

PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos
2024 m. d. sprendimu Nr. T2-

Kretingos Simono Daukanto progimnazija

**2023 METŲ GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengtas pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standartus**



KRETINGOS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga, Palangos g. 25, LT-97122 Kretinga, tel. 8 626 03480, 8 682 37970, 8 657 70774,
el. p.info@kdp.lt, www.kdp.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190284487

2023 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-02-27 Nr. (4.2.)-31

I. BENDROJI DALIS

1. Kretingos Kretingos Simono Daukanto progimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose. Progimnazija įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas 190284487, kontroliuojantis subjektas – Kretingos rajono savivaldybė.

2. Progimnazija kontroliuojamų ir asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

3. Progimnazija papildomai ugdymo skyrių neturi.

4. Progimnazijos pagrindinė veikla – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10.; kitos veiklos rūšys: ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, pradinis ugdymas, pagrindinis ugdymas, sportinis ir rekreacinis, kultūrinis švietimas. Progimnazijos veiklą reglamentuoja progimnazijos nuostatai, patvirtinti Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-89 (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-103 redakcija).

5. Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios 2023 finansiniais metais įtakojo progimnazijos veiklą nėra.

6. 2023 m. vidutinis darbuotojų skaičius progimnazijoje buvo 101, iš jų 65 pedagoginiai darbuotojai.

7. Progimnazijos finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2023 biudžetinius metus.

II. APSKAITOS POLITIKA

8. Progimnazijos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

9. Progimnazija apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

9.1 Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;

9.2 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymais;

9.3 Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;

9.4 Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;

9.5 Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

10. Progimnazijos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti progimnazijos finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

11. Progimnazija, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“:

11.1 Subjekto;

- 11.2 Veiklos tęstinumo;
- 11.3 Periodiškumo;
- 11.4 Pastovumo;
- 11.5 Piniginio mato;
- 11.6 Kaupimo;
- 11.7 Palyginimo;
- 11.8 Atsargumo;
- 11.9 Neutralumo;
- 11.10 Turinio viršenybės prieš formą.

12. Progimnazijos apskaita tvarkoma taikant dvejybinį įrašą.

13. Progimnazijos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikoje piniginių vienetą – eurą. Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Nematerialusis turtas

14. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

15. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina.

16. Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.

17. Viso progimnazijos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas, finansinėse ataskaitose šis turtas rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupytą amortizacijos ir nuvertėjimo (jei jis yra) sumą.

18. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

19. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti progimnazijos direktoriaus 2022 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr.V1-52 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo“.

Ilgalaikis materialusis turtas

20. Ilgalaikis materialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 12-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir ilgalaikiam materialiajam turtui nustatytus pripažinimo kriterijus.

21. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.

22. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetų, kaip nurodyta progimnazijos ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarkos apraše.

23. Finansinėse ataskaitose ilgalaikis materialusis turtas rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupytą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo (jei jis yra) sumą.

24. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

25. Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir nusidėvėjimo normatyvai nustatyti ir patvirtinti progimnazijos direktoriaus 2022 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr.V1-52 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo“.

Atsargos

26. Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka 8-ajame VSAFAS pateiktą atsargų pripažinimo kriterijų.

27. Pirminio pripažinimo metu ir sudarant finansines ataskaitas atsargos įvertinamos įsigijimo (pagaminimo) savikaina.

28. Apskaičiuojant atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, savikainą, progimnazija taiko atsargų įkainojimo būdą „pirmas į – pirmas iš“ (FIFO) arba konkrečių kainų būdą.

29. Prie atsargų priskiriamas ir neatiduotas naudoti ūkinis inventorių vadovėliai. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vadovėlių, vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

30. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Išankstiniai apmokėjimai ir gautinos sumos

31. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už atsargas ir paslaugas apskaitoje registruojami banko išrašė nurodyta suma.

32. Ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal pirkimo sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą, pagal kurį sąnaudos bus patiriamos ateinančiais laikotarpiais.

33. Kiekvieno mėnesio pabaigoje apskaitoje pripažįstamos patirtos sąnaudos, mažinant ateinančių laikotarpių sąnaudas. Sąnaudos pripažįstamos proporcingai dalimis per tiek mėnesių, kiek jos faktiškai bus patirtos.

34. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina, tada, kai progimnazija įgyja teisę gauti pinigų.

35. Progimnazijos apskaitoje gautinos sumos yra trumpalaikės, skirstomos į:

35.1 Gautinos sumos iš finansavimo teikėjų (iš valstybės, savivaldybės biudžetų veiklai finansuoti, kitų šaltinių);

35.2 Gautinos sumos iš pirkėjų (už turto nuomą, už suteiktas paslaugas);

35.3 Gautinos sumos iš darbuotojų (atskaitingų asmenų ir kt.);

35.4 kitos gautinos sumos (už pasinaudotas komunalines paslaugas).

Pinigai

36. Pinigai – pinigai, esantys bankų sąskaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai.

37. Pinigų ekvivalentai pateikiami informacinėje ataskaitoje, likutis banko sąskaitoje.

Finansavimo sumos

38. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-jame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.

39. Finansavimo sumos – progimnazija iš valstybės ar savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos fondų per kitus viešojo sektoriaus subjektus, kitų šaltinių (parama, dovanos) gauti pinigai ar kitas turtas, skirti progimnazijos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti bei vykdomoms programoms įgyvendinti.

40. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

41. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.

42. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti.

43. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

44. Progimnazijos apskaitoje registruojami trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – tokie įsipareigojimai, kuriuos privaloma įvykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

45. Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai pirminio pripažinimo metu vertinami įsigijimo savikaina.

46. Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: mokėtinos sumos į biudžetus, tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, sukauptos mokėtinos sumos, kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

Pajamos

47. Pajamos progimnazijoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.

48. Pajamos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte.

49. Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

Sąnaudos

50. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą.

