

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. rugpjūčio 19 d. Nr. F1-177

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1,539,944.11	1,551,038.13
I.	Nematerialusis turtas		270.00	362.23
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		270.00	362.23
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1,539,674.11	1,550,675.90
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1,383,473.77	1,387,307.81
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		121,150.25	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		1,695.75	2,248.71
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		33,354.34	30,528.07
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		160,628.50	42,811.77
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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		63,920.43	289.71
III.	Per vienus metus gautinos sumos		92,108.30	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		92,098.31	39,248.31
III.6	Kitos gautinos sumos		9.99	54.49
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4,599.77	3,219.26
	IŠ VISO TURTO:		1,700,572.61	1,593,849.90
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1,608,439.61	1,554,423.42
I.	Iš valstybės biudžeto		75,164.19	28,110.39
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1,526,510.14	1,518,332.50
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		689.83	779.95
IV.	Iš kitų šaltinių		6,075.45	7,200.58
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		89,994.50	38,803.33
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		89,994.50	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1,489.82	2,995.41
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		52,696.76	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		35,807.92	35,807.92
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2,138.50	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		2,138.50	623.15
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1,515.35	272.63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		623.15	350.52
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1,700,572.61	1,593,849.90

Direktorė

(parašas)

Zina Stripeikienė

Vyr. buhalterė

(parašas)

Genė Lišak

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2019 m. rugpjūčio 19 d. Nr. F1-178
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Past a-bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		505,137.86	479,822.28
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		505,137.86	479,822.28
I.1.	Iš valstybės biudžeto		305,826.07	299,901.97
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		190,150.32	176,090.62
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4,717.08	708.67
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4,444.39	3,121.02
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		507,724.06	481,786.53
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		408,399.49	381,355.77
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		23,417.21	23,800.66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		38,285.15	44,532.18
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		53.81	492.72
V.	TRANSPORTO		222.60	524.30
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		860.06	2,097.83
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		768.42	750.27
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		18,005.57	14,550.65
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		10,183.71	9,208.16
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4,555.06	1,780.43
XIV.	KITOS		2,972.98	2,693.56
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-2586.20	-1964.25
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4,101.55	3,131.20
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4,101.55	3,131.20
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		1,515.35	1,166.95
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1,515.35	1,166.95
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 (bhalteris))

(parašas)

Genė Lišak
(vardas ir pavardė)

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2019 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2019-08-19 Nr. F1-179

Panevėžys

1. BENDROJI DALIS

1.1. Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija, kodas 191816313, pelno nesiekianti savivaldybės biudžetinė įstaiga, asignavimų valdytojas. adresas: Kniaudiškių g. 67, Panevėžys.

1.2. Pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, EVRK 853110.

1.3. Progimnazija finansuojama iš valstybės ir savivaldybės biudžetų teisės aktų nustatyta tvarka. Įstaigai finansuoti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

1.4. Vidutinis darbuotojų skaičius 70. Mokinių skaičius – 446.

1.5. Ataskaitinis laikotarpis: 2019 m. sausio 1 d. – 2019 m. birželio 30 d.

1.6. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo per 2019 metų I pusmetį nebuvo.

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Apskaitos politika aprašyta 2018 gruodžio 31 d. metinio finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

2.2. Per 2019 metų I pusmetį apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai nesikeitė.

3. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitoje 2019 m. birželio 30 d. pateikiama turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų likutinė vertė (su paskutinio praėjusio ataskaitinio laikotarpio – 2018-12-31 - palyginamosiomis sumomis).

Finansinės būklės ataskaitos pastabos:

3.1. Ilgalaikis turtas - likutinė vertė 1539944,11 Eur. Savivaldybės lėšos - 1508000,22 Eur, valstybės lėšos - 27195,39 Eur, ES lėšos - 689,83 Eur, kitų šaltinių lėšos - 4000,22 Eur ir spec. lėšos - 58,45 Eur.

3.2. Trumpalaikis turtas - likutinė vertė 160628,50 Eur. Savivaldybės lėšos - 42628,87Eur, valstybės lėšos - 113763,79 Eur, kitų šaltinių lėšos - 2075,23 Eur ir spec. lėšos - 2160,61 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos 63920,43 Eur, iš jų valstybės lėšos - 47503,61 Eur, savivaldybės lėšos - 16329,52 Eur, kitų šaltinių lėšos - 62,30 Eur ir spec. lėšos - 25,00 Eur.

