

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

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190530654, Tilžės g. 137, Šiauliai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. gruodžio 22 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4 968 331,23	4 359 806,99
I.	Nematerialusis turtas		366,04	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		366,04	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4 038 577,76	3 430 419,56
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 932 746,80	1 949 952,19
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		573 280,55	2 013,68
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1 257 307,85	1 257 307,85
II.5	Mašinos ir įrenginiai		70 377,38	72 921,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		122 347,72	110 948,39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		82 517,46	37 276,45
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		929 387,43	929 387,43
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2 131 438,42	2 439 843,63
I.	Atsargos		469,94	2 592,30
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		469,94	2 592,30
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		2 465,28	1 291,72
III.	Per vienus metus gautinos sumos		176 763,48	81 302,38
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1 571,30	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			32,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		175 192,18	81 132,20
III.6	Kitos gautinos sumos			138,18

IV.	Trumpalaikės investicijos		700 020,07	700 020,07
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 251 719,65	1 654 637,16
	IŠ VISO TURTO:		7 099 769,65	6 799 650,62
D.	FINANSAVIMO SUMOS		6 901 289,73	6 717 621,50
I.	Iš valstybės biudžeto		1 318 114,48	1 329 035,41
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 229 263,78	1 906 096,10
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		81 450,35	127 726,27
IV.	Iš kitų šaltinių		3 272 461,12	3 354 763,72
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		199 346,82	81 850,96
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		12 982,54	12 982,54
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		12 982,54	12 982,54
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		186 364,28	68 868,42
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		3 318,39	3 318,39
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		16 486,45	788,67
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		101 757,81	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		64 372,12	64 761,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		429,51	
F.	GRYNASIS TURTAS		(866,90)	178,16
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(866,90)	178,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(1 045,06)	(381,48)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		178,16	559,64
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7 099 769,65	6 799 650,62

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

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190530654, Tilžės g. 137, Šiauliai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021 m. gruodžio 22 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 367 503,42	1 086 021,79
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 359 311,23	1 072 434,10
I.1.	Iš valstybės biudžeto		836 996,53	714 641,96
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		205 906,56	206 488,96
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		49 383,24	24 870,50
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		267 024,90	126 432,68
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8 192,19	13 587,69
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8 192,19	13 587,69
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 368 548,48	1 095 883,98
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		997 257,32	859 789,56
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		54 370,30	43 137,08
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		27 848,20	22 801,13
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2 380,92	5 279,08
V.	TRANSPORTO		1 448,61	2 968,48
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		9 727,61	2 620,82
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		117 029,26	8 831,59
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		52 299,63	68 643,17
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		5 401,92	9 387,04
XI.	NUOMOS			254,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		100 784,71	72 172,03
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(1 045,06)	(9 862,19)
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 TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		(1 045,06)	(9 862,19)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			

J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1 045,06)	(9 862,19)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

<u>Direktorius</u> (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)	_____ (parašas)	<u>Rimas Budraitis</u> (vardas ir pavardė)
<u>Švietimo centro centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio vyr. buhalterė</u> (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))	_____ (parašas)	<u>Stanislava Vaičiulienė</u> (vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ JULIAUS JANONIO GIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 137, LT-76348, Šiauliai,
el. p. rastine@jjanonis.lt duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
įm. kodas 190530654

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

UŽ LAIKOTARPĮ NUO 2021 01 01 IKI 2021 09 30

I. BENDROJI DALIS.

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija (toliau įstaiga) yra biudžetinė įstaiga. Įstaigos steigėjas – Šiaulių m. savivaldybė. Įstaiga viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Šiaulių m. savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, atributiką. Įstaigos buveinė – Tilžės g. 137, LT-76348, Šiauliai. Rugsėjo 30 d. įstaigoje dirbo 88 darbuotojai, iš jų: pedagoginių darbuotojų 55, kiti darbuotojai 33.

II. APSKAITOS POLITIKA.

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei „Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro ir įstaigų, kurių buhalterinė apskaita yra tvarkoma centralizuotai Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro, buhalterinės apskaitos vadovu“, patvirtintu 2021-05-31 Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro direktoriaus įsakymu Nr. V-46. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

III. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PASTABOS.

1. Nematerialus turtas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai nematerialaus turto vertė – 366,04 Eur.

Turto grupė	Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur	Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur
Programinė įranga ir jos licencijos	5959,64	5593,60

2. Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 4 038 577,76 Eur. Balansinės vertės pasikeitimui per ataskaitinį laikotarpį įtakos turėjo sukauptas nusidėvėjimas.

Turto grupė	Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur	Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur
Negyvenamieji pastatai	2019651,79	86904,99
Infrastruktūra ir kiti statiniai	575905,51	2624,96
Kultūros paveldo statiniai	1257307,85	0
Mašinos ir įrengimai	183472,05	113094,67
Transporto priemonės	6487,49	6487,49
Baldai ir biuro įranga	439943,32	317595,60
Kitas ilgalaikis materialus turtas	96275,19	13757,73

3. Ilgalaikis finansinis turtas.

Ilgalaikį finansinį turtą per ataskaitinį laikotarpį sudarė ilgalaikiai terminuotieji indėliai, jų vertė nesikeitė – 929 387,43 Eur, tai – gautos tikslinės lėšos (parama) p. Kazimiero Butkaus iš Australijos, skirtos ugdymo modernizavimo fondui ir stipendijų fondui gimnazistams (socialiai sunkiai besiverčiantiems ir gerai bei labai gerai besimokantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose).

