

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“

2 priedas

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

191415943 Vytauto g. 35, LT-17106 Šalčininkai

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

ŠALČININKŲ "SANTARVĖS" GIMNAZIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2023-05-03 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eurai

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>   |              | 1176346.24                               | 1185296.16   |
| I.        | Nematerialusis turtas  |              | 26.16                                    | 27.84  |
| I.1       | Plėtros darbai   |              |  |  |
| I.2       | Programinė įranga ir jos licencijos                                      |              | 26.16                                    | 27.84  |
| I.3       | Kitas nematerialusis turtas  |              |  |  |
| I.4       | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                             |              |  |  |
| I.5       | Prestižas  |              |  |  |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas   |              | 1176320.08                               | 1185268.32   |
| II.1      | Žemė   |              |  |  |
| II.2      | Pastatai   |              | 1123120.91                               | 1128239.39   |
| II.3      | Infrastruktūros statiniai  |              |  |  |
| II.4      | Kiti statiniai   |              |  |  |
| II.5      | Mašinos ir įrenginiai  |              | 17472.22                                 | 18379.09   |
| II.6      | Transporto priemonės   |              |  |  |
| II.7      | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas             |              | 35726.95                                 | 38649.84   |
| II.8      | Kultūros ir kitos vertybės   |              |  |  |
| II.9      | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                               |              |  |  |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas   |              |  |  |
| IV.       | Mineraliniai išteklių  |              |  |  |
| V.        | Kitas ilgalaikis turtas  |              |  |  |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>   |              |  |  |
| <b>C.</b> | <b>TRŪMPALAIKIS TURTAS</b>   |              | 144619.20                                | 70692.73   |
| I.        | Atsargos   |              | 0.00                                     | 0.00   |
| I.1       | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                   |              |  |  |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                                 |              |  |  |
| 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   |              | 996.62                                   | 1767.79  |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos  |              | 142179.86                                | 67474.32   |
| 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    |              | 302.30                                   |  |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos   |              | 140447.73                                | 67474.32   |
| III.6     | Kitos gautinos sumos   |              | 1429.83                                  |  |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos  |              |  |  |
| V.        | P pinigai ir pinigų ekvivalentai   |              | 1442.72                                  | 1450.62  |
|           | IŠ VISO TURTO:   |              | 1320965.44                               | 1255988.89   |
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>   |              | 1178785.58                               | 1188514.57   |
| I.        | Iš valstybės biudžeto  |              | 512039.83                                | 516654.41  |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto   |              | 662263.35                                | 667152.69  |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų     |              | 2968.07                                  | 3180.23  |
| IV.       | Iš kitų šaltinių   |              | 1514.33                                  | 1527.24  |
| <b>E.</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>   |              | 142021.50                                | 68333.90   |
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai  |              | 0.00                                     | 0.00   |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                  |              |  |  |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjimai   |              |  |  |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai   |              |  |  |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai  |              | 142021.50                                | 68333.90   |
| II.1      | Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai     |              |  |  |
| II.2      | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                            |              |  |  |
| II.3      | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                |              |  |  |
| II.4      | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                     |              |  |  |
| II.5      | Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą                              |              |  |  |
| II.6      | Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus                                    |              | 0.00                                     | 0.00   |
| II.6.1    | Gražintinos finansavimo sumos  |              |  |  |
| II.6.2    | Kitos mokėtinės sumos biudžetui  |              |  |  |
| II.7      | Mokėtinės socialinės įmokos  |              |  |  |
| II.8      | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                              |              |  |  |
| II.9      | Tiekėjams mokėtinės sumos  |              | 13516.81                                 | 50.40  |
| II.10     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                               |              | 60431.74                                 |  |
| II.11     | Sukauptos mokėtinės sumos  |              | 67380.00                                 | 67417.04   |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                       |              | 692.95                                   | 866.46   |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>   |              | 158.36                                   | -859.58  |
| I.        | Dalininkų kapitalas  |              |  |  |
| II.       | Rezervai   |              | 0.00                                     | 0.00   |
| II.1      | Tikrosios vertės rezervas  |              |  |  |
| II.2      | Kiti rezervai  |              |  |  |
| III.      | Nuosavybės metodo įtaka  |              |  |  |
| IV.       | Sukauptas perviršis ar deficitas   |              | 158.36                                   | -859.58  |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                     |              | 1017.94                                  | -859.58  |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                   |              | -859.58                                  |  |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOŠ DALIS</b>   |              |  |  |
|           | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |              | 1320965.44                               | 1255988.89   |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Inga Marciševska

