

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020 m. rugpjūčio 12 d. Nr. _____

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 1 679 354,18 | 1 524 950,56 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 1 501,29 | 1 763,79 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 210,04 | 240,04 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 1 291,25 | 1 523,75 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 1 677 852,89 | 1 523 186,77 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 1 536 423,59 | 1 370 971,51 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 102 261,51 | 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 | | 5 482,15 | 6 750,09 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 33 685,64 | 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 | | 127 480,75 | 77 255,18 |
| I. | Atsargos | | 368,86 | |
| I.1 | Strateginės ir naliečiamos atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 368,86 | |
| 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 | | 3 891,25 | 273,25 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 106 963,36 | 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 | | | |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 106 961,20 | 51 938,61 |

| | | | | |
|--------|---|--|--------------|--------------|
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 2,16 | 93,31 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 16 257,28 | 24 950,01 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 1 806 834,93 | 1 602 205,74 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 1 699 290,63 | 1 550 114,29 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 75 254,11 | 26 415,63 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 1 597 803,62 | 1 492 222,24 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 16 067,63 | 21 061,73 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 10 165,27 | 10 414,69 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 106 089,58 | 51 682,98 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 106 089,58 | 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 | 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 | | 3 214,05 | 5 706,96 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 56 899,51 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 45 976,02 | 45 976,02 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 1 454,72 | 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 | | 1 454,72 | 408,47 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 1 046,25 | (214,68) |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 408,47 | 623,15 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 1 806 834,93 | 1 602 205,74 |

Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Mindaugas Šablevičius

(vardas ir pavardė)

Genė Lišak

(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 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020 m. rugpjūčio 12 d. Nr.

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjus ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 624 055,39 | 500 692,79 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 624 055,39 | 500 692,79 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 418 857,05 | 298 371,95 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 193 760,21 | 193 159,55 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 7 970,83 | 4 717,08 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 3 467,30 | 4 444,21 |
| 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 | | (625 348,42) | (503 278,99) |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | (533 310,85) | (403 954,82) |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | (25 534,23) | (23 416,81) |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | (28 214,44) | (38 285,15) |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | (4 393,66) | (53,81) |
| V. | TRANSPORTO | | (113,00) | (222,60) |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | (182,35) | (860,06) |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | (3 106,51) | (768,42) |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | (10 025,85) | (18 005,57) |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | (13 581,88) | (10 183,71) |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | (3 459,70) | (4 555,06) |
| XIV. | KITOS | | (3 425,95) | (2 972,98) |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | (1 293,03) | (2 586,20) |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 2 339,28 | 4 101,55 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 2 339,28 | 4 101,55 |
| 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 | | 1 046,25 | 1 515,35 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 1 046,25 | 1 515,35 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui

Mindaugas
Šablevičius

Vyriausioji buhalterė

Genė Lišak

„ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOS
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2020 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2020-08-12 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 71.
- 1.6. Ataskaitinis laikotarpis: 2020 m. sausio 1 d. – 2020 m. birželio 30 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. Panevėžio miesto savivaldybės administracija birželio mėn. perdavė finansavimo sumas mokyklos pastato modernizavimui (langų keitimas Registrų centre įrašytas vasario mėnesį) 179047,33 Eur, iš jų 50000,00 Eur VB lėšos ir 129047,33 Eur savivaldybės lėšos.
- 3.5. Pinigų likutis banko sąskaitose iš viso 16257,28 Eur, iš jų:
aplinkos lėšų (151) 1,92 Eur;
projekto lėšos (1512) 600,00 Eur;
specialiųjų lėšų 75,64 Eur;
2 proc. paramos lėšos 42,55 Eur;
ES projekto vykdymo lėšos 15537,17 Eur.
- 3.5. Grąžinta savivaldybės biudžeto (151) lėšų 162,17 Eur.
- 3.6. Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 1454,72 Eur, iš jų:
ilgalaikio materialiojo turto (bibliotekos fondo), pirktas iš spec. lėšų, likutinė vertė 109,52Eur;
sukauptos gautinos spec. lėšos iš savivaldybės 1302,56 Eur;
specialiųjų lėšų pinigai banko sąskaitose 75,64 Eur, iš jų biudžetinėje sąskaitoje 13,66 Eur (30 lėšos) ir 61,98 Eur - specialiųjų lėšų sąskaitoje (pajamos iš BĮ);
ateinančių laikotarpių sąnaudos už prenumeratą iš specialiųjų lėšų 25,00 Eur;
skola tiekėjams už kvalifikacinį seminarą 58,00 Eur;
nenurašytų atsargų likutis 114,60 Eur ir skola tiekėjams už atsargas 114,60 Eur.

Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui,
pavaduojantis direktorių

Mindaugas Šablevičius

Vyr. buhalterė

Genė Lišak