

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

300048813 A. Mickevičiaus g. 20, 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 2023-09-30 DUOMENIS

2023-10-18 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
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1182684,77	1222772,99
I.	Nematerialusis turtas		388,59	1553,64
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		388,59	1553,64
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1182296,18	1221219,35
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		831311,79	836870,37
II.3	Infrastruktūros statiniai		1460,91	
II.4	Kiti statiniai		292397,36	313236,26
II.5	Mašinos ir įrenginiai		807,08	1680,85
II.6	Transporto priemonės		43567,40	53747,96
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		10955,76	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		67524,02	25723,86
I.	Atsargos		10361,14	6294,56
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10361,14	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		1115,30	1987,94
III.	Per vienus metus gautinos sumos		55539,61	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, turta, paslaugos			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		55539,61	16824,89

III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		507,97	616,47
	IŠ VISO TURTO:		1250208,79	1248496,85
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1194098,27	1230770,07
I.	Iš valstybės biudžeto		572143,93	576534,10
II.	Iš savivaldybės biudžeto		587005,00	616738,76
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		34008,87	36423,24
IV.	Iš kitų šaltinių		940,47	1073,97
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		55910,50	17526,76
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		55910,50	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		0,00	2,50
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			2,50
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		4403,97	1893,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		35913,74	38,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		15592,79	15592,79
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		200,02	200,02
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		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		1250208,79	1248496,85

Direktorius

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

(parašas)

Robert Komarovski

(vardas, pavardė)

Vyr. specialistas

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jadvyga Rodzevič

(vardas, pavardė)

**(Žemesniojo lygio mokesčių fondų ir išteklių fondų
veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

Vilniaus r. Nemenčinės sporto mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
300048813 A. Mickevičiaus g. 20, Nemenčinės m., Vilniaus r.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2023 m. rugsėjo 30 d.

2023 m. spalio 18 d.
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		372718,96	0,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		372718,96	0,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
II.1.	Mokesčių pajamos grynąja verte		0,00	0,00
II.1.1.	Mokesčių pajamos		0,00	0,00
II.1.2.	Pervestinių mokesčių suma		0,00	0,00
II.2.	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte		0,00	0,00
II.2.1.	Socialinių įmokų pajamos		0,00	0,00
II.2.2.	Pervestinių socialinių įmokų suma		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0,00	0,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		8684,27	0,00
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
II.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
III.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
IV.	KITOS		8684,27	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		364034,69	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-4,93	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		364029,76	0,00
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
I.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		364029,76	0,00

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

Vyr. specialistas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Robert Komarovski
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Jadvyga Rodzevič
(vardas ir pavardė)

VILNIAUS R. SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYKLA

2023 M. III 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 formalųjų 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 eurais 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. rugsėjo 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 priskaičiavus birželio mėnesio sąnaudas už ryšių paslaugas, kvalifikacijos kėlimą, komunalines bei kitas paslaugas, pagal sąskaitas gautas liepos mėnesio pradžioje;
- su darbo santykiais susijusių išipareigojimų straipsnyje priskaičiuotas darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai už birželio mėnesį;

- sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptas atostogų rezervas.

2023 m. rugsėjo 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 išlaidų sąnaudos iš valstybės, savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių.
- kitos veiklos pajamos sudarė gautos įplaukos už suteiktas paslaugas.

2023 m. rugsėjo 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)

Robert Komarovski
(vardas, pavardė)

vyr. specialistė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Jadvyga Rodzevič
(vardas, pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte 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		
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	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 ir tarptautinių organizacijų):	576 534,10	67 572,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 963,01	0,00	0,00	0,00	572 143,93		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	576 534,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 390,17	0,00	0,00	0,00	572 143,93		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	67 572,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 572,84	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	231 025,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 893,36	0,00	-211,97	0,00	588 658,90		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	615 981,67	12 672,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 466,31	0,00	-211,97	0,00	587 976,10		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	757,09	218 352,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 427,05	0,00	0,00	0,00	682,80		
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama 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	-2 414,37	0,00	0,00	0,00	34 008,87		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	36 423,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 414,37	0,00	0,00	0,00	34 008,87		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	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	-733,50	0,00	0,00	0,00	940,47		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 073,97	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-733,50	0,00	0,00	0,00	940,47		
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 230 770,07	299 198,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-334 004,24	0,00	-211,97	0,00	1 195 752,17		

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

Vilniaus r.
Nemencinės sporto mokykla
Direktorius
Robert Komarovski