(vardas, pavardė)

Švietimo įstaigų apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Regina Sitnikova

(vardas, pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,  
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

**ŠALČININKŲ "SANTARVĖS" GIMNAZIJA**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191415943 Vytauto g. 35, LT-17106 Šalčininkai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2023 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2023 m. gegužės 3 d.  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>   |              | <b>257,593.89</b>        | <b>866,221.91</b>                |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS  |              | 256,944.39               | 864,173.03                       |
| I.1.      | Iš valstybės biudžeto  |              | 165,678.96               | 600,762.42                       |
| I.2.      | Iš savivaldybių biudžetų   |              | 88,568.31                | 240,536.08                       |
| I.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              | 2,298.88                 | 19,815.46                        |
| I.4.      | Iš kitų finansavimo šaltinių   |              | 398.24                   | 3,059.07                         |
| II.       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS   |              |                          |                                  |
| III.      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS  |              | 649.50                   | 2,048.88                         |
| III.1.    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos  |              | 649.50                   | 2,048.88                         |
| III.2.    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                             |              |                          |                                  |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>  |              | <b>256,770.88</b>        | <b>867,081.49</b>                |
| I.        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      |              | 192,438.13               | 685,943.12                       |
| II.       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS  |              | 8,949.92                 | 32,818.29                        |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ  |              | 19,218.82                | 50,119.95                        |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ  |              |                          | 55.20                            |
| V.        | TRANSPORTO   |              | 5,117.11                 | 305.41                           |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  |              | 95.00                    | 2,803.99                         |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO  |              | 19,458.49                | 16,940.00                        |
| VIII.     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ   |              |                          |                                  |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | 726.57                   | 27,041.33                        |
| X.        | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ  |              | 300.00                   | 800.00                           |
| XI.       | NUOMOS   |              |                          |                                  |
| XII.      | FINANSAVIMO  |              |                          |                                  |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ  |              | 10,466.84                | 50,254.20                        |
| XIV.      | KITOS  |              |                          |                                  |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | <b>823.01</b>            | <b>-859.58</b>                   |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>  |              | <b>194.93</b>            | <b>0.00</b>                      |
| I.        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS  |              | 194.93                   | 854.28                           |
| II.       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              |                          |                                  |
| III.      | KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS   |              |                          | 854.28                           |
| <b>E.</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         |              |                          |                                  |
| <b>F.</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| <b>G.</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>  |              |                          |                                  |
| <b>H.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              | <b>1,017.94</b>          | <b>-859.58</b>                   |
| <b>I.</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>   |              |                          |                                  |
| <b>J.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>1,017.94</b>          | <b>-859.58</b>                   |
| I.        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                      |              |                          |                                  |
| II.       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI   |              |                          |                                  |

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Inga Marciševska  
(vardas ir pavardė)

Švietimo įstaigų apskaitos skyriaus vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Regina Sitnikova  
(vardas ir pavardė)

# ŠALČININKŲ „SANTARVĖS“ GIMNAZIJA

Įmonės kodas 191415943  
Vytauto g. 35, LT-17106 Šalčininkai, Šalčininkų raj.

## FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2023 M. KOVO 31 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šalčininkai  
2023 m. gegužės 3 d.

### **1. Bendroji dalis**

Šalčininkų „Santarvės“ gimnazija (toliau - Gimnazija), įregistruota Juridinių asmenų registre kaip Savivaldybės biudžetinė įstaiga 1997 m. balandžio 25 d., įmonės kodas 191415943.

Gimnazijos adresas: Šalčininkų r. savivaldybė, LT-17106 Šalčininkai, Vytauto g. 35.

