



GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ UGDYMO CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Parko g. 7, Gelgaudiškio m., Gelgaudiškio sen., 71426 Šakių r. sav.,
tel./faks. (8 345) 55365, el. p. gelgaudiskis@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190823714

Šakių rajono savivaldybės administracijos
Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriui

2023-07-26 Nr. 5V-68

DĖL 2023 METŲ II-O KEVIRČIO AIŠKINAMOJO RAŠTO

I. BENDROJI DALIS

1. 1. Gelgaudiškio „Šaltinio“ ugdymo centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 190823714. Centro teisinė forma: biudžetinė įstaiga. Centro priklausomybė: Savininkas : Šakių rajono savivaldybė, kodas 111105023. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šakių rajono savivaldybės taryba, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai
Centro buveinė: Parko g. 7, LT-71426 Gelgaudiškis, Šakių rajonas,
Centro grupė: Bendrojo ugdymo mokyklos.
Centro tipas. Bendrojo ugdymo pagrindinė mokykla, vykdanči ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio specialiojo ugdymo programas, socialinės apsaugos ir darbo rinkos programas.
Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis herbinį antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais bei nuostatais.
- 1.2. Gelgaudiškio „Šaltinio“ ugdymo centras neturi kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų.
- 1.3. Darbuotojų skaičius 2023m. birželio 30 d.- 56
- 1.4. Centras ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi skyrių, kuris teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas Šakių rajono neįgaliesiems. Skyrių nuostatus reglamentuoja Centro direktoriaus įsakymu patvirtinti nuostatai
- 1.5. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo jokių svarbių sąlygų ar aplinkybių, kurioms esant veikia centrą ir kurios gali paveikti centro veiklą.

II. APSKAITOS POLITIKA

- 2.1. Centro apskaitos politika aprašyta 2022 metų pateiktame ataskaitų rinkinyje,
- 2.2. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atlikta apskaitinių įverčių keitimų ir klaidų taisymų (7-ojo VSAFAS „Apskaitos politikos ir įverčių keitimų ir klaidų taisymas“ .

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

- 3.1. Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų klaidų taisymo nebuvo;
- 3.2. Per ataskaitinį laikotarpį neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžtų turto pokyčių nebuvo;
- 3.3. Per ataskaitinį laikotarpį sprendimų dėl teisinių ginčijų nebuvo nustatyta.

Direktorė l.e.p.



Genė Žilinskienė

Dalė Vizgirdienė, 8 345 55556, el. p. vizgirdiened@gmail.com2

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

190823714,

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

Gelgaudiškio "Šaltinio" ugdymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)



**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. liepos 25 d. Nr. F-139

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio | Paskutinė praėjusio |
|----------|--|--------------|------------------------|---------------------|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 1 049 623,92 | 1 065 572,13 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 766,55 | |
| I.1. | Plėtros darbai | | | |
| I.2. | Programinė įranga ir jos licencijos | | 766,55 | |
| I.3. | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4. | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5. | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 1 048 857,37 | 1 065 572,13 |
| II.1. | Žemė | | | |
| II.2. | Pastatai | | 945 884,80 | 952 276,12 |
| II.3. | Infrastruktūros statiniai | | | |
| II.4. | Kiti statiniai | | 1 472,75 | 1 767,29 |
| II.5. | Mašinos ir įrenginiai | | 12 977,97 | 14 720,17 |
| II.6. | Transporto priemonės | | 36 937,98 | 43 508,58 |
| II.7. | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 11 422,96 | 13 139,06 |
| II.8. | Kultūros ir kitos vertybės | | 40 160,91 | 40 160,91 |
| II.9. | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai | | | |
| V. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 111 793,63 | 72 464,91 |
| I. | Atsargos | | 5 759,45 | 3 571,61 |
| I.1. | Strateginės ir neliečiamos atsargos | | | |
| I.2. | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 5 759,45 | 3 571,61 |
| 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 | | | |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 66 108,63 | 63 401,74 |
| 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, paruoštas prekes, turą, paslaugas | | | |
| III.5. | Sukauptos gautinos sumos | | 62 517,21 | 60 678,02 |
| III.6. | Kitos gautinos sumos | | 3 591,42 | 2 723,72 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 39 925,55 | 5 491,56 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 1 161 417,55 | 1 138 037,04 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 1 077 896,51 | 1 060 310,70 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 183 003,68 | 162 655,41 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 553 578,31 | 551 539,07 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 328 940,14 | 333 246,10 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 12 374,38 | 12 870,12 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 65 262,06 | 63 422,87 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1. | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2. | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3. | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 65 262,06 | 63 422,87 |
| II.1. | Ilgalaikių atidėjimų 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 | | 1 839,19 | |
| II.10. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | |
| II.11. | Sukauptos mokėtinos sumos | | 63 422,87 | 63 422,87 |
| II.12. | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 18 258,98 | 14 303,47 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | 12 961,25 | 12 961,25 |
| II.1. | Tikrosios vertės rezervas | | 12 961,25 | 12 961,25 |
| II.2. | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 5 297,73 | 1 342,22 |
| IV.1. | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 3 955,51 | (263,41) |
| IV.2. | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 1 342,22 | 1 605,63 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 1 161 417,55 | 1 138 037,04 |