51. Sąnaudos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte.

52. Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

III. PASTABOS

Nematerialusis turtas

53. Nematerialiojo turto apskaitos politika, trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos dalyje, ataskaitiniais metais nebuvo pakeista. Nematerialiojo turto, kuris neatitiko 13-ajame VSAFAS nurodytų pripažinimo kriterijų, ir turto, kuris buvo užregistruotas apskaitoje tik pritaikius šį standartą, nebuvo.

54. Progimnazijos apskaitoje yra naudojamos dvi nematerialiojo turto grupės: programinė įranga ir jos licencijos, kuriai nustatytas 1 metų trukmės amortizacijos normatyvas ir kitas nematerialusis turtas, kuriam nustatytas 8 metų trukmės amortizacijos normatyvas. Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas neribotas, progimnazijoje nėra.

55. Progimnazija amortizuoto, bet naudojamo progimnazijos veikloje turto turi už 4135,37 eurus įsigijimo savikaina.

56. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas progimnazijos veikloje, nėra.

57. Naujo nematerialiojo turto progimnazija per 2023 metus įsigijo už 4,03 eurus (Audio-CD), įsigyto perduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams, progimnazijoje nėra.

58. Per ataskaitinį laikotarpį pergrupuota nematerialiojo turto nėra.

59. Progimnazijoje nurašyta amortizuoto nematerialiojo turto už 748,09 eurų

60. Pateikiame informaciją apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per 2023 metus pagal 13-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą. Progimnazijos nematerialiojo turto apskaitoje nėra turto nuvertėjimo.

Ilgalaikis materialusis turtas

61. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika, trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos dalyje, ataskaitiniais metais nebuvo pakeista. Ilgalaikio materialiojo turto, kuris neatitiko 12-ajame VSAFAS nurodytų pripažinimo kriterijų, ir turto, kuris buvo užregistruotas apskaitoje tik pritaikius šį standartą, nebuvo.

62. Progimnazijoje yra ilgalaikio materialiojo turto grupės, joms nustatyti nusidėvėjimo normatyvai.

63. Progimnazija nusidėvėjusio, bet naudojamo progimnazijos veikloje turto turi už 222579,34 eurų, įsigijimo savikaina, iš jų:

Eil.Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto grupės pavadinimas	Nusidėvėjusio, bet naudojamo turto įsigijimo savikaina, Eur.
1	2	3
1.	Infrastruktūros statiniai	8,14
1	2	3
2.	Kiti statiniai	102296,40
2.	Mašinos ir įrenginiai	3799,02
3.	Transporto priemonės	35803,90
4.	Baldai	19212,36
5.	Kompiuteriai ir jų įranga	48057,65
6.	Kita biuro įranga	5760,23
7.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	7641,64

64. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip išpareigojimų įvykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas progimnazijos veikloje, nėra.

65. Turto, kuris nebenaudojamas progimnazijos veikloje, ir turto, kuris laikinai nenaudojamas progimnazijos veikloje, nėra.

66. Pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje progimnazijos veikloje ir laikomi tiksliai pajamoms iš nuomos, nėra.

67. Turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, progimnazijoje nėra.

68. Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną progimnazijoje nėra.

69. Naujo materialiojo turto progimnazija įsigijo už 144220,65 eurų, iš jų: pirko už 64982,86 eurų, neatlygintinai gauto turto – 79237,79 eurų, įsigyto perduoti ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams, progimnazijoje nėra.

70. Per ataskaitinį laikotarpį turto pergrupavimo už 11701,63 eurus, kadangi įsigytos interaktyvios SMART lentos ir mašinos ir įrenginiai pergrupuota į kompiuteriai ir jų įranga – 10672,40 eurų, atsargos iš kitų prekių pergrupuotas į bibliotekos fondą (knygos, žurnalai, kiti leidiniai) – 1029,23 eurų, bibliotekos fondą sudaro 24305,87 eurų.

71. Per 2023 m. nurašyta turto už 12671,19 eurų (mašinos ir įrenginiai – 356,23 eurus, baldai – 1118,81 eurų, biuro įrangos – 308,74 eurų, kompiuterinės įrangos – 10599,68 eurų, bibliotekos fondo – 287,73 eurų).

72. Progimnazija neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ar nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių.

73. Turto, perduoto Turto bankui, progimnazija neturi.

74. Pateikiame informaciją apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per 2023 metus pagal 12-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą. Progimnazijos ilgalaikio materialiojo turto apskaitoje nėra turto nuvertėjimo.

Finansinis turtas

75. Progimnazija ilgalaikio finansinio turto neturi už 2023 metus.

Biologinis turtas

76. Progimnazija biologinio turto neturi.

Atsargos

77. Atsargų apskaitos politika, trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos dalyje, ataskaitiniais metais nebuvo pakeista.

78. Aplinkybių ar ūkinių įvykių, dėl kurių būtų sumažinta atsargų vertė arba atkurta sumažinta atsargų vertė, progimnazijoje nebuvo.

79. Atsargų, laikomų pas trečiuosius asmenis, nėra.

80. Perkeltos į atsargas ilgalaikio materialiojo turto, skirtos parduoti, nėra.

81. Pateikiame informaciją apie atsargų balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą (P08) per 2023 metus pagal 8-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą, kurioje atsargų likutį sudaro 262,82 eurų (kuro likutis transporto priemonėse – 171,86 eurų ir atsargų likutis – 90,96 eurų). Progimnazijos atsargų apskaitoje nėra atsargų nuvertėjimo.

Išankstiniai apmokėjimai ir gautinos sumos

82. Pateikiame informaciją apie išankstinius mokėjimus pagal 6-ojo VSAFAS 6 priede nustatytą formą, kurioje išankstiniai apmokėjimai (P09) sudaro 2197,43 eurus (už EMA ir EDUKA programų naudojimą).

