

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. lapkričio 11 d. Nr. F1-172

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.666.344,59	1.524.950,56
I.	Nematerialusis turtas		1.370,04	1.763,79
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1370,04	1.763,79
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.664.974,55	1.523.186,77
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.529.353,64	1.370.971,51
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		97.541,79	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		4.848,13	6.750,09
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		33.230,99	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		144.332,56	77.255,18
I.	Atsargos		47,06	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		47,06	
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		1.915,53	273,25
III.	Per vienus metus gautinos sumos		122.662,35	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		5,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		122.602,56	51.938,61
III.6	Kitos gautinos sumos		54,79	93,31

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		19.707,62	24.950,01
	IŠ VISO TURTO:		1.810.677,15	1.602.205,74
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.684.367,16	1.550.114,29
I.	Iš valstybės biudžeto		74.841,62	26.415,63
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.587.331,94	1.492.222,24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		15.934,24	21.061,73
IV.	Iš kitų šaltinių		6.259,36	10.414,69
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		124.937,60	51.682,98
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		124.937,60	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		6.078,81	5.706,96
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		72.864,17	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		45.976,02	45.976,02
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		18,60	
F.	GRYNASIS TURTAS		1.372,39	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		1.372,39	408,47
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		963,92	(214,68)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		408,47	623,15
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.810.677,15	1.602.205,74

Direktorė

Zina Stripeikienė

Vyriausioji buhalterė

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)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020 m. lapkričio 11 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		860.695,74	748.833,05
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		860.695,74	748.833,05
I.1.	Iš valstybės biudžeto		566.060,31	457.210,60
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		278.350,67	281.028,05
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8.895,56	4.762,14
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7.389,20	5.832,26
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		(863.206,18)	(753.139,96)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(732.750,41)	(617.899,45)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(38.570,19)	(35.221,00)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(32.073,81)	(42.133,68)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(4.432,07)	(1.391,23)
V.	TRANSPORTO		(119,00)	(262,10)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(1.471,80)	(1.426,43)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(4.881,55)	(4.097,39)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(23.151,65)	(30.098,71)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		(16.944,12)	(11.907,00)
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(4.713,18)	(5.220,02)
XIV.	KITOS		(4.098,40)	(3.482,95)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(2.510,44)	(4.306,91)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3.474,36	4.862,73
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3.474,36	4.862,73
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		963,92	555,82

I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		963,92	555,82
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Zina Stripeikienė

Vyriausioji buhalterė

Genė Lišak

„ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOS

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2020 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2020-11-11

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. rugsėjo 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 įvėrcių 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 19707,62 Eur, iš jų:

mokymo lėšų (1411) 39,34 Eur;

projekto lėšos (1512) 600,00 Eur;

specialiųjų lėšų 76,98 Eur;

nemokamam mokinių maitinimui skirtos lėšos 3500,00 Eur;

2 proc. paramos lėšos 42,55 Eur;

ES projekto vykdymo lėšos 15448,75 Eur.

3.6. Gražinta savivaldybės biudžeto (151) lėšų 162,17 Eur.

3.7. Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 1372,39 Eur, iš jų:

ilgalaikio materialiojo turto (bibliotekos fondo), pirktas iš spec. lėšų, likutinė vertė 109,52Eur;

sukauptos gautinos spec. lėšos iš savivaldybės 1186,99 Eur;

gautinos sumos turto nuomą 5,00 Eur;

specialiųjų lėšų pinigai banko sąskaitoje 76,98 Eur, iš jų 61,98 Eur pajamos iš BĮ ir 15,00 Eur nepervesta už vaikų išlaikymą grupėje;

ateinančių laikotarpių sąnaudos už prenumeratą iš specialiųjų lėšų 12,50 Eur;

skola atskaitingiesiems asmenims už komandiruotę 18,60 Eur;

nenurašytų atsargų likutis 47,06 Eur ir skola tiekėjams už atsargas 47,06 Eur.

3.8. Progimnazija nuo 2020-02-14 pagal panaudą valdo 2,5374 ha 184000 Eur vertės žemės sklypą, apskaitomą nebalansinėje sąskaitoje 0130001.

Direktorė

Zina Stripeikienė

Vyr. buhalterė

Genė Lišak