

ĮSTAIGOS LYDRAŠTIS

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento
Strateginio planavimo ir finansų skyriui

2020-__-__ Nr. _____

DĖL 2020 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

Pateikiame įstaigos 2020 metų III ketvirčio finansines ataskaitas.

Direktorius

Vardas, pavardė



ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA ŠIAULIŲ SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA

2020 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. lapkričio 30 d. Nr. 3
Šiauliai

I. BENDROJI DALIS

Šiaulių Simono Daukanto gimnazija (toliau gimnazija) yra biudžetinė švietimo įstaiga. Gimnazijos steigėjas – Šiaulių m. savivaldybė. Gimnazija - viešasis juridinis asmuo. Gimnazijos buveinė – S. Daukanto g. 71, Šiauliai LT-76230, įstaigos kodas 190541864. Gimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre. 2020 m. rugsėjo 30 d. įstaigoje dirbo 63 darbuotojai, iš jų: pedagoginių darbuotojų - 46, kiti darbuotojai – 17.

II. APSKAITOS POLITIKA

Teikiame nuorodą į paskutinį finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame buvo aprašyta apskaitos politika – 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitoje informacija pateikta pagal 2020 metų rugsėjo 30 d. duomenis ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos informacija.

1. Nematerialusis turtas

2020 m. rugsėjo 30 d. ilgalaikis nematerialus turtas – 0,00 Eur. .

2. Ilgalaikis materialus turtas

2020 m. rugsėjo 30 d. ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 1033685,11 Eur. Iš jų: pastatai – 967689,67 Eur., kiti statiniai – 4130,36 Eur., mašinos ir įrenginiai – 8326,94 Eur., baldai ir biuro įranga – 6805,73 Eur., kitas ilgalaikis materialusis turtas – 46732,41 Eur.. Per III ketvirtį nurašyto (perduoto) turto nebuvo.

3. Ilgalaikis finansinis turtas

Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi - 0,00 Eur.

4. Biologinis turtas

Įstaiga biologinio turto neturi - 0,00 Eur.

5. Trumpalaikis turtas

Įstaigos trumpalaikis turtas per ketvirtį sudarė – 180719,83 Eur.

6. Išankstiniai apmokėjimai

Per šį laikotarpį išankstiniai mokėjimai sudarė 2179,97 Eur.

7. Per vienus metus gautinos sumos

Gautinos sumos sudaro – 148017,61 Eur.

8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banko atsiskaitomojoje sąskaitoje – 29607,46 Eur.

9. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikės mokėtinės sumos - tai tiekėjams mokėtinės sumos – 4100,60 Eur, sukauptos mokėtinės sumos – 74802,93 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 74073,40 Eur.

10. Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamos 2020 m. rugsėjo 30 dienai – 779771,70 Eur. Finansavimo pajamas sudaro – 768694,04 Eur, bei pagrindinės veiklos kitos pajamos – 11077,66 Eur.

Lyginant su praėjusių metų, tuo pačiu laikotarpiu, pagrindinės veiklos kitos pajamos ženkliai sumažėjo dėl pasaulinės Covid-19 pandemijos.

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį - 780065,85 Eur. Didžiąją dalį šių sąnaudų per ketvirtį sudarė darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir atostogų rezervo sąnaudos – 685759,95 Eur.

12. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas

Pagrindinės veiklos deficitas sudaro – 294,15 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimo, klaidų taisymo, neapibrėžtų įsipareigojimų, reikšmingų įvykių ir turto pokyčių nebuvo.

Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžtų turto pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorius

Vytautas Kantauskas

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro
Centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio
vyriausioji buhalterė

Stanislava Vaičiulienė

Ataskaitas rengė:

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro
Centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio buhalterė
Rasa Baltaragienė, tel. +370 611 48834

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

Šiaulių Simono Daukanto gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190541864, S.Daukanto g. 71, Šiauliai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. lapkričio 30 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 033 685,11	1 049 173,90
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 033 685,11	1 049 173,90
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		967 689,67	979 435,03
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4 130,36	4 477,94
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8 326,94	9 044,32
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6 805,73	8 309,97
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		46 732,41	47 906,64
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		180 719,83	110 086,60
I.	Atsargos		914,79	767,51
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		914,79	767,51
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		2 179,97	2 179,97
III.	Per vienus metus gautinos sumos		148 017,61	74 803,91
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1 523,70	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		(68,00)	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		146 556,11	74 803,91
III.6	Kitos gautinos sumos		5,80	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		29 607,46	32 335,21

	IŠ VISO TURTO:		1 214 404,94	1 159 260,50
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 058 899,60	1 081 509,11
I.	Iš valstybės biudžeto		50 537,65	54 442,81
II.	Iš savivaldybės biudžeto		970 121,47	982 328,89
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		28 595,18	30 707,66
IV.	Iš kitų šaltinių		9 645,30	14 029,75
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		152 996,77	74 936,74
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		152 996,77	74 936,74
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	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		4 100,60	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		74 073,40	133,08
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		74 802,93	74 803,91
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		19,84	(0,25)
F.	GRYNASIS TURTAS		2 508,57	2 814,65
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2 508,57	2 814,65
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(294,15)	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2 814,65	2 814,65
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 214 404,94	1 159 260,50

Direktorius	(parašas)	Vytautas Kantauskas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos		(vardas ir pavardė)
Švietimo centro Centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio		Stanislava Vaičiulienė
vyr. buhalterė		(vardas ir pavardė)
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))	(parašas)	

Šiaulių Simono Daukanto gimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190541864, S.Daukanto g. 71, Šiauliai

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020 m. lapkričio 30 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		779 771,70	
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		768 694,04	713 826,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		579 365,84	522 888,72
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		172 608,18	167 194,66
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15 944,00	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		776,02	3 505,39
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11 077,66	20 237,25
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11 077,66	20 237,25
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		780 065,85	714 881,69
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		685 759,95	616 174,07
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16 480,99	16 363,54
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21 891,06	32 449,42
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4 870,62	
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		361,30	402,26
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		6 181,83	4 387,95
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		27 849,23	37 175,77
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		10 841,88	7 928,68
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5 828,99	
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(294,15)	(1 055,67)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
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 KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		(294,15)	(1 055,67)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(294,15)	(1 055,67)

I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)	(parašas)	Vytautas Kantauskas (vardas ir pavardė)
Švietimo centro Centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio vyr. buhalterė (vyriausiasis buhalteris (bualteris))	(parašas)	Stanislava Vaičiulienė (vardas ir pavardė)