

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

300054296, T.Daugirdo g. 7-2, LT-60151, Raseiniai

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

Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. balandžio 25 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		126 302,54	127 072,36
I.	Nematerialusis turtas		728,95	797,29
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		728,95	797,29
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		125 573,59	126 275,07
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		98 103,58	98 401,57
II.3.	Infrastruktūros statiniai		8 135,10	8 275,35
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		3 636,64	2 166,09
II.6.	Transporto priemonės		6 388,80	6 987,75
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		9 309,47	10 444,31
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		132 439,36	62 490,95
I.	Atsargos		52,74	43,26
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		52,74	43,26
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		6 107,19	816,45
III.	Per vienus metus gautinos sumos		116 106,74	59 755,10
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		1 188,00	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		114 918,74	59 755,10
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10 172,69	1 876,14
	IŠ VISO TURTO:		258 741,90	189 563,31
D.	FINANSAVIMO SUMOS		120 745,27	123 775,00
I.	Iš valstybės biudžeto		41 642,22	43 324,28
II.	Iš savivaldybės biudžeto		78 613,64	79 521,35
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		(439,96)	
IV.	Iš kitų šaltinių		929,37	929,37
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		115 184,05	43 288,10
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3 463,71	3 463,71
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		3 463,71	3 463,71
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		111 720,34	39 824,39
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		204,43	204,43
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos		204,43	204,43
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		3 331,12	2 215,77
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		41 258,28	59,62
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		66 926,51	37 344,57
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		22 812,58	22 500,21
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		22 812,58	22 500,21
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		312,37	(6 674,25)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22 500,21	29 174,46
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		258 741,90	189 563,31

Direktorė

(parašas)

Reda Kunickienė

(vardas ir pavardė)

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

Įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gražina Račienė
(vardas ir pavardė)

**RASEINIŲ RAJONO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS
2023 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

B E N D R O J I D A L I S

Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba – viešasis juridinis asmuo, priklausantis Raseinių rajono savivaldybei ir veikiantis kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 300054296. Nuo 2017m. rugpjūčio 31 dienos pagal Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017.02.23 sprendimą Nr. TS-41 buvo reorganizuota prijungiant Raseinių rajono švietimo centrą. 2019m. gruodžio 27d. Raseinių rajono tarybos sprendimu Nr. TS-379 buvo pavesta Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybai nuo 2020m. vasario 1d. vykdyti jaunimo užimtumo funkcijas.

Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų tarnyba neturi.

Vidutinis įstaigos darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 25.

Tarybos finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos parengtos pagal 2023 metų kovo 31 dienos duomenis.

Finansinėse ataskaitose duomenys pateikiami eurais ir centais.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Nematerialusis turtas

2023m. I ketvirčio pabaigai programinės įrangos ir jos licencijų likutinė vertė 728,95 eurai.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 125573,59 eurai. Per ataskaitinį laikotarpį nupirkta televizorius už 1660 eurus. Nurašyta ilgalaikio materialaus turto nebuvo.

Atsargos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis 52,74 eurai. Atsargas sudaro nesunaudotas degalų likutis.

Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų likutis 6107,19 eurų. Juos sudaro išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 5469,23 eurai, ateinančių laikotarpio sąnaudos už transporto draudimą 260,71 euras, serverio nuomą 291,92 eurai ir zoom programą 85,33 eurai.

Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos 116106,74 eurai. Jas sudaro sukauptos gautinos sumos 111436,15 eurų, sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto 3482,59 eurai ir 1188 eurai mokėtojų įsiskolinimas už suteiktas paslaugas.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Laikotarpio pabaigoje banko lėšų likutis 10172,69 eurai. Juos sudaro biudžeto lėšos 2669,50 eurų, pajamos už teikiamas paslaugas 5662 eurai, projektų lėšos finansuojamos iš valstybės biudžeto 1768,78 eurai, paramos lėšos 72,41 euras.

Finansavimo sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui likutis 42883,61 euras, kitoms paslaugoms- 1240,83 eurai. Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti likutis 77975,68 eurai, kitoms išlaidoms 637,96 eurai. Finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui likutis 739,02 eurai, kitoms išlaidoms 190,35 eurai.

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 3819,69 eurai. Įsiskolinimas už komunalines paslaugas 1829,65 eurai, už komandiruotes 110,29 eurai, ryšių paslaugas 85,95 eurai, už transporto paslaugas 587,57 eurai, už informacines technologijas 50 eurų, už kitas prekes ir paslaugas 929,67 eurai ir transporto išlaidų kompensavimas darbuotojams 226,56 eurai.

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus 40769,71 euras sudaro mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams, mokėtinos socialinio draudimo įmokos, gyventojų pajamų mokesčiai. Sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos 66926,51 eurai.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pagrindinės veiklos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos pajamų gauta 198393,74 eurai. Jas sudaro finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 58299,36 eurai, savivaldybės biudžeto 132766,36 eurai, ES lėšos 478,02 eurai. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu finansavimo pajamos padidėjo 32762,22 eurais.

Kitos pagrindinės veiklos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį už suteiktas paslaugas buvo gauta 6850 eurų pajamų. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu pajamų buvo gauta mažiau 5803 eurais.

Pagrindinės veiklos sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga patyrė 198081,37 eurus sąnaudų. Jas sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 157934,73 eurai, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 2429,82 eurai, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 6654,88 eurai, transporto sąnaudos 3742,57 eurai, komandiruočių sąnaudos 467,22 eurai, kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 189 eurai, paprastojo remonto sąnaudos 7711,77 eurai, sunaudotų ūkinių medžiagų ir raštinės reikmenų sąnaudos 3743,40 eurų, sunaudotų atsarginių dalių 606,27 eurai, sunaudotų kitų medžiagų ir žaliavų sąnaudos 1493,02 eurai, atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus sąnaudos 1683,34 eurai, kitų paslaugų sąnaudos 11241,71 euras, rinkliavų sąnaudos 97,35 eurai ir banko paslaugų sąnaudos 86,29eurai.

Direktorė

Reda Kunickienė

Įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

Gražina Račienė

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300054296, T.Daugirdo g. 7-2, LT-60151, Raseiniai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023 m. balandžio 25 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		198 393,74	165 631,52
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		191 543,74	152 978,52
I.1.	Iš valstybės biudžeto		58 299,36	51 522,11
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		132 766,36	101 450,79
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		478,02	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			5,62
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6 850,00	12 653,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6 850,00	12 653,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		198 081,37	163 297,57
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		157 934,73	130 487,13
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2 429,82	2 732,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6 654,88	4 965,41
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		467,22	220,34
V.	TRANSPORTO		3 742,57	3 130,90
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		189,00	1 401,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		7 711,77	17,55
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7 526,03	5 571,40
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11 241,71	14 524,42
XIV.	KITOS		183,64	246,81
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		312,37	2 333,95
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		312,37	2 333,95
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		312,37	2 333,95
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Reda Kunickienė

(vardas ir pavardė)

Įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Gražina Račienė

(vardas ir pavardė)