

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

300048813 Kalno g. 16B, Nemenčinės m., Vilniaus r.

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

Vilniaus r. Nemenčinės sporto mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2023-08-10 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		1196323.13	1222772.99
I.1	Plėtros darbai		776.94	1553.64
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		776.94	1553.64
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1195546.19	1221219.35
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		833164.65	836870.37
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		300318.02	313236.26
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1546.15	1680.85
II.6	Transporto priemonės		46461.65	53747.96
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		12259.84	13676.06
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1795.88	2007.85
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		63190.23	25723.86
I.	Atsargos		5457.42	6294.56
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5457.42	6294.56
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		872.82	1987.94
III.	Per vienus metus gautinos sumos		56334.52	16824.89
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			
III.5	Suakauptos gautinos sumos		56334.52	16824.89
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		525.47	616.47
	IŠ VISO TURTO:		1259513.36	1248496.85

D.	FINANSAVIMO SUMOS		1202921.31	1230770.07
I.	Iš valstybės biudžeto		573606.76	576534.1
II.	Iš savivaldybės biudžeto		593779.84	616738.76
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		34814.22	36423.24
IV.	Iš kitų šaltinių		720.49	1073.97
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		56392.03	17526.76
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		56392.03	17526.76
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		0	2.5
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			2.5
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		1750.4	1893.47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		39048.84	38
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		15592.79	15592.79
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		200.02	200.02
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		200.02	200.02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		200.02	200.02
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1259513.36	1248496.85

Direktorius

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



(parašas)

Robert Komarovski
(vardas, pavardė)

Vyresn. specialistė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Jadvyga Rodzevič
(vardas, pavardė)

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

Vilniaus r. Nemenčinės sporto mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300048813 Kalno g. 16B, Nemenčinės m., Vilniaus r.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

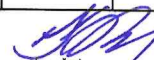
PAGAL 2023 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2023 m. rugpjūčio 10 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		271,451.73	257,594.27
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		271,451.73	257,594.27
I.1.	Iš valstybės biudžeto		62,578.76	55,793.94
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		206,310.47	200,017.20
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1,609.02	1,609.35
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		953.48	173.78
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0.00	0.00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		271,446.80	257,594.27
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		214,827.76	195,922.25
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		26,237.89	25,401.05
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9,408.54	12,935.73
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		6,749.77	2,937.90
V.	TRANSPORTO		7,608.93	7,715.27
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		80.00	90.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		199.65	1,600.00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3,855.80	8,171.09
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1,204.93	2,488.58
XIV.	KITOS		1,273.53	332.40
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.93	0.00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-4.93	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0.00	0.00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0.00	0.00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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


(parašas)

Robert Komarovski
(vardas ir pavardė)

Vyresn. specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Jadvyga Rodzevič
(vardas ir pavardė)

VILNIAUS R. SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYKLA

2023 M. II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

1. Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykla (toliau-įstaiga) yra valstybinė biudžetinė švietimo įstaiga.
2. Įstaigos buveinės adresas: Kalno g. 16B, Nemenčinė, Vilniaus r. Įstaigos kodas 300048813.
3. Įstaiga yra finansuojama iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių.
4. Įstaiga vykdo neformaliojo vaiko švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas.
5. Mokymo kalba lietuvių/lenkų/rusų.
6. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
7. Įstaiga sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Ataskaitose pateikiami duomenys registruojami eurai ir euro centais.
8. Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 34 darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

8. Įstaigos II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.
9. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos: finansinės būklės ataskaita; veiklos rezultatų ataskaita; 20-ojo VSAFAS 4 priedas; finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. Apskaitos politika aprašyta 2022 metų Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitos 2023m. birželio 30 d. likučiai :

- ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė;
- per vienerius metus gautinose sumose nurodytos sukauptos finansavimo pajamos;
- finansavimo sumų straipsnyje nurodytos gauto finansavimo likutis iš valstybės, savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai yra pateikti 20-ojo VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį „ ;
- tiekėjams mokėtinų sumų straipsnyje, nurodytos skolos tiekėjams susidarė priskaičiuotą birželio mėnesio sąnaudas už ryšių paslaugas, kvalifikacijos kėlimą, komunalines bei kitas paslaugas, pagal sąskaitas gautas liepos mėnesio pradžioje;
- su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje priskaičiuotas darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai už birželio mėnesį;

- sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptas atostogų rezervas.

