

(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 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 m. gegužės 11 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.659.300,35	1.670.410,08
I.	Nematerialusis turtas		1.190,04	1.280,04
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		165,04	180,04
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.025,00	1.100,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.658.110,31	1.669.130,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.515.213,74	1.522.283,69
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		88.102,35	92.822,07
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7.774,25	7.976,90
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		14.463,35	13.297,41
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		32.556,62	32.749,97
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		243.296,44	161.951,88
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		2.314,71	3.248,72
III.	Per vienus metus gautinos sumos		137.009,06	54.716,13

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		136.940,21	54.639,72
III.6	Kitos gautinos sumos		68,85	76,41
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		103.972,67	103.987,03
	IŠ VISO TURTO:		1.902.596,79	1.832.361,96
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.765.464,35	1.777.486,58
I.	Iš valstybės biudžeto		94.164,80	94.014,06
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.560.664,43	1.572.899,95
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		102.598,02	102.642,99
IV.	Iš kitų šaltinių		8.037,10	7.929,58
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		135.385,66	53.302,66
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		7.513,86	7.388,73
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		7.513,86	7.388,73
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		127.871,80	45.913,93
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		7.658,31	2.137,25
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		76.503,06	66,25
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		43.710,43	43.710,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1.746,78	1.572,72
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.746,78	1.572,72
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		174,06	1.164,25
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.572,72	408,47
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.902.596,79	1.832.361,96

Direktorė		Zina Stripeikienė	
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)		(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyriausioji buhalterė		Genė Lišak	
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))		(parašas)	(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 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021 m. gegužės 11 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		308.380,50	299.747,11
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		308.380,50	299.747,11
I.1.	Iš valstybės biudžeto		207.493,62	193.510,98
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		99.346,47	97.039,52
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		44,97	5.911,21
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.495,44	3.285,40
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		(308.569,47)	(300.547,68)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(250.992,37)	(241.877,22)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(13.697,40)	(12.216,67)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(21.735,88)	(23.835,64)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			(4.388,38)
V.	TRANSPORTO			(13,00)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(884,50)	(87,63)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(1.334,29)	(380,84)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(2.250,91)	(6.049,33)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		(12.871,00)	(7.095,50)
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(4.803,12)	(2.474,81)
XIV.	KITOS			(2.128,66)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(188,97)	(800,57)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		363,03	1.897,41
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		363,03	1.897,41
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		174,06	1.096,84
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		174,06	1.096,84
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 2021 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

2021-05-10 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 ketvirčio darbuotojų skaičius 73. Mokinių skaičius – 445.
- 1.6. Ataskaitinis laikotarpis: 2021 m. sausio 1 d. – 2021 m. kovo 31 d.

2. APSKAITOS POLITIKA

- 2.1. Apskaitos politika aprašyta 2020 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 ir neapibrėžtojo turto 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 103.972,67 Eur, iš jų:
mokymo lėšos 21,54 Eur
pajamų įmokų lėšos 13,86 Eur
GPM paramos lėšos 1.734,80 Eur;
ES projekto vykdymo lėšos 102.202,47 Eur.
- 3.5. Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 1.746,78 Eur, iš jų:
ilgalaikio materialiojo turto (bibliotekos fondo), pirktas iš pajamų įmokų lėšų, likutinė vertė 109,52 Eur;
sukauptos gautinos pajamų įmokų lėšos iš savivaldybės 1.645,91 Eur;
pajamų įmokų lėšų likutis banko sąskaitoje 13,86 Eur;
skola tiekėjams 22,51 Eur.
- 3.6. Per vienus metus gautinos sumos iš viso 137.009,06 Eur, iš jų:
sukauptos gautinos sumos iš valstybės lėšų 99.088,35 Eur, iš jų: mokymo lėšos (1411) – 98.310,73 Eur, mokinių konsultacijos (14596) – 513,62 Eur, nemokamas mokinių maitinimas (14221) – 264,00 Eur;
sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės lėšų (151) 36.205,95 Eur;
sukauptos gautinos pajamų įmokų lėšos iš savivaldybės 1.645,91 Eur;
kitos gautinos sumos 68,85 Eur, tai nuomininkų skola už 2021 m. kovo mėn. komunalinius patarnavimus.

Direktorė

Zina Stripeikienė

Vyr. buhalterė

Genė Lišak

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

191816313, Kniaudiškių g. 67, Panevėžys Panevėžio "Šaltinio" progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	94.014,06	149.098,74		225,49			(149.173,49)				94.164,80
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	91.052,18	2.300,00	267,50	225,49			(1.811,31)				92.033,86
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.961,88	146.798,74	(267,50)				(147.362,18)				2.130,94
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.572.899,95	62.994,38		361,42			(75.591,32)				1.560.664,43
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.572.752,20	39,00	1.073,10	361,42			(13.667,23)				1.560.558,49
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	147,75	62.955,38	(1.073,10)				(61.924,09)				105,94

3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	102.642,99						(44,97)				102.598,02
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	440,52						(44,97)				395,55
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	102.202,47										102.202,47
4.	Iš kitų šaltinių:	7.929,58			1.602,96			(1.495,44)				8.037,10
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7.832,06		(41,60)	1.602,96			(1.455,69)				7.937,73
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	97,52		41,60				(39,75)				99,37
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.777.486,58	212.051,52		2.189,87			(226.305,22)				1.765.464,35