

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021 m. rugpjūčio 13 d. Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta -bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 648 189,52	1 670 410,08
I.	Nematerialusis turtas		1 100,04	1 280,04
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		150,04	180,04
I.3	Kitas nematerialusis turtas		950,00	1 100,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 647 089,48	1 669 130,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 508 143,79	1 522 283,69
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		83 382,63	92 822,07
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7 571,60	7 976,90
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16 053,73	13 297,41
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		31 937,73	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		243 596,22	161 951,88
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliciamos 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		1 380,74	3 248,72
III.	Per vienus metus gautinos sumos		142 961,50	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		125,20	

III.5	Sukauptos gautinos sumos		142 815,76	54 639,72
III.6	Kitos gautinos sumos		20,54	76,41
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		99 253,98	103 987,03
	IŠ VISO TURTO:		1 891 785,74	1 832 361,96
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 748 640,56	1 777 486,58
I.	Iš valstybės biudžeto		94 528,86	94 014,06
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 548 428,98	1 572 899,95
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		97 811,58	102 642,99
IV.	Iš kitų šaltinių		7 871,14	7 929,58
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		141 782,62	53 302,66
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		7 638,39	7 388,73
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		7 638,39	7 388,73
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		134 144,23	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		3 260,96	2 137,25
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		87 172,84	66,25
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		43 710,43	43 710,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1 362,56	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		1 362,56	1 572,72
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(210,16)	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:		1 891 785,74	1 832 361,96

Direktorius pavaduotojas administracijai ir ūkiui

Mindaugas Šablevičius

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 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. rugpjūčio 13 d.

Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		723 168,18	624 055,39
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		723 168,18	624 055,39
I.1.	Iš valstybės biudžeto		519 024,99	418 857,05
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		197 057,21	193 760,21
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4 847,39	7 970,83
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 238,59	3 467,30
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		(724 919,98)	(625 348,42)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(618 921,43)	(533 310,85)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(27 669,36)	(25 534,23)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(29 438,47)	(28 214,44)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			(4 393,66)
V.	TRANSPORTO		(323,80)	(113,00)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(1 861,93)	(182,35)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(2 064,23)	(3 106,51)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(168,04)	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(10 446,33)	(10 025,85)
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		(24 393,00)	(13 581,88)
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(9 633,39)	(3 459,70)
XIV.	KITOS			(3 425,95)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1 751,80)	(1 293,03)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 541,64	2 339,28
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1 541,64	2 339,28
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		(210,16)	1 046,25
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(210,16)	1 046,25

I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui

Vyriausioji buhalterė

Mindaugas Šablevičius

Genė Lišak

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2021 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

2021-08-13 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 laikotarpio darbuotojų skaičius 72.
- 1.6. Ataskaitinis laikotarpis: 2021 m. sausio 1 d. – 2021 m. birželio 30 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 99253,98 Eur, iš jų:
pajamų įmokų lėšos 61,09 Eur
GPM paramos lėšos 1.734,80 Eur;
ES projekto vykdymo lėšos 97458,09 Eur.
- 3.5. Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 1362,56 Eur, iš jų:
ilgalaikio materialiojo turto (B.F.), pirktas iš pajamų įmokų lėšų, likutinė vertė 109,52 Eur;
sukauptos gautinos pajamų įmokų lėšos iš savivaldybės 1253,59 Eur;
pajamų įmokų lėšų likutis banko sąskaitoje 61,09 Eur;
gautinos sumos už turto nuomą 58,00 Eur; gautinos sumos už paslaugas 67,20 Eur;
skola tiekėjams 93,63 Eur;
skola darbo užmokesčio (PDDG) 93,21 Eur. Gautinos sumos už nuomą, paslaugas ir skolos tiekėjams ir darbuotojams už birželio mėnesį.
- 3.6. Per vienus metus gautinos sumos iš viso 142961,50 Eur, iš jų:
3.6.1. sukauptos gautinos sumos 142815,76 Eur:
iš valstybės lėšų 109376,75 Eur, iš jų: mokymo lėšos (1411) 107021,84 Eur, mokinių konsultacijos (14596) 190,54 Eur, nemokamas mokinių maitinimas (14221) 1824,00 Eur; mokytojų padėjėjams (14561) 340,37 Eur;
iš savivaldybės lėšų (151) 32185,42 Eur;
sukauptos gautinos pajamų įmokų lėšos iš savivaldybės 1253,59 Eur;
3.6.2. kitos gautinos sumos 20,54 Eur, tai nuomininkų skola už 2021 m. birželio mėn. komunalinius patarnavimus;
3.6.3. gautinos sumos už turto nuomą ir paslaugas 125,20 Eur.

Direktorius pavaduotojas administracijai ir ūkiui

Mindaugas Šablevičius

Vyr. buhalterė

Genė Lišak