

TELŠIŲ „ATEITIES“ PROGIMNAZIJA

2022 m. kovo mėn. 31 d.

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2022-05-12

I. BENDROJI INFORMACIJA

Subjekto pavadinimas:

Telšių Ateities progimnazija (toliau įstaiga) buvo įregistruota Juridinių asmenų registre 1995m. rugšėjo 1 d. Įstaigos kodas 191874343, Steigėja: Telšių rajono savivaldybės taryba, identifikavimo kodas 180878299, Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai.

Adresas:

Lygumų g. 47, Telšiai

Subjektas užsiima:

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas.
Pagrindinė veiklos rūšis-pagrindinis ugdymas ir kitos švietimo veiklos rūšys.

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Uvartios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.
Jokių svarbių įvykių įstaigoje nebuvo.

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Ketvirtinė 2022-01-01-2022-03-31.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus:

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Informacija apie filialus ar struktūrinius vienetus:

Mokykla turi 2 skyrius: Degačlių ir Saulėtekio skyrių.

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų forma:

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.
Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

- Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:
 - Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
 - Lietuvos Respublikos biudžetinės apskaitos įstatymas;
 - Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
 - Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;
 - Kitais apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais.

Plačiau apskaitos politika aprašyta metinės finansinės atskaitomybės paaiškinamajame rašte.

Finansinių ataskaitų valiuta

Finansinės ataskaitos pateikiamos eurais ir euro centais.

Apskaitos politikos keitimo įtaka tarpinėse finansinėse ataskaitose:

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keista.

Rengiant ataskaitinio laikotarpio tarpines finansines ataskaitas buvo ištaisytos ankstesniais metais padarytos klaidos (trumpas aprašymas):

III. PASTABOS

P03. Nematerialus turtas.

Īsigyta programinēs ģrangos uē 28,28 eur..

P04. Ilgalaikis materialus turtas

Īsigyta kompiuterinēs ģrangos uē 11517,40 eur. vadovēliu ģr knygu uē 141,36 eurai. 1336,00 kt.ilgalailio mat.turto.

P08. Atsargos.

Likutis 121,26 euro. Īsigyta atsargu uē 7085,75 eur. Nuraēyta uē 6909,34eurai. Likutis 297,67 eur.

P09. Īsankstiniai apmokējimai :

Eil. Nr.	Sraipsniai	Paskutinē ataskaitinio laikotarpio diena (Eur.)
1.	Īsankstiniai mokesējimai tiekējams	8689,30
2.	Ateinanēiu laikotarpiu sēnaudos	2148,57
	ĪŠ VISO:	10837,87

P10. Per vienerius metus gautinos sumos 306932,61 eur ģē jū:

Gautini tēvu ģnaēai ģr patalpu nuomā uē 1286,90 eurai, kitos gautinos sumos 1543,00eurai, komunaliniu ģēlaidu atstatymas. sukauptu finansavimo pajamu-195416,15 ,00eurai, negautos ģstaigos pajamos ģē ģzdo 3844,47 eur.

P10. Pinigai ģr pinigu ekvivalentai- 664,34 eur. :

Paramos lēšu likutis -664,34 eurai, 0,00 eur - nepravestos ģ biudžeta pajamu lēšos, projekto likutis 0,00 eur

P12. Finansavimo sumas :

Detalizacija 20VSAFAS 4 priede.

P 17. Īsipareģojimai

Ilgalaikiai atidējģiniai- kompensacijos dirbantiems pensininkams, skolas darbuotojams ģr tiekējams.

P21. Kitos pajamos.

Pagrģdinēs veiklos kitos pajamas sudaro 10246,46 eur.-, tēvu ģnaēai uē ģstaigos ģēlaikymā uē patalpu nuomā.

P22. Darbo uēmokesēio ģr socialinio draudimo sēnaudos.

Kitos veiklos sēnaudos

Eil. Nr	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praējēs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Kitos pagrģdinēs veiklos sēnaudos*		
1.1.	Mokesēiai Europos Sajāngai ģr kitoms tarptautinēs organizacijoms		
1.2.	Narystēs mokesēiai		
1.3.	Stipendijas studentama		
1.4.	Premijos ģr valstybinēs stipendijos, piniginēs dovanos ģr laimējģimai (prizai)		
1.5.	Veiklos mokesēiai		
1.6.	Kitos	0,00	

Kitos veiklos sēnaudas sudaro ģsigytu paslaugu sēnaudos 0 ,00 Eur.,

ģstaiga patyrē finansinēs ģr investicinēs veiklos sēnaudas - baudos ģr delspinigai 0,00 Eur.