4. Atsargos.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus įsigijo už 95 809,50 Eur, sunaudavo už 97 931,86 Eur.

5. Išankstiniai apmokėjimai.

Per ataskaitinį laikotarpį išankstinius apmokėjimus sudaro:

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams, 1 300 Eur.

Tiekėjai	Suma, Eur
UAB Baltų lankų vadovėliai	1300,00

Ateinančių laikotarpių sąnaudos, 1 165,28 Eur

Tiekėjai	Suma, Eur
AAS „BTA BALTIC INSURANCE COMPANY“ FILIALAS LIETUVOJE	45,83
UAB „Verslo žinios“	99,86
AB Lietuvos draudimas verslo civilinės atsakomybės draudimas	24,98
Kt.	994,61

6. Per vienus metus gautinos sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinas sumas sudaro 176 763,48 Eur, iš jų:

Gautinos finansavimo sumos – 1 571,30 Eur

Gautinos sumos	Suma, Eur
Gautinos sumos už mokinių važiavimo išlaidoms kompensuoti	1 216,70
Gautinos sumos už maisto produktus	354,60

Sukauptos gautinos sumos – 175 192,18 Eur

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Suma, Eur
Atostogų kaupimams ir atidėjiniams	162 901,41
Valstybinio socialinio draudimo fondai	1596,03
Tiekėjams	10604,99
Sukauptos negražintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	89,75

7. Trumpalaikės investicijos

Trumpalaikiai terminuoti indėliai	Suma, Eur
AS „Citadelė“	700 020,07

8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Piniginių lėšų likutį 1 251 719,65 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro pinigai banko sąskaitose.

9. Finansavimo sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 6 901 289,73 Eur.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikius įsipareigojimus per ataskaitinį laikotarpį sudaro 183 045,89 Eur, iš jų:

Įsiskolinimą tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 16 486,45 Eur.

Tiekėjai	Suma, Eur
UAB „Promodus IO“	4 150,00
UAB „Limega“	1 574,50
RUAB „Klaipėdos mėsinė“	1 571,78
AB „Žemaitijos pienas“	543,48
UAB „Jupojos statybinės medžiagos“	552,84
MB „Rodyklė LT“	696,78
AB „Energijos skirstymo operatorius“	865,19
UAB „Ignitis“	562,77
Sigito Kaunecko Individuali veikla	430,00
Kt.	5 539,11

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 101 757,81 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma, Eur
Mokėtinas darbo užmokestis	100 122,53
Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	1 635,28

Sukauptos mokėtinos sumos – 64 801,63 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos	Suma, Eur
Sukauptos atostoginių sąnaudos	63 975,18
Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	826,45

Kiti trumpalaikius įsipareigojimus pagal avansines apyskaitas sudaro 429,51 Eur

11. Finansavimo pajamos

Finansavimo pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 1 359 311,23 Eur.

Finansavimo pajamos	Suma, Eur
Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui	4 476,27
Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms	44 906,97
Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui	25 511,96
Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms	811 484,57
Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui	10 707,94
Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms	195 198,62
Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui	107 768,98
Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms	159 255,92

Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos 8 192,19 Eur.

12. Socialinių išmokų sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį socialinių išmokų sąnaudų patirta už 5 401,92 Eur, iš jų:

Išmokos	Suma, Eur
Moksleivių nemokamo maitinimo sąnaudos	4 185,22
Moksleivių važiavimo išlaidų kompensavimo išlaidos	1 216,70

13. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 982 644,23 Eur.

Sąnaudos	Suma, Eur
Darbo užmokesčio	981 509,45
Ligos pašalpos	1 134,78
Socialinio draudimo	14 613,09

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 54 370,30 Eur.

Sąnaudos	Suma, Eur
Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	183,00
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	54 187,30

Komunalinių paslaugų ir ryšių 27 848,20 Eur.

Sąnaudos	Suma, Eur
Šildymo	18 360,45
Elektros energijos	7 795,53
Vandentiekio ir kanalizacijos	146,60
Ryšių	765,85
Kitų komunalinių paslaugų	779,77

Komandiruočių sąnaudos 2 380,92 Eur.

Sąnaudos	Suma, Eur
Komandiruočių Lietuvoje	180,00
Komandiruočių užsienyje sąnaudos	2 200,92

Transporto sąnaudos 1 448,61 Eur.

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 9 727,61 Eur.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 117 029,26 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 52 299,63 Eur.

Savikaina	Suma, Eur
Sunaudotų atsargų savikaina	48 697,38
Sunaudotų maisto produktų savikaina	3 602,25

Kitų paslaugų sąnaudos 100 784,71 Eur.

Savikaina	Suma, Eur
Stipendijoms	60 346,80
Kitų paslaugų įsigijimo	35 990,61
Informacinių paslaugų įsigijimo	4 447,30

14. Kitos pastabos.

Esminių pasikeitimų, kurie gali paveikti kurį nors finansinių atskaitų straipsnį, nebuvo.

Direktorius

Rimas Budraitis

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro
Centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio
Vyr. buhalterė

Stanislava Vaičiulienė