

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023-10-31 Nr. 4.3. 180  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		520145,24	536898,45
I.	Nematerialusis turtas		2202,82	1680,57
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2202,82	1680,57
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		517942,42	535217,88
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		443772,55	454173,49
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1771,25	1792,44
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9695,45	10672,40
II.6	Transporto priemonės		11283,6	15698,15
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		2177,96	2177,96
II.8	Baldai ir biuro įranga		29390,86	30778,44
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		19850,75	19925,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		96096,13	57368,83
I.	Atsargos		2284,69	108,78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2284,69	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		175,00	58,64
III.	Per vienus metus gautinos sumos		91972,75	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		958,71	1904,21
III.5	Sukauptos gautinos sumos		90700,96	54100,90
III.6	Kitos gautinos sumos		313,08	377,52
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1663,69	818,78
	IŠ VISO TURTO:		616241,37	594267,28
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		515537,73	531778,05
I.	Iš valstybės biudžeto		41823,52	43939,50
II.	Iš savivaldybės biudžeto		455114,79	464048,84
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		17378,72	22194,26
IV.	Iš kitų šaltinių		1220,70	1595,45
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		90097,11	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			
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			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0	0
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		5875,01	5727,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		26382,45	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		46138,54	35139,39
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		10606,53	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		10606,53	9921,18
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		685,35	3596,40
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9921,18	6324,78
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		616241,37	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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023-10-31 Nr. 4.3. *181*  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>641976,82</b>	<b>576937,11</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		<b>630165,01</b>	<b>567237,24</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		391448,95	328948,25
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		232902,17	209313,78
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4927,04	27579,88
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		886,85	1395,33
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		<b>11811,81</b>	<b>9699,87</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11811,81	9699,87
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>		<b>641291,47</b>	<b>574711,58</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		557531,74	477442,58
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		22140,64	21245,87
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		26710,77	21643,73
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			7662,62
V.	TRANSPORTO		6992,77	4855,27
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1708,00	1348,34
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7485,69	8793,22
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7607,99	17529,54
XIV.	KITOS		11113,87	14190,41
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>685,35</b>	<b>2225,53</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>685,35</b>	<b>2225,53</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>685,35</b>	<b>2225,53</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė



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. III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023-10-31 Nr. 4.3. 1824

**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 III 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 2202,82 EUR.**

**2 pastaba. Ilgalaikis materialus turtas. Suma 517972,42 EUR.**

**3 pastaba. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss. Suma 2284,69 EUR**

**4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai. Suma 175,00 EUR**

**5 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos. Suma 91972,75 EUR**

**6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.** Užregistruoti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitų likučiai **1663,69 EUR**, iš jų: kitų šaltinių – 1411,95 EUR., Europos lėšų sąskaitoje – 251.74 EUR

**7 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai.** Suma **90097,11 EUR**, iš jų: atsiskaitymai su tiekėjais 5875,01 EUR, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 63017,11 EUR, sukauptos sąnaudos už nepanaudotas atostogas – 9503,88 EUR, ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai – 11701.11 Eur.

**8 pastaba. Grynas turtas.** Suma **10606,53 EUR** (sukauptas perviršis / deficitas). Ankstesnių metų perviršis ar deficitas – 9921.18 EUR., einamųjų metų perviršis ar deficitas – (685,35 EUR.).

Direktore



Asta Pocienė

Vyr. buhalterė



Ingrida Gedutienė