Gimnazija įsteigta 1983 m., buvęs pavadinimas - Šalčininkų „Santarvės“ vidurinė mokykla. Po vidurinio ugdymo programos akreditacijos, 2015 m. liepos 2 d. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-147, mokyklos pavadinimas buvo pakeistas į Šalčininkų „Santarvės“ gimnaziją, patvirtinti nauji nuostatai.

Šalčininkų „Santarvės“ gimnazija – biudžetinė įstaiga. Gimnazijos savininkas – Šalčininkų rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šalčininkų rajono savivaldybės taryba.

Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas; kitos švietimo veiklos rūšys: priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas, suaugusiųjų vidurinis ugdymas; kultūrinis, sportinis ir rekreacinis švietimas; ne švietimo veiklos rūšys: nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, maitinimo paslaugos, vaikų poilsio stovyklų veikla.

Gimnazijoje taikomos grupinio ir pavienio mokymo formos. Mokymo kalba – rusų.

Dėl pastaraisiais metais mažėjančio vaikų skaičiaus klasėse, Gimnazijoje vykdoma stebėseną, kasmet svarstomos III gimnazijos klasės komplektavimo galimybės.

Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu ir valstybės herbu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Gimnazija neturi filialų ar kitų struktūrinių padalinių.

Šalčininkų „Santarvės“ gimnazija neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų.

### **2. Apskaitos politika**

Šalčininkų „Santarvės“ gimnazijos 2023 m. I ketv. finansinės ataskaitos parengtos pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). Gimnazija, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko Gimnazijos patvirtintą apskaitos politiką.

Nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos apskaitos politikos ar apskaitinių įverčių keitimų nebuvo.

Įsšamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas 2022 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

### **3. Pastabos**

Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų taisymų nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto pokyčio nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

Direktorė

Inga Marciševska

Švietimo įstaigų apskaitos skyriaus vedėja

Regina Sitnikova

**DETALŪS METADUOMENYS**

|   |   |
|---|---|
| <b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>  | Šalčininkų rajono savivaldybės administracija 188718713, Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai   |
| <b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>   | 2023 m. I ketv. Šalčininkų Santarvės gimnazijos finansinių ataskaitų rinkinys   |
| <b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>  | 2023-05-09 Nr. BVR-(27.5 E)-272   |
| <b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>                                      | –   |
| <b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>  | ADOC-V1.0   |
| <b>Parašo paskirtis</b>   | Pasirašymas   |
| <b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>  | Regina Sitnikova, Vedėja, Švietimo įstaigų apskaitos skyrius  |
| <b>Sertifikatas išduotas</b>  | REGINA SITNIKOVA LT   |
| <b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>   | 2023-05-09 12:58:24 (GMT+03:00)   |
| <b>Parašo formatas</b>  | XAdES-T   |
| <b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>  | 2023-05-09 12:58:39 (GMT+03:00)   |
| <b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>  | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE   |
| <b>Sertifikato galiojimo laikas</b>   | 2019-06-17 17:06:39 – 2024-06-15 23:59:59   |
| <b>Parašo paskirtis</b>   | Pasirašymas   |
| <b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>  | Inga Marciševska, Direktorius, Administracija SSG   |
| <b>Sertifikatas išduotas</b>  | INGA MARCIŠEVSKA LT   |
| <b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>   | 2023-05-09 13:26:15 (GMT+03:00)   |
| <b>Parašo formatas</b>  | XAdES-T   |
| <b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>  | 2023-05-09 13:26:30 (GMT+03:00)   |
| <b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>  | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE   |
| <b>Sertifikato galiojimo laikas</b>   | 2019-05-06 17:01:54 – 2024-05-04 23:59:59   |
| <b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>                                  | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06 |
| <b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>  | 1   |
| <b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>  | –   |
| <b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>   | –   |
| <b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>  | –   |
| <b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>   | –   |
| <b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>                | DBSIS, versija 3.5.72.2   |
| <b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b> | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-05-09 13:26:48)   |
| <b>Paieškos nuoroda</b>   | –   |
| <b>Papildomi metaduomenys</b>   | Nuorašą suformavo 2023-05-09 13:26:48 DBSIS   |