83. Pateikiame informaciją apie per vienerius metus gautinas sumas pagal 17-ojo standarto 7 priede nustatytą formą, kurioje gautinos sumos (P10) už turto naudojimą, paslaugas ir kitas gautinas sumas – 151701,96 eurų (patalpų nuomą UAB „CNC Catering“ – 305,31 eurų ir pagal paslaugų teikimo sutartis – 700,50 eurų, tėvų įnašai už vaikų išlaikymą įstaigoje – 7163,76 eurai, sukauptos gautinos sumos – 142095,51eurai (iš jų, sukaupti atostoginiai už 2023 metus sudaro 116308,11), kitos gautinos sumos – 1436,88 eurų (tiekėjų skola).

84. Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos 6-ojo VSAFAS 4 priede nustatytą formą.

Pinigai

85. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pagal 17-ojo standarto 8 priede nustatytą formą (P11) – 1195,99 eurų (3023 metų likutis banke nepanaudotas, gavus 1,2 proceno gyventojų pajamų mokesčio).

Finansavimo sumos

86. Pateikiame informaciją apie finansavimo sumas pagal šaltinius ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį bei finansavimo sumų likučius pagal 20-ojo standarto 4, 5 prieduose nustatytas formas (P12).

Finansiniai įsipareigojimai

87. Pateikiame informaciją apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas ir apie įsipareigojimų dalį eurai pagal 17-ojo standarto 12, 13 prieduose nustatytas formas, kurioje 2023 metais tiekėjams mokėtinas sumas (P17) sudaro: kitiems tiekėjams mokėtinos sumos – **6371,34** eurai (įsiskolinimas už kvalifikacijos kėlimą – **1360,00** eurų (Kretingos rajono švietimo centrui – 1030,00 eurų, Viešiji įstaiga „Bruneros“ – 330,00 eurų), už komunalines paslaugas – **4505,87** eurų (UAB „Kretingos šilumos tinklai“ – 3066,71 eurai, UAB „Elektrum Lietuva“ – 97,79 eurai, UAB „Energijos skirstymo operatorius“ – 61,09 eurai, UAB „Kretingos vandenys“ – 94,57 eurai, Kretingos socialinių paslaugų centras – 1114,20 eurai, UAB „Gelsva“ – 71,51 eurai), ryšių paslaugos – **35,45** eurai (Telia Lietuva, UAB – 35,45 eurų), kitos prekės ir paslaugos – **191,33** eurai (UAB „Lindstrom“ – 52,51 eurai, UAB „Rasa“ – 138,82 eurų), maitinimo paslaugos (mityba) – **278,69** eurų (UAB „CNC Catering“ – 278,69 eurai).

Sukauptas atostoginių sąnaudas sudaro darbuotojų nepanaudotos atostogos (P17) per 2023 metus – 116308,11 eurai. 2023-12-31 sukaupytų atostoginių sąnaudas sudarė 114573,48 eurų ir sukaupti valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 1734,63 eurų.

Kitos pajamos

88. Pajamų apskaitos politika, trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos dalyje, ataskaitiniais metais nebuvo pakeista.

89. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (P21): tėvų (globėjų) mokesčiai už vaikų išlaikymą priešmokyklinio ugdymo grupėje, kitos suteiktos paslaugos. 2023 metų pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro tėvų (globėjų) mokesčiai už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 78593,58 eurai (už vaikų maitinimo paslaugas ir kitas suteiktas paslaugas).

90. Nepagrindinės veiklos kitos pajamos: patalpų nuomos pajamos – 5728,13 eurai (valgyklos patalpų nuoma – 3663,63 eurai, sporto salės, kabinetų nuomos paslaugos – 2064,50 eurai).

91. Pateikiame informaciją apie per vienerius metus gautinas sumas pagal 10-ojo standarto 2 priede nustatytą formą.

Segmentai

92. Pateikiame 2023 metų informaciją apie veiklos segmentus pagal 25-ojo standarto 8 priede nustatytą formą.

Grynojo turto pokytis

93. Progimnazijos grynojo turto pokytį sudaro ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas pagal 4 VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaitos“ 1 priede. 2023 metų perviršį sudaro gautinos sumos už turto nuomą – 1005,81 eurai, gautinos sumos už vaikų išlaikymą įstaigoje ir paslaugas – 5203,76 eurų, kitos gautinos sumos už paslaugas – 1960,00 eurai, negražintų lėšų likutis – 1640,33 eurai, ateinančio laikotarpio sąnaudos – 408,38 eurai ir ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 7238,36 eurai, minusuojant mokėtinos sumos tiekėjams – 243,11 eurai. Iš viso 17213,53 eurų.

Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai

94. Progimnazija suformuotų ilgalaikių ir trumpalaikių atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų (P15) turi 19150,17 eurų, tai sudaro išeitinių išmokų atidėjiniai nediskontuoti, nes jų diskontavimas neturi jokios įtakos jų išmokejimui.

Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys

95. Finansinės nuomos sutarčių progimnazija neturi.

96. Būsimųjų pagrindinės nuomos įmokų, kurias numatoma sumokėti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartį su UAB „CNC Catering“ nuo 2022 m. rugpjūčio mėn. 26 d. iki 2025 m. birželio 27 d.

97. Išnuomoto turto sąrašas:

Išnuomoto turto pavadinimas	Turto balansinė vertė 2023-12-31, Eur.	Nuomos sutarties terminas	Pastaba
Valgyklos patalpos (277,52 kv. m.)	36544,92	1. Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartis 2022-08-26 Nr. (4.26.)-F7-21 nuo 2022-09-01 iki 2025-06-27.	Palangos g. 25, Kretinga
Valgyklos patalpos (77,78 kv.m.)	11664,80		Mokyklos g. 25, Rūdaičių km. Kretingos rajonas

98. Pateikiame informaciją pagal 19-ojo standarto 8 priede nustatytą formą.

99. Pagal panaudos sutartis naudojamo turto sąrašas:

Turto grupės pavadinimas	Turto vertė 2023-12-31, eurai.	Panaudos terminas, panaudos davėjas	Pastabos (galimybės pratęsti sutartį)
Programinė įranga ir jos licencijos	0,00	2014-10-29 – iki galios programinės įrangos Priežiūros sutartis, UAB „Eksitonas Business Solutions“	Panaudos davėjo sprendimas
Nešiojamasis kompiuteris HP ProBook 450 G7 su krepšiu	2303,84	2020-08-28 – iki to laiko, kol bus parengtas Vyriausybės sprendimas dėl šių kompiuterių perdavimo savivaldybei, „Nacionalinė švietimo agentūra“	Panaudos davėjo sprendimas

Negyvenamosios patalpos su bendrojo naudojimo patalpomis (366,78 m ²)	150329,14	2018-09-01 – 2038-08-31 Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias Kretingos socialinių paslaugų centro patalpas.	Panaudos davėjo sprendimas
Žemės sklypas, Palangos g. 25. Kretinga (2,7659 ha)	130869,00	2023-03-07 – 2066-03-07 Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos	Panaudos davėjo sprendimas

Direktore

V. buhalterė



Sigita Jonaitienė

Violeta Maskoliūnienė

10.