| | | |
|--|---|---|
| Direktorė l.e.p. (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos |  (parašas) | Genė Žilinskienė (vardas ir pavardė) |
| Vyriausioji buhalterė (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas) |  (parašas) | Dalė Vizgirdienė (vardas ir pavardė) |

Gelgaudiškio "Šaltinio" ugdymo centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190823714,

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


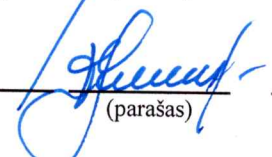
**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. liepos 25 d. RF-138

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 857 553,43 | 700 931,54 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 845 457,89 | 690 926,34 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 771 667,13 | 628 163,76 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 68 405,15 | 57 198,82 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 4 305,96 | 4 304,33 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 1 079,65 | 1 259,43 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 12 095,54 | 10 005,20 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 12 095,54 | 10 005,20 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 853 463,82 | 69 722,93 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 750 298,27 | 607 293,36 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 16 782,11 | 14 845,19 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 33 131,34 | 27 835,11 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 123,75 | 30,00 |
| V. | TRANSPORTO | | 15 573,99 | 803,60 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 543,63 | 637,81 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | 699,38 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 33 747,01 | 42 963,23 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 3 263,72 | 2 120,25 |
| XIV. | KITOS | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | (4 089,61) | (3 703,61) |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | (146,99) |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | (134,10) | (146,99) |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ | | (3 955,51) | (3 556,62) |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |

| | | | | |
|-----|---|--|------------|------------|
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | (3 955,51) | (3 556,62) |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Direktorė l.e.p. (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos) |  (parašas) | Genė Žilinskienė (vardas ir pavardė) |
| Vyriausioji buhalterė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) |  (parašas) | Dalė Vizgirdienė (vardas ir pavardė) |

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

190823714, Gelgaudiškio "Šaltinio" ugdymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje |
|----------|---|---|--------------------------------|------------------------------|---|--|---|--|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------|---|
| | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota lėšų viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos (grąžintos) | Finansavimo sumų pasikeitimai | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1. | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos užsienio valstybių) | 162 655,41 | 790 264,00 | | 3,60 | | | (769 919,33) | | | | 183 003,68 | |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 162 655,41 | | 30 228,00 | 3,60 | | | (34 104,32) | | | | 158 782,69 | |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 790 264,00 | (30 228,00) | | | | (735 815,01) | | | | 24 220,99 | |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio | 551 539,07 | 69 385,00 | | 968,00 | | | (68 313,76) | | | | 553 578,31 | |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 551 539,07 | | 12 045,08 | 968,00 | | | (17 984,50) | | | | 546 567,65 | |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 69 385,00 | (12 045,08) | | | | (50 329,26) | | | | 7 010,66 | |
| 3. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos | 333 246,10 | | | | | | (4 305,96) | | | | 328 940,14 | |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 333 246,10 | | | | | | (4 305,96) | | | | 328 940,14 | |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 12 870,12 | 445,80 | | 138,11 | | | (1 079,65) | | | | 12 374,38 | |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 12 792,01 | | | 138,11 | | | (613,85) | | | | 12 316,27 | |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 78,11 | 445,80 | | | | | (465,80) | | | | 58,11 | |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 1 060 310,70 | 860 094,80 | | 1 109,71 | | | (843 618,70) | | | | 1 077 896,51 | |