

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. lapkričio 19 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.634.051,00	1.670.410,08
I.	Nematerialusis turtas		1.010,04	1.280,04
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		135,04	180,04
I.3	Kitas nematerialusis turtas		875,00	1.100,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.633.040,96	1.669.130,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.501.073,84	1.522.283,69
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		78.662,91	92.822,07
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7.368,95	7.976,90
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		14.478,55	13.297,41
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		31.456,71	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		239.979,75	161.951,88
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir nelinečiamos 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		7.678,28	3.248,72
III.	Per vienus metus gautinos sumos		126.405,83	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		30,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		126.327,38	54.639,72
III.6	Kitos gautinos sumos		48,45	76,41
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		105.895,64	103.987,03
	IŠ VISO TURTO:		1.874.030,75	1.832.361,96
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.741.378,61	1.777.486,58
I.	Iš valstybės biudžeto		96.506,48	94.014,06
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.539.414,53	1.572.899,95
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		97.766,61	102.642,99
IV.	Iš kitų šaltinių		7.690,99	7.929,58
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		131.739,94	53.302,66
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2.647,66	7.388,73
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		2.647,66	7.388,73
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		129.092,28	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	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		10.268,71	2.137,25
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		75.056,68	66,25
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		43.710,43	43.710,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		56,46	
F.	GRYNASIS TURTAS		912,20	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		912,20	1.572,72
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(660,52)	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:		1.874.030,75	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 (buhalteris))	(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021 m. lapkričio 19 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		910.778,19	860.695,74
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		909.314,30	860.695,74
I.1.	Iš valstybės biudžeto		630.978,68	566.060,31
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		271.024,52	278.350,67
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.892,36	8.895,56
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.418,74	7.389,20
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.463,89	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.463,89	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(913.795,43)	(863.206,18)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(768.523,05)	(732.750,41)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(41.807,88)	(38.570,19)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(33.897,82)	(32.073,81)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(90,00)	(4.432,07)
V.	TRANSPORTO		(427,80)	(119,00)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(2.489,73)	(1.471,80)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(2.963,49)	(4.881,55)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(168,04)	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(18.898,51)	(23.151,65)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		(30.280,92)	(16.944,12)
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(14.248,19)	(4.713,18)
XIV.	KITOS			(4.098,40)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3.017,24)	(2510,44)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.356,72	3474,36
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2.356,72	3474,36
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			

H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(660,52)	963,92
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(660,52)	963,92
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 (buhalteris))

(parašas)

Genė Lišak

(vardas ir pavardė)

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

2021-11-19 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 71.
- 1.6. Ataskaitinis laikotarpis: 2021 m. sausio 1 d. – 2021 m. rugsėjo 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 105.895,64 Eur, iš jų:
pajamų įmokų lėšos 8,87 Eur;
savivaldybės projekto lėšos 556,95 Eur;
socialinė parama (nemokamas mokinių maitinimas) 6.150,00 Eur
GPM paramos lėšos 1.734,80 Eur;
ES projekto vykdymo lėšos 97.445,02 Eur.
- 3.5. Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 912,20 Eur, iš jų:
ilgalaikio materialiojo turto (B.F.), pirkto iš pajamų įmokų lėšų, likutinė vertė 109,52 Eur;
sukauptos gautinos pajamų įmokų lėšos iš savivaldybės 1.999,58 Eur;
pajamų įmokų lėšų likutis 8,87 Eur, iš jų banko sąskaitoje 8,86 Eur ir kasoje 0,01 Eur;
gautinos sumos už vaikų išlaikymą 30,00 Eur;
skola tiekėjams 26,02 Eur;
skola atskaitingiesiems asmenims 56,46 Eur;
skola darbo užmokesčio (PDDG) 1.153,29 Eur. Gautinos sumos už nuomą, paslaugas ir skolos tiekėjams ir darbuotojams už rugsėjo mėnesį.
- 3.6. Per vienus metus gautinos sumos iš viso 126.405,83 Eur, iš jų:
3.6.1. *gautinos sumos už vaikų išlaikymą PDDG 30,00 Eur;*
3.6.2. *sukauptos gautinos sumos 126327,38 Eur:*
iš valstybės lėšų 91.424,87 Eur, iš jų: mokymo lėšos (1411) 91.094,31 Eur, mokytojų padėjėjams (14561) 330,56 Eur,
iš savivaldybės lėšų (151) 32.902,93 Eur,
sukauptos gautinos pajamų įmokų lėšos iš savivaldybės 1.999,58 Eur;
3.6.3. *kitos gautinos sumos 48,45 Eur*, tai nuomininkų skola už 2021 m. rugsėjo mėn. komunalinius patarnavimus.

Direktorė
Vyr. buhalterė

Zina Stripeikienė
Genė Lišak