Kretingos Simono Daukanto progimnazija, 190284487 Palangos g. 25, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370442
D/L: 2024-02-27 13:20:20

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-02-27 Nr. (4.2.)-27
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai	
			Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas		1.014.254,57	923.317,22
I.1	Plėtros darbai	P03	122,55	1.490,63
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	1.350,43
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		122,55	140,20
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	P04	1.014.132,02	921.826,59
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		694.890,71	719.981,56
II.4	Kiti statiniai		86.177,78	85.942,76
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16.733,28	21.530,01
II.6	Transporto priemonės		15.522,27	24.572,80
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		71.777,33	0,00
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		129.030,65	69.799,46
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos		155.358,20	145.522,59
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	P08	262,82	267,12
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		262,82	267,12
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	P09	2.197,43	
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	P10	151.701,96	145.255,47
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	8.169,57	6.366,19
III.5	Sukauptos gautinos sumos		142.095,51	136.787,22
III.6	Kitos gautinos sumos		1.436,88	2.102,06
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:	P11	1.195,99	
			1.169.612,77	1.068.839,81

(tęsinys kitame puslapyje)

Kretingos Simono Daukanto progimnazija, 190284487 Palangos g. 25, Kretingos m., Kretingos r. sav.


2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)


FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	1.009.911,90	918.844,30
II	Iš savivaldybės biudžeto		34.926,24	36.559,56
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		928.704,65	853.584,55
IV	Iš kitų šaltinių		39.780,64	22.678,31
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		6.500,37	6.021,88
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		142.487,34	130.961,48
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		19.150,17	11.648,53
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	P15	19.150,17	11.648,53
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		123.337,17	119.312,95
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	6.371,34	6.826,73
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		657,72	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	116.308,11	112.486,22
F	GRYNASIS TURTAS			
I	Dalininkų kapitalas	P18	17.213,53	19.034,03
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		17.213,53	19.034,03
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-1.820,50	8.027,61
G	MAŽUMOS DALIS		19.034,03	11.006,42
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.169.612,77	1.068.839,81

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

Vyriausioji buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)


(parašas)

Sigita Jonaitienė
(vardas ir pavardė)

Violeta Maskoliūnienė
(vardas ir pavardė)

Kretingos Simono Daukanto progimnazija, 190284487 Palangos g. 25, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370442
D/L: 2024-02-27 13:20:20

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2024-02-27 Nr. (H.2.)-29
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Is viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X				11.006,42	11.006,42	
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
9	Kiti pokyčiai			X	X		8.027,61	8.027,61	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X				19.034,03	19.034,03	
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
18	Kiti pokyčiai			X	X		-1.820,50	-1.820,50	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						17.213,53	17.213,53	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)
(parašas)

Sigita Jonaitienė
(vardas ir pavardė)

Violeta Maskoliūnienė
(vardas ir pavardė)

Kretingos Simono Daukanto progimnazija, 190284487 Palangos g. 25, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370442
D/L: 2024-02-27 13:20:20

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2024-02-27 Nr. *142-1-30*
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.195,99	0,00	1.195,99	-37.089,09	0,00	-37.089,09
I	Iplaukos		2.437.598,61	0,00	2.437.598,61	2.029.874,28	0,00	2.029.874,28
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2.268.054,98	0,00	2.268.054,98	1.897.777,27	0,00	1.897.777,27
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.422.168,80	0,00	1.422.168,80	1.291.029,94	0,00	1.291.029,94
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		742.669,06	0,00	742.669,06	605.215,41	0,00	605.215,41
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		96.626,97	0,00	96.626,97			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		6.590,15	0,00	6.590,15	1.531,92	0,00	1.531,92
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		82.518,33	0,00	82.518,33	69.097,01	0,00	69.097,01
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		87.025,30	0,00	87.025,30	63.000,00	0,00	63.000,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-82.529,47	0,00	-82.529,47	-69.262,61	0,00	-69.262,61
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetą		-82.518,33	0,00	-82.518,33	-69.262,61	0,00	-69.262,61
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-11,14	0,00	-11,14			
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-2.353.873,15	0,00	-2.353.873,15	-1.997.700,76	0,00	-1.997.700,76
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.931.996,47	0,00	-1.931.996,47	-1.654.697,66	0,00	-1.654.697,66
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-103.280,00	0,00	-103.280,00	-107.488,00	0,00	-107.488,00
III.3	Komandiruočių		-2.547,61	0,00	-2.547,61	-540,00	0,00	-540,00
III.4	Transporto		-9.220,31	0,00	-9.220,31	-12.904,00	0,00	-12.904,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-7.030,00	0,00	-7.030,00	-6.337,91	0,00	-6.337,91
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-49.399,97	0,00	-49.399,97			
III.7	Atsargų įsigijimo		-72.858,89	0,00	-72.858,89	-50.961,07	0,00	-50.961,07
III.8	Socialinių išmokų					-21.149,29	0,00	-21.149,29
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-177.539,90	0,00	-177.539,90	-143.622,83	0,00	-143.622,83
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Kretingos Simono Daukanto progimnazija, 190284487 Palangos g. 25, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-22.234,36	0,00	-22.234,36	-6.990,14	0,00	-6.990,14
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-22.234,36	0,00	-22.234,36	-6.990,14	0,00	-6.990,14
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		22.234,36	0,00	22.234,36	6.990,14	0,00	6.990,14
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		22.234,36	0,00	22.234,36	6.990,14	0,00	6.990,14
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		22.234,36	0,00	22.234,36	6.990,14	0,00	6.990,14
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.195,99	0,00	1.195,99	-37.089,09	0,00	-37.089,09
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje					37.089,09		37.089,09
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.195,99		1.195,99			