2023 m. birželio 30 d. veiklos rezultatų ataskaitos sumos :



- finansavimo pajamų straipsnyje nurodytos priskaitytos finansavimo pajamos, tenkančios per ataskaitinį laikotarpį patirtoms pagrindinės veiklos sąnaudoms iš valstybės, savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių;
- pagrindinės veiklos sąnaudų straipsniuose nurodytos per ataskaitinį laikotarpį patirtos įstaigos išlaikymo sąnaudos iš valstybės, savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių.
- kitos veiklos pajamos sudarė gautos įplaukos už suteiktas paslaugas.

2023 m. birželio 30 d. informacija apie gautą ir panaudotą paramą:


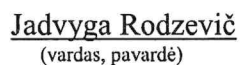
- informacija apie ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą pateikta 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priede.
- Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 6-ojo VSAFAS 8 priede.

Vilniaus r.
Nemenčinės sporto mokykla
Direktorius
Robert Komarovski

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas) 
(vardas, pavardė)


(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) 
(vardas, pavardė)

(Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą forma)
INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigų	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys		600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
1.1.	UAB Euroarta, 305907613		600.00				600.00
1.2.						0.00
2.	Užsienio valstybių juridiniai asmenys		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.						0.00
2.2.						0.00
3.	Fiziniai asmenys*	X					0.00
4.	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X		X	X	X	0.00
5.	Anonimiškai	X					0.00
6.	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.						0.00
6.2.						0.00
7.	Iš viso	X	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00

* Fizinį asmenį duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

• nekilnojamas turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;

• kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta metinė to turto nusidėvėjimo suma;

• ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

(Informacijos apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį forma)

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pinigais	613.97	600.00		723.50			490.47
2.	Turtu, išskyrus pinigus							0.00
3.	Paslaugomis							0.00
4.	Turto panauda							0.00
5.	Iš viso	613.97	600.00	0.00	723.50	0.00	0.00	490.47

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	2																
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	576,534.10	35,218.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,145.69	0.00	0.00	0.00	0.00	573,606.76
1.1.	nepinigiam turtui įsigyti	576,534.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,977.34	0.00	0.00	0.00	0.00	573,606.76
1.2.	kitoms šilaidoms kompensuoti	0.00	35,218.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,218.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	616,738.76	168,196.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-190,942.96	0.00	-211.97	0.00	0.00	593,779.84
2.1.	nepinigiam turtui įsigyti	615,981.67	7,867.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,376.45	0.00	-211.97	0.00	0.00	593,761.05
2.2.	kitoms šilaidoms kompensuoti	757.09	160,328.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-160,566.51	0.00	0.00	0.00	0.00	518.79
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gautama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	36,423.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,609.02	0.00	0.00	0.00	0.00	34,814.22
3.1.	nepinigiam turtui įsigyti	36,423.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,609.02	0.00	0.00	0.00	0.00	34,814.22
3.2.	kitoms šilaidoms kompensuoti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Iš kitų šaltinių:	1,073.97	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	720.49
4.1.	nepinigiam turtui įsigyti	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.	kitoms šilaidoms kompensuoti	1,073.97	600.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-653.48	0.00	0.00	0.00	0.00	720.49
5.	Iš viso finansavimo sumų	1,230,770.07	204,014.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-231,651.15	0.00	-211.97	0.00	0.00	1,202,921.31

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumoms