

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

Panevėžio "Šaltinio" progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191816313, Kniaudiškių g. 67, Panevėžys

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019 m. gegužės 17 d. Nr. F1-

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 551 704,51	1 551 038,13
I.	Nematerialusis turtas		299,35	362,23
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		299,35	362,23
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 551 405,16	1 550 675,90
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 389 724,90	1 387 307,81
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		125 870,78	130 591,31
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 972,23	2 248,71
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		33 837,25	30 528,07
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		107 303,49	42 811,77
I.	Atsargos		357,26	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		357,26	
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		241,33	289,71
III.	Per vienus metus gautinos sumos		102 583,39	39 302,80
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			

III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		102 459,83	39 248,31
III.6	Kitos gautinos sumos		123,56	54,49
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4 121,51	3 219,26
	IŠ VISO TURTO:		1 659 008,00	1 593 849,90
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 555 675,08	1 554 423,42
I.	Iš valstybės biudžeto		28 323,59	28 110,39
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 519 253,26	1 518 332,50
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		734,89	779,95
IV.	Iš kitų šaltinių		7 363,34	7 200,58
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		101 397,43	38 803,33
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		101 397,43	38 803,33
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus 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		9 451,61	2 995,41
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		56 073,10	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		35 807,92	35 807,92
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		64,80	
F.	GRYNASIS TURTAS		1 935,49	623,15
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 935,49	623,15
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 312,34	272,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		623,15	350,52
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 659 008,00	1 593 849,90

Direktorius		Zina Stripeikienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalteris		Genė Lišak
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Panevėžio "Šaltinio" progimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191816313, Kniaudiškių g. 67, Panevėžys

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019 m. gegužės 17 d. Nr. F1-

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		256 381,73	227 611,52
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		256 381,73	227 611,52
I.1.	Iš valstybės biudžeto		152 342,57	125 911,16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		101 577,98	99 483,71
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		45,35	232,66
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 415,83	1 983,99
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		257 281,25	227 799,54
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		197 624,62	166 992,93
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11 656,81	11 911,07
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		31 184,90	37 731,33
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		14,14	112,19
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		251,72	82,48
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		110,40	639,87
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8 961,61	3 552,27
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		5 261,60	4 654,93
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		676,66	757,66
XIV.	KITOS		1 538,79	1 364,81
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-899,52	-188,02
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2 211,86	2 089,81
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2 211,86	2 089,81
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 312,34	1 901,79
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 312,34	1 901,79
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Zina Stripeikienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Genė Lišak

(vardas ir pavardė)

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

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

pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	28,110.37	112,350.80	0.00	9.33	0.00	0.00	-112,146.93				28,323.57
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	28,110.37	0.00	3,707.04	9.33			-4,173.87				27,652.87
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0.00	112,350.80	-3,707.04				-107,973.06				670.70
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1,518,332.50	81,015.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,094.92				1,519,253.26
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1,518,199.12	11,907.30	2,289.28				-13,242.47				1519253,23
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	133.38	69,108.38	-2,289.28				-66,852.45				100,03
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):	779.97	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	-45.35				734.91
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	779.97			0.29			-45.35				734.91
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0.00										
4.	Iš kitų šaltinių:	7,200.58	0.00	0.00	2,578.59	0.00	0.00	-2,415.83				7,363.34
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6,618.22			2,578.59			-2,374.33				6,822.48
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	582.36						-41.50				540.86
5.	Iš viso finansavimo sumų	1,554,423.42	193,366.48	0.00	2,588.21	0.00	0.00	-194,703.03				1,555,675.08

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