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Sigita Jonaitienė
(vardas ir pavardė)

Violeta Maskoliūnienė
(vardas ir pavardė)

Kretingos Simono Daukanto progimnazija, 190284487 Palangos g. 25, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370442
D/L: 2024-02-27 13:20:20

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

2024-02-27 Nr. (14.2.)-28
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praeities ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.346.707,68	2.045.894,99
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.262.385,97	1.975.961,50
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.435.411,53	1.310.089,97
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		745.007,66	622.563,48
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		78.450,54	39.311,40
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.516,24	3.996,65
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		84.321,71	69.933,49
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	84.321,71	69.933,49
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-2.348.528,18	-2.037.867,38
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.927.440,08	-1.681.407,47
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-64.865,15	-38.144,98
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-115.729,25	-106.111,89
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-2.419,83	-10.546,55
V	TRANSPORTO		-8.579,05	-8.042,75
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-7.390,41	-6.424,37
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-74.169,21	-54.527,53
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-147.749,20	-130.859,39
XIV	KITOS		-186,00	-1.802,45
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.820,50	8.027,61
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			165,60
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-165,60
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1.820,50	8.027,61
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.820,50	8.027,61
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Sigita Jonaitienė
(vardas ir pavardė)

Violeta Maskoliūnienė
(vardas ir pavardė)

Kretingos Simono Daukanto progimnazija, 190284487 Palangos g. 25, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147370442

D/L: 2024-02-27 13:20:20

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Kretingos Simono Daukanto progimnazija,
190284487 Biudžetinė įstaiga

Adresas: Palangos g. 25, Kretingos m.,
Kretingos r. sav.

Subjektas užsiima Švietimo

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo
sektorius subjekto filialai ar kiti struktūriniai
padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį
laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
101	104

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali
paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla
nebuvo vykdoma visus finansinius metus
(data nuo iki):

14

Kretingos Simono Daukanto progimnazija, 190284487 Palangos g. 25, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)Patvirtinta
ID: -2147370442
D/L: 2024-02-27 13:20:20VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas	1.014.254,57	923.317,22	90.937,35
11	Nematerialusis turtas	122,55	1.490,63	-1.368,08
111	Plėtros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos		1.350,43	-1.350,43
113	Patentai, autorių ir kitos teisės			
114	Nematerialiosios vertybės			
115	Kitas nematerialusis turtas	122,55	140,20	-17,65
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	1.014.132,02	921.826,59	92.305,43
1201	Žemė			
12011	Laisva valstybinė žemė			
12012	Sklypai (valstybinė žemė)			
12013	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1202	Pastatai	694.890,71	719.981,56	-25.090,85
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	694.890,71	719.981,56	-25.090,85
1203	Infrastruktūros statiniai	102.911,06	107.472,77	-4.561,71
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	15.522,27	24.572,80	-9.050,53
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	15.522,27	24.572,80	-9.050,53
1206	Transporto priemonės	71.777,33		71.777,33
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	95.223,68	36.608,83	58.614,85
12081	Baldai	17.412,96	5.003,21	12.409,75
12082	Kompiuterinė įranga	73.272,96	30.519,94	42.753,02
12083	Kitą biuro įrangą	4.537,76	1.085,68	3.452,08
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	33.806,97	33.190,63	616,34
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai	24.305,87	23.564,37	741,50
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	9.501,10	9.626,26	-125,16
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
1211	Kiti statiniai			
1212	Kitos vertybės			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vieno metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

18.

Kretingos Simono Daukanto progimnazija, 190284487 Palangos g. 25, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti tie indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai išteklių			
18	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parų ir skverų žėdiniai			
194	Daugiamėčiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	155.358,20	145.522,59	9.835,61
20	Atsargos	262,82	267,12	-4,30
200	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	262,82	267,12	-4,30
202	Ūkinis inventorių			
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	2.197,43		2.197,43
211	Išankstiniai apmokėjimai			
212	Atcinančių laikotarpių sąnaudos	2.197,43		2.197,43
22	Per vienus metus gautinos sumos	151.701,96	145.255,47	6.446,49
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vieny metų gautinų sumų cinamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	1.005,81	490,72	515,09
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	7.163,76	5.875,47	1.288,29
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės			
228	Sukauptos gautinos sumos	142.095,51	136.787,22	5.308,29
229	Kitos gautinos sumos	1.436,88	2.102,06	-665,18
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.195,99		1.195,99
241	Pinigai bankų sąskaitose	1.195,99		1.195,99
242	Grynųjų pinigai			
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginių dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-17.213,53	-19.034,03	1.820,50
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-17.213,53	-19.034,03	1.820,50
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dafininių kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-1.009.911,90	-918.844,30	-91.067,60
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-1.009.911,90	-918.844,30	-91.067,60
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Kretingos Simono Daukanto progimnazija, 190284487 Palangos g. 25, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-39.780,64	-22.678,31	-17.102,33
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-39.780,64	-22.678,31	-17.102,33
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-34.926,24	-36.559,56	1.633,32
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-34.926,24	-36.559,56	1.633,32
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-928.704,65	-853.584,55	-75.120,10
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-927.267,77	-851.478,17	-75.789,60
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-1.436,88	-2.106,38	669,50
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-6.500,37	-6.021,88	-478,49
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-5.304,38	-6.021,88	717,50
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjiniai	-19.150,17	-11.648,53	-7.501,64
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-19.150,17	-11.648,53	-7.501,64
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikis užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-123.337,17	-119.312,95	-4.024,22
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinės subsidijos			
642	Mokėtinės dotacijos			
643	Mokėtinės finansavimo sumos			
6431	Mokėtinės finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokejimus			
6432	Mokėtinės finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinės finansavimo sumos			
65	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinės socialinės išmokos			
661	Mokėtinės valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinės socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinės socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinės socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinės sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinės socialinės išmokos			
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			
671	Grąžintini mokesčiai			
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, bausių ir nutesybų permokos			
674	Kitos grąžintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Grąžintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinės sumos, susijusios su vykdoma veikla	-123.337,17	-119.312,95	-4.024,22
691	Tiekėjams mokėtinės sumos	-6.371,34	-6.826,73	455,39
692	Mokėtinės sumos darbuotojams	-657,72		-657,72
693	Mokėtiniai veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-116.308,11	-112.486,22	-3.821,89
7KL	Pajamos	-2.346.707,68	-2.044.159,75	-302.547,93
70	Finansavimo pajamos	-2.262.385,97	-1.975.961,50	-286.424,47
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-101.215,58	-84.480,16	-16.735,42