Finansiniu ataskaģu rinkinio pateikimo teisēs aktu nustratytam vieēojo sektoriaus subjektui data:

2022-05-12 .

Prieēastis, dēl kurios finansiniu ataskaģu rinkinys buvo grāžintas pataisyti ģr pakartotinai pateiktas teisēs aktu nustratytam vieēojo sektoriaus subjektui:

Nebuvo.

Atlikti pataisymai:

Nebuvo.

Pakartotinio pateikimo data:

Nebuvo.

Mokyklos direktorius

Rita Motiejūnienē

Centralizuotos biudžetiniu ģstaigu buhalterines apskartos skyriaus vedeja

Lina Buzellene

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

Telšių "Ateities" progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191873143, Lygumų g. 47, LT-87125, Telšiai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022 m. gegužės 4 d. Nr. 16

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2022-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2021-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 889 950,33	2 904 495,69
I.	Nematerialusis turtas	P03	27,09	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		27,09	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizžas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2 876 462,63	2 891 035,08
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		2 306 174,75	2 318 084,27
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		397 240,39	402 495,31
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14 463,21	15 059,55
II.6	Transporto priemonės		40 946,51	43 837,46
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		22 826,99	18 198,62
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		94 810,78	93 359,87
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		13 460,61	13 460,61
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		218 732,49	95 922,88
I.	Atsargos	P08	297,67	121,26
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		297,67	121,26
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	P09	10 837,87	11 618,95
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	206 932,61	82 581,32
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1 286,90	1 976,50
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		4 842,09	3 622,18
III.5	Sukauptos gautinos sumos		199 260,62	75 484,71
III.6	Kitos gautinos sumos		1 543,00	1 497,93
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		664,34	1 601,35
	IŠ VISO TURTO:		3 108 682,82	3 000 418,57
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	2 888 055,03	2 895 331,51
I.	Iš valstybės biudžeto		318 992,31	314 980,95

II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 529 175,57	2 536 993,59
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		35 986,88	38 601,98
IV.	Iš kitų šaltinių		3 900,27	4 754,99
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	215 560,43	101 880,69
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		13 460,61	13 460,61
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		13 460,61	13 460,61
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		202 099,82	88 420,08
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.	Tiekijama mokėtina suma		34 184,33	18 870,24
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		106 140,97	15,28
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		69 714,01	69 714,01
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		79,52	
F.	GRYNASIS TURTAS		5 067,36	3 206,37
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrųjų vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5 067,36	3 206,37
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 860,99	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3 206,37	3 206,37
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRĮNISO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3 108 682,82	3 000 418,57

 (viešojo ekonominio subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

 Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 (parašas)

 (parašas)

 Rita Motiejūnienė
 (vardas ir pavardė)

 Lina Buzelienė
 (vardas ir pavardė)

Telšių "Ateities" progimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191873143, Lygumų g. 47, LT-87125, Telšiai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2022 m. gegužės 4 d. Nr. 16
(data)

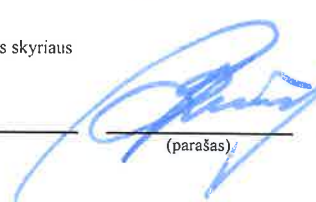
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2022-03-31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2021-03-31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		475 195,83	398 421,04
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		464 949,37	391 045,18
I.1	Iš valstybės biudžeto		286 681,88	239 081,56
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		171 156,96	144 246,34
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 615,10	5 329,14
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		4 495,43	2 388,14
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	10 246,46	7 375,80
III.1	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10 246,46	7 375,80
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		473 814,84	397 901,80
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	365 785,94	307 002,86
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		22 622,70	21 752,68
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		38 340,68	30 555,97
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2 476,13	852,17
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		587,30	372,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 052,64	1 052,64
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7 209,09	8 853,16
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		21 069,62	19 334,04
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11 670,74	8 117,28
XIV.	KITOS			8,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS		1 380,99	519,24
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		480,00	6,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		480,00	6,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			(0,33)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		1 860,99	524,91
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS		1 860,99	524,91
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)


(parašas)

Rita Motiejūnienė
(vardas ir pavardė)

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėja


(parašas)

Lina Buzelienė
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavardė)