perviršis / deficitas). Ankstesnių metų perviršis ar deficitas – 9921.18 EUR., einamųjų metų perviršis ar deficitas – (1224.46 EUR.).

Direktorė



Asta Pocienė

Vyr. buhalterė



Ingrida Gedutienė