Kretingos Simono Daukanto progimnazija, 190284487 Palangos g. 25, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjusio ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-2.161.170,39	-1.891.481,34	-269.689,05
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
715	Gražintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos	-6.243,22	-4.042,43	-2.200,79
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-6.243,22	-4.042,43	-2.200,79
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
735	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-78.078,49	-64.155,82	-13.922,67
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-78.078,49	-64.321,42	-13.757,07
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus		165,60	-165,60
744	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
745	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sąnaudos	2.348.528,18	2.037.867,38	310.660,80
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	2.348.528,18	2.037.867,38	310.660,80
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	1.896.913,71	1.656.004,60	240.909,11
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	30.526,37	25.402,87	5.123,50
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	64.865,15	38.144,98	26.720,17
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	115.729,25	106.111,89	9.617,36
8705	Komandiruočių sąnaudos	2.419,83	10.546,55	-8.126,72
8706	Transporto sąnaudos	8.579,05	8.042,75	536,30
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	7.390,41	6.424,37	966,04
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	74.169,21	54.527,53	19.641,68
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	147.749,20	130.859,39	16.889,81
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	186,00	1.802,45	-1.616,45
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokestis			

Kretingos Simono Daukanto progimnazija, 190284487 Palangos g. 25, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370442
D/L: 2024-02-27 13:20:20

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-2.348.528,18		-2.348.528,18
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1.927.440,08		-1.927.440,08
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos									-64.865,15		-64.865,15
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-115.729,25		-115.729,25
1.4	Komandiruočių									-2.419,83		-2.419,83
1.5	Transporto									-8.579,05		-8.579,05
1.6	Kvalifikacijos kelimo									-7.390,41		-7.390,41
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina											
1.10	Socialinių išmokų									-74.169,21		-74.169,21
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos									-147.749,20		-147.749,20
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka									-186,00		-186,00
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-2.353.873,15		-2.353.873,15
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-1.931.996,47		-1.931.996,47
3.1.3	Komandiruočių									-103.280,00		-103.280,00
3.1.4	Transporto									-2.547,61		-2.547,61
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo									-9.220,31		-9.220,31
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-7.030,00		-7.030,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-49.399,97		-49.399,97
3.1.8	Socialinių išmokų									-72.858,89		-72.858,89
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palūkanos									-177.539,90		-177.539,90
3.1.12	Kitos išmokos											

Kretingos Simono Daukanto progimnazija, 190284487 Palangos g. 25, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370442
D/L: 2024-02-27 13:20:20

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			IS viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-2.037.867,38		-2.037.867,38
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1.681.407,47		-1.681.407,47
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-38.144,98		-38.144,98
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-106.111,89		-106.111,89
1.4	Komandiruočių									-10.546,55		-10.546,55
1.5	Transporto									-8.042,75		-8.042,75
1.6	Kvalifikacijos kelimo									-6.424,37		-6.424,37
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-54.527,53		-54.527,53
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-130.859,39		-130.859,39
1.14	Kitos									-1.802,45		-1.802,45
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyimo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-1.997.700,76		-1.997.700,76
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1.654.697,66		-1.654.697,66
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-107.488,00		-107.488,00
3.1.3	Komandiruočių									-540,00		-540,00
3.1.4	Transporto									-12.904,00		-12.904,00
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo									-6.337,91		-6.337,91
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-50.961,07		-50.961,07
3.1.8	Socialinių išmokų									-21.149,29		-21.149,29
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-143.622,83		-143.622,83
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

99

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	[įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje]		4.879,43			154,03				
2	[įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį]									5.033,46
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina					4,03				4,03
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina					4,03				4,03
2.3	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-748,09							
3.1	parduoto									-748,09
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)		-748,09							
5	Kiti pokyčiai									-748,09
6	[įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)]		4.131,34			158,06				4.289,40
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		4.131,34			4,03				4.135,37
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-3.529,00		X	-13,83	X	X		-3.542,83
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1.350,43		X	-21,68	X	X		-1.372,11
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	748,09		X		X	X		748,09
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X	748,09		X		X	X		748,09
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-4.131,34		X	-35,51	X	X		-4.166,85
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00			122,55				122,55
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		1.350,43			140,20				1.490,63
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

Kretingos Simono Daukanto progimnazija, 190284487 Palangos g. 25, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370442
D/L: 2024-02-27 13:20:20

Nematerialiojo turto grupėms taikomi
amortizacijos normatyvai nuo mažiausio iki
didžiausio (metais):

Nematerialiojo turto grupės	Amortizacijos normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Amortizacijos normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Programinė įranga ir jos licencijos	1	5
Kitas nematerialusis turtas	8	8

