

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. lapkričio 22 d.

Nr. F1-256

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 531 839,81	1 551 038,13
I.	Nematerialusis turtas		1 895,04	362,23
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		255,04	362,23
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1 640,00	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 529 944,77	1 550 675,90
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 377 222,64	1 387 307,81
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		116 429,72	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		3 386,40	2 248,71
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		32 906,01	30 528,07
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		110 587,56	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		484,63	289,71
III.	Per vienus metus gautinos sumos		108 238,15	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		108 188,73	39 248,31
III.6	Kitos gautinos sumos		49,42	54,49
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 864,78	3 219,26
	IŠ VISO TURTO:		1 642 427,37	1 593 849,90
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 533 926,06	1 554 423,42
I.	Iš valstybės biudžeto		26 904,35	28 110,39
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 500 015,22	1 518 332,50
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 062,79	779,95
IV.	Iš kitų šaltinių		5 943,70	7 200,58
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		107 322,34	38 803,33
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		107 322,34	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		2 500,21	2 995,41
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		68 973,96	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		35 807,92	35 807,92
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		40,25	
F.	GRYNASIS TURTAS		1 178,97	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		1 178,97	623,15
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		555,82	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:		1 642 427,37	1 593 849,90

Direktorė

Vyriausioji buhalterė

Zina Stripeikienė

Genė Lišak

**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)

**PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. lapkričio 22 Nr. F1-257  
d.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		748.833,05	654.920,64
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		748.833,05	654.920,64
I.1.	Iš valstybės biudžeto		457.210,60	402.561,88
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		281.028,05	242.908,99
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.762,14	2.872,45
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.832,26	6.577,32
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		753.139,96	658.264,44
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		617.899,45	527.907,44
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		35.221,00	35.506,19
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		42.133,68	48.390,40
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.391,23	623,52
V.	TRANSPORTO		262,10	536,40
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.426,43	2.146,55
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4.097,39	933,27
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		30.098,71	25.765,00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		11.907,00	10.860,42
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5.220,02	2.420,41

XIV.	KITOS		3.482,95	3.174,84
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4.306,91	-3.343,80
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4.862,73	3.685,02
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4.862,73	3.685,02
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		555,82	341,22
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		555,82	341,22
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas  
administracijos vadovas)

(parašas)

Zina Stripeikienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Genė Lišak

(vardas ir pavardė)

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
**PRIE 2019 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

2019-11-22 Nr. F1-257

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. Darbuotojų skaičius 71. Mokinių skaičius – 448.

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

**2. APSKAITOS POLITIKA**

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

2.2. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

**3. PASTABOS**

3.1. Teisinių ginčų nebuvo.

3.2. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų progimnazija neturi.

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

3.4. Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 1178,97 Eur, iš jų:  
ilgalaikio nematerialiojo turto, piršto iš spec. lėšų, likutinė vertė 58,45 Eur;  
sukauptos gautinos spec. lėšos iš savivaldybės 1030,84 Eur;  
specialiųjų lėšų pinigai banko sąskaitose 94,03 Eur, iš jų biudžetinėje sąskaitoje 52,20 Eur (30 lėšos) ir 41,83 Eur - specialiųjų lėšų sąskaitoje (pajamos iš BĮ);  
ateinančių laikotarpių sąnaudos už prenumeratą iš specialiųjų lėšų 12,50 Eur;  
neapmokėta atskaitingiesiems asmenims 16,85 Eur – skola iš specialiųjų lėšų.

Direktorė

Zina Stripeikienė

Vyr. buhalterė

Genė Lišak