Sukauptos gautinos sumos - 92098,31 Eur, iš jų valstybės lėšos - 65859,31 Eur, savivaldybės lėšos - 24145,22 Eur ir spec. lėšos - 2093,78 Eur.

Kitos gautinos sumos - 9,99 Eur - nuomininkų kompensuojami komunaliniai patarnavimai - savivaldybės biudžeto lėšos.

Pinigai banke - 4599,77 Eur, iš jų savivaldybės lėšos - 2144,14 Eur, valstybės lėšos - 400,87Eur, kitų šaltinių lėšos - 2012,93 Eur ir spec. lėšos - 41,83 Eur.

3.3. Finansavimo sumos - 1608439,61 Eur, iš jų 1541839,40 Eur nepiniginiam turtui ir 66600,21 Eur kitoms išlaidoms. Finansavimo sumos pagal lėšas: savivaldybės lėšos - 1526510,14Eur, valstybės lėšos - 75164,19 Eur, ES lėšos - 689,83 Eur, kitų šaltinių lėšos - 6075,45Eur.

3.4. Įsipareigojimai - 89994,50 Eur, iš jų:

tiekėjams mokėtinos sumos 1489,82 Eur. Savivaldybės vykdomi projektai 72,60 Eur, ML - 61,23 Eur, Aplinkos lėšos -1275,43 Eur, Spec. lėšos - 80,56 Eur;

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 52696,76 Eur, iš jų: mokėtinas darbo užmokestis 29206,83 Eur, darbuotojų soc. draudimo įmokos 12301,60 Eur, GPM 9724,41 Eur, profsąjungos nario mokestis 461,94 Eur ir darbdavio soc. draudimo įmokos 1001,98 Eur. Pagal lėšas ML - 36128,31 Eur, Aplinkos lėšos -16568,45 Eur;

Sukauptos mokėtinos sumos - 35807,92 Eur, iš jų sukauptos atostoginių sąnaudos 35290,17Eur ir sukauptos darbdavio soc. draudimo įmokos 517,75 Eur. Pagal lėšas: ML - 29605,45 Eur, Aplinkos lėšos - 6202,47 Eur.

3.5. Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2138,50 Eur, iš jų:

Ilgalaikio nematerialiojo turto, pirktas iš spec. lėšų, likutinė vertė 58,45 Eur;

Sukauptos gautinos spec. lėšos iš savivaldybės 2093,78 Eur;

Pinigai banko spec. lėšų sąskaitose 41,83 Eur - pajamos iš BĮ;

išankstinis mokėjimas už prenumeratą 25,00 Eur;

skola tiekėjams už prekes 80,56 Eur.

2018 m. gruodžio 31 d. grynasis turtas sudarė 623,15 Eur, o šių metų – 1515,35 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaitoje 2019 m. birželio 30 d. pateikiamos pajamos ir sąnaudos (su paskutinio praėjusio ataskaitinio laikotarpio – 2018-06-30 - palyginamosiomis sumomis).

Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos

3.6. Pagrindinės veiklos – finansavimo - pajamos 505137,86 Eur, iš jų:

Iš valstybės biudžeto 305826,07 Eur;

Iš savivaldybės biudžeto 190150,32 Eur;

Iš ES biudžeto 4717,08 Eur;

Iš kitų šaltinių 4444,39 Eur.

3.7. Pagrindinės veiklos sąnaudos 507724,06 Eur, iš jų:

valstybės biudžeto 305826,07 Eur;

Iš savivaldybės biudžeto 190150,32 Eur;

Iš ES biudžeto 4717,08 Eur;

Iš kitų šaltinių 4444,39 Eur;

Iš spec lėšų 2586,20 Eur.

3.8. Kitos veiklos pajamos 4101,55 Eur:

- patalpų nuomos 3922,66 Eur ir kopijavimo paslaugų 178,89 Eur pajamos.

3.9. Einamųjų metų grynasis perviršis 1515,35 Eur.

3.10. Ataskaitiniu laikotarpiu klaidų taisymų nebuvo.

3.11. Teisinių ginčų nebuvo.

3.12. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų progimnazija neturi.

3.13. Reikšmingų įvykių, kurie galėtų paveikti tarpinių finansinių ataskaitų straipsnius po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, neįvyko.

Direktorė

Zina Stripeikienė

Vyr. buhalterė

Genė Lišak