Kretingos Simono Daukanto progimnazija, 19028487 Palangos g. 25, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370442
D/L: 2024-02-27 13:20:20P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo
savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.297.079,73	159.127,70	125.400,20	45.640,93	35.803,90	181.773,12		1.844.825,58
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)		4.340,00			74.897,79	64.982,86		144.220,65
2.1	pirkio turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina						64.982,86		64.982,86
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		4.340,00			74.897,79			79.237,79
2.3	pagal finansines nuomas (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-356,23		-12.314,96		-12.671,19
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto				-356,23		-12.314,96		-12.671,19
4	Pergrupavimai (+/-)				-10.672,40		11.701,63		1.029,23
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)	1.297.079,73	163.467,70	125.400,20	34.612,30	110.701,69	246.142,65		1.977.404,27
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevetas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina		8,14	102.296,40	3.799,02	35.803,90	80.671,88		222.579,34
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-577.098,17	-73.184,94	-103.870,19	-21.068,13	-35.803,90	-111.973,66	X	-922.998,99
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-25.090,85	-4.104,98	-4.796,73	-2.297,11	-3.120,46	-24.082,91	X	-63.493,04
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)				356,23		12.314,96	X	12.671,19
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto				356,23		12.314,96	X	12.671,19
11	Pergrupavimai (+/-)				3.918,98		6.629,61	X	10.548,59
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-602.189,02	-77.289,92	-108.666,92	-19.090,03	-38.924,36	-117.112,00	X	-963.272,25
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Punaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	694.890,71	86.177,78	16.733,28	15.522,27	71.777,33	129.030,65		1.014.132,02
22.1	Iš jos: pagal finansines nuomas (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami prastose veiklose, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	719.981,56	85.942,76	21.530,01	24.572,80	0,00	69.799,46		921.826,59
23.1	Iš jos: pagal finansines nuomas (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

27.

Kretingos Simono Daukanto progimnazija, 190284487 Palangos g. 25, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370442
D/L: 2024-02-27 13:20:20

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo
savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai upmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebe naudojamų viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikini nebe naudojamų viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nebe naudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai
turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto
sukaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo
suma iki perdavimo

Kretingos Simono Daukanto progimnazija, 190284487 Palangos g. 25, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370442
D/L: 2024-02-27 13:20:20

Ilgalaikio materialiojo turto grupėms
taikomi nusidėvėjimo normatyvai nuo
mažiausio iki didžiausio (metais):

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Nusidėvėjimo normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Nusidėvėjimo normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Pastatai	80	120
Infrastruktūros statiniai	20	80
Kiti statiniai	20	80
Mašinos ir įrenginiai	4	20
Transporto priemonės	6	10
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	3	20

Kretingos Simono Daukanto progimnazija, 190284487 Palangos g. 25, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370442
D/L: 2024-02-27 13:20:20

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nelečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		267,12						267,12
2	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		72.858,89						72.858,89
2.1	Išgyto turto įsigijimo savikaina		72.832,69						72.832,69
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		26,20						26,20
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-71.833,96						-71.833,96
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-41.463,15						-41.463,15
3.4	Kiti nurašymai		-30.370,81						-30.370,81
4	Pergrupavimai (+/-)		-1.029,23						-1.029,23
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		262,82						262,82
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		262,82						262,82
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		267,12						267,12

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kretingos Simono Daukanto progimnazija, 190284487 Palangos g. 25, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370442
D/L: 2024-02-27 13:20:20

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	2.197,43	
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	2.197,43	
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	2.197,43	

Kretingos Simono Daukanto progimnazija, 190284487 Palangos g. 25, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370442
D/L: 2024-02-27 13:20:20

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	151.701,96	142.227,41		145.255,47	137.997,33	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	8.169,57			6.366,19		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	1.005,81			490,72		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	7.163,76			5.875,47		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	142.095,51	142.095,51		136.787,22	136.787,22	
1.5.1	Iš biudžeto	142.095,51	142.095,51		136.787,22	136.787,22	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	1.436,88	131,90		2.102,06	1.210,11	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	151.701,96	142.227,41		145.255,47	137.997,33	

Kretingos Simono Daukanto progimnazija, 190284487 Palangos g. 25, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370442
D/L: 2024-02-27 13:20:20

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	1.195,99			
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.195,99			
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	1.195,99			
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Kretingos Simono Daukanto progimnazija, 190284487 Palangos g. 25, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	36.559,56	1.422.157,66	0,00				-1.423.790,98
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	36.559,56		3.524,00				-5.157,32
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.422.157,66	-3.524,00				-1.418.633,66
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	853.584,55	742.669,06	0,00	79.263,99			-746.812,95
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	851.478,17		34.700,00	79.263,99			-38.174,39
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.106,38	742.669,06	-34.700,00				-708.638,56
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)	22.678,31	96.626,97	0,00				-79.524,64
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	22.678,31		20.873,61				-3.771,28
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		96.626,97	-20.873,61				-75.753,36
4	Iš kitų šaltinių	6.021,88	1.359,84		17,00			-898,35
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	6.021,88			17,00			-734,50
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.359,84					-163,85
5	Iš viso finansavimo sumų	918.844,30	2.262.813,53	0,00	79.280,99			-2.251.026,92

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

Kretingos Simono Daukanto progimnazija, 190284487 Palangos g. 25, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370442
D/L: 2024-02-27 13:20:20

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					34.926,24
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					34.926,24
						0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					928.704,65
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					927.267,77
						1.436,88
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)					39.780,64
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					39.780,64
4	Iš kitų šaltinių					0,00
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					6.500,37
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					5.304,38
5	Iš viso finansavimo sumų					1.195,99
						1.009.911,90

Kretingos Simono Daukanto progimnazija, 190284487 Palangos g. 25, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370442
D/L: 2024-02-27 13:20:20

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		36.559,56	36.559,56		34.926,24	34.926,24
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		853.584,55	853.584,55		928.704,65	928.704,65
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)		22.678,31	22.678,31		39.780,64	39.780,64
4	Iš kitų šaltinių		6.021,88	6.021,88		6.500,37	6.500,37
5	Iš viso		918.844,30	918.844,30		1.009.911,90	1.009.911,90

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI 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 pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys						
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai						
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*						
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X					
5	Anonimiškai	X	1.337,58	X	X		
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto	X				X	1.337,58
7	Iš viso	X	1.337,58				1.337,58

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis 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
matinis 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.

