

**(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 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020 m. gegužės 4 d. Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.513.389,53	1.524.950,56
I.	Nematerialusis turtas		1.632,54	1.763,79
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		225,04	240,04
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.407,50	1.523,75
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.511.756,99	1.523.186,77
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.364.720,38	1.370.971,51
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		106.988,66	111.709,19
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		6.116,17	6.750,09
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		33.931,78	33.755,98
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		147.520,69	77.255,18
I.	Atsargos		172,41	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		172,41	
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		237,25	273,25
III.	Per vienus metus gautinos sumos		127.717,49	52.031,92
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		11,60	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		127.639,69	51.938,61
III.6	Kitos gautinos sumos		66,20	93,31
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		19.393,54	24.950,01
	IŠ VISO TURTO:		1.660.910,22	1.602.205,74
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.532.803,98	1.550.114,29
I.	Iš valstybės biudžeto		25.992,05	26.415,63
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.480.587,04	1.492.222,24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		16.112,60	21.061,73
IV.	Iš kitų šaltinių		10.112,29	10.414,69
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		126.600,93	51.682,98
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		126.600,93	51.682,98
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		7.761,56	5.706,96
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		72.863,35	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		45.976,02	45.976,02
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1.505,31	408,47
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.505,31	408,47
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.505,31	408,47
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.660.910,22	1.602.205,74

Direktorė

(parašas)

Zina Stripeikienė

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Genė Lišak

## Panevėžio "Šaltinio" progimnazija

191816313, Kniaudiškių g. 67, Panevėžys

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

## PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020 m. gegužės 4 d

Nr.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		299.747,11	256.381,51
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		299.747,11	256.381,51
I.1.	Iš valstybės biudžeto		193.510,98	152.342,48
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		97.039,52	101.577,94
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.911,21	45,35
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.285,40	2.415,74
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		-300.547,68	-257.281,03
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-241.877,22	-197.624,62
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-12.216,67	-11.656,59
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-23.835,64	-31.184,90
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-4.388,38	-14,14
V.	TRANSPORTO		-13,00	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-87,63	-251,72
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-380,84	-110,40
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-6.049,33	-8.961,61
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-7.095,50	-5.261,60
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-2.474,81	-676,66
XIV.	KITOS		-2.128,66	-1.538,79
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-800,57	-899,52
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.897,41	2.211,86
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.897,41	2.211,86
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		1.096,84	1.312,34
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.096,84	1.312,34
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Zina Stripeikienė

(parašas)

Vyriausioji buhalterė

Genė Lišak

**"ŠALTINIO" PROGIMNAZIJOS" SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
PRIE 2020 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

2020-05-04 Nr. F1-

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. Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų įstaiga neturi.
- 1.3. Pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, EVRK 853110.
- 1.4. Progimnazija finansuojama iš valstybės ir savivaldybės biudžetų teisės aktų nustatyta tvarka. Įstaigai finansuoti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.
- 1.5. Vidutinis darbuotojų skaičius 72. Mokinių skaičius – 447.
- 1.6. Ataskaitinis laikotarpis: 2020 m. sausio 1 d. – 2020 m. kovo 31 d.

**2. APSKAITOS POLITIKA**

- 2.1. Apskaitos politika aprašyta 2019 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. Pinigų likutis banko sąskaitose iš viso 19393,54 Eur, iš jų:  
specialiųjų lėšų 69,32 Eur  
nemokamam maitinimui skirtos lėšos 4,50 Eur;  
2 proc. paramos lėšos 3782,55 Eur;  
ES projekto vykdymo lėšos 15537,17 Eur.
- 3.5. Gražinta savivaldybės biudžeto (151) lėšų 162,17 Eur.
- 3.6. Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 1505,31 Eur, iš jų:  
ilgalaikio materialiojo turto (bibliotekos fondo), pirktas iš spec. lėšų, likutinė vertė 109,52Eur;  
gautininos sumos už turto nuomą iš BĮ 11,60 Eur;  
sukauptos gautinos spec. lėšos iš savivaldybės 1277,37 Eur;  
specialiųjų lėšų pinigai banko sąskaitose 69,32 Eur, iš jų biudžetinėje sąskaitoje 18,94 Eur (30 lėšos) ir 50,38 Eur - specialiųjų lėšų sąskaitoje (pajamos iš BĮ);  
ateinančių laikotarpių sąnaudos už prenumeratą iš specialiųjų lėšų 37,50 Eur.

Direktorė

Zina Stripeikienė

Vyr. buhalterė

Genė Lišak