Kretingos Simono Daukanto progimnazija, 190284487 Palangos g. 25, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370442
D/L: 2024-02-27 13:20:20

P12 Paramos panaudojimas

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 sektorius subjektams	Perduota ne viešojo sektorius subjektams	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais		1.337,58		-141,59				1.195,99
2	Turtu, išskyrus pinigus								
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso		1.337,58		-141,59				1.195,99

* 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.

Kretingos Simono Daukanto progimnazija, 190284487 Palangos g. 25, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370442
D/L: 2024-02-27 13:20:20

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Pastatai		
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiametiniai sodiniai		
3.5	Pasėliniai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neličiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminių produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Kretingos Simono Daukanto progimnazija, 190284487 Palangos g. 25, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigtų projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė	283.501,98	152.632,98
2.2	Pastatai	130.869,00	
2.3	Infrastruktūros statiniai	150.329,14	150.329,14
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.303,84	2.303,84
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiametėiai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	283.501,98	152.632,98

Kretingos Simono Daukanto progimnazija, 190284487 Palangos g. 25, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Patvirtinta
ID: -2147370442
D/L: 2024-02-27 13:20:20

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
2018-08-31 Nr. F11-95 Kretin	Ilgalaikės sutartys	2018-08-31-2038-08-	Nenumatyta
202-08-28 Nr. PS-141 Valstyb	Ilgalaikės sutartys	202-08-28 kol bus par	Nenumatyta
2020-09-02 Nr. F7-14 Savival	Ilgalaikės sutartys	202-09-02-2025-09-0	Nenumatyta
2021-10-04 Nr. (4.26.)-F7-16	Ilgalaikės sutartys	2021-09-01-2031-09-	Nenumatyta
2014-10-29 Nr. KER-201P Pa	Ilgalaikės sutartys	2014-10-29 kol galios	Nenumatyta
2023-03-07 Nr. 14SUN-13-(1	Ilgalaikės sutartys	2023-03-07-2066-03-	Nenumatyta

Kretingos Simono Daukanto progimnazija, 190284487 Palangos g. 25, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JU PASKIRTI

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma
1	2	3	4	5	6
1	Kompensacijos darbuotojams				
2	Žalos atlyginimas				
3	Aplinkos tvarkymas				
4	Turto likvidavimas				
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas				
6	Garantijų įsipareigojimai				
7	Baudos				
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui				
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti				
10	Santaupoms atkurti				
11	Kita*	11.648,53	7.501,64		
12	Iš viso atidėjinių	11.648,53	7.501,64		

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kretingos Simono Daukanto progimnazija, 190284487 Palangos g. 25, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370442
D/L: 2024-02-27 13:20:20

P15 Atidėjiniai

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams			
2	Žalos atlyginimas			
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantijų įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui			
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti			
10	Santaupoms atkurti			
11	Kita*			19.150,17
12	Iš viso atidėjinių			19.150,17

Kretingos Simono Daukanto progimnazija, 190284487 Palangos g. 25, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147370442

D/L: 2024-02-27 13:20:20

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Išsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus		
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2	Nuo vieno iki penkerių metų	19.150,17	19.150,17
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	19.150,17	19.150,17

Kretingos Simono Daukanto progimnazija, 190284487 Palangos g. 25, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370442
D/L: 2024-02-27 13:20:20

Reikšmingų sumų, pateiktų „Atidėjinių pagal jų paskirtį“ duomenų įvedimo formoje, detalizavimas:

Iškeitinių išmokų atidėjiniai nediskontuoti, nes jų diskontavimas neturi jokios įtakos jų išmokėjimui

Kretingos Simono Daukanto progimnazija, 190284487 Palangos g. 25, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370442
D/L: 2024-02-27 13:20:20

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	657,72	657,72				
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	6.371,34	2.144,20		6.826,73	1.287,43	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	116.308,11			112.486,22		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	116.308,11			112.486,22		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtiniai veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	123.337,17	2.801,92		119.312,95	1.287,43	

Kretingos Simono Daukanto progimnazija, 190284487 Palangos g. 25, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370442
D/L: 2024-02-27 13:20:20

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	84.321,71	69.933,49
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	84.321,71	69.933,49
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	84.321,71	69.933,49

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Kretingos Simono Daukanto progimnazija, 190284487 Palangos g. 25, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370442
D/L: 2024-02-27 13:20:20

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos		165,60
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		165,60
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		-165,60
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas		0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Kretingos Simono Daukanto progimnazija, 190284487 Palangos g. 25, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370442
D/L: 2024-02-27 13:20:20

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-186,00	-1.802,45
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-186,00	-1.802,45

Kretingos Simono Daukanto progimnazija, 190284487 Palangos g. 25, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasiūlytųjų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370442
D/L: 2024-02-27 13:2

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatus ir jų šeimų nariams	Kita		Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatus ir jų šeimų nariams	Kita
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarejai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	94	-1.780.077,89	-38.485,53			-83.022,33	88	-1.317.838,14	-59.232,90			-130.160,56
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	9,0	-255.173,21	-8.979,68			-31.102,59	9,0	-207.196,75	-8.525,86			-20.995,01
5.2	kiti darbuotojai	85,0	-1.524.904,68	-29.505,85			-51.919,74	79,0	-1.110.641,39	-50.707,04			-109.165,55
6	Kiti	7,0	-23.189,45	-57,98			-2.606,90	16,0	-147.754,08	-4.181,66			-22.240,13
7	Iš viso:	101	-1.803.267,34	-38.543,51			-85.629,23	104	-1.465.592,22	-63.414,56			-152.400,69
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-28.919,35	-459,02			-1.148,00	X	-22.134,75	-935,41			-2.332,71

Kretingos Simono Daukanto progimnazija, 190284487 Palangos g. 25, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147370442

D/L: 2024-02-27 13:20:20

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais		
2	JAV doleriais	119.312,95	123.337,17
3	Kitomis		
4	Iš viso	119.312,95	123.337,17