

Panevėžio "Šaltinio" progimnazija, 191816313, Kniaudiškių g. 67, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396040  
D/L: 2022-03-22 13:49:37

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| 1        | 2  | 3            | 4  | 5  |
| <b>A</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>   |              | <b>1.630.124,97</b>                      | <b>1.670.410,08</b>                                |
| I        | Nematerialusis turtas  |              | 0,00                                     | 1.280,04   |
| I.1      | Plėtos darbai  |              |  |  |
| I.2      | Programinė įranga ir jos licencijos                                  |              | 0,00                                     | 180,04   |
| I.3      | Kitas nematerialusis turtas  |              | 0,00                                     | 1.100,00   |
| I.4      | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                         |              |  |  |
| I.5      | Prestižas  |              |  |  |
| II       | Ilgalaikis materialusis turtas                                       | P04          | 1.627.264,93                             | 1.669.130,04                                       |
| II.1     | Žemė   |              |  |  |
| II.2     | Pastatai   |              | 1.494.003,89                             | 1.522.283,69                                       |
| II.3     | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                    |              | 73.943,19                                | 92.822,07  |
| II.4     | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                    |              |  |  |
| II.5     | Mašinos ir įrenginiai  |              | 7.164,41                                 | 7.976,90   |
| II.6     | Transporto priemonės   |              |  |  |
| II.7     | Kilnojamosios kultūros vertybės                                      |              |  |  |
| II.8     | Baldai ir biuro įranga   |              | 21.155,90                                | 13.297,41  |
| II.9     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                 |              | 30.997,54                                | 32.749,97  |
| II.10    | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                           |              |  | 0,00   |
| III      | Ilgalaikis finansinis turtas   |              | 2.860,04                                 |  |
| IV       | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas                     |              |  |  |
| <b>B</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>   |              |  |  |
| <b>C</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>   |              | <b>137.184,49</b>                        | <b>161.951,88</b>                                  |
| I        | Atsargos   |              | 0,00                                     | 0,00   |
| I.1      | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                               |              |  |  |
| I.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                             |              | 0,00                                     | 0,00   |
| 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   | P09          | 3.834,67                                 | 3.248,72   |
| III      | Per vienus metus gautinos sumos                                      | P10          | 50.690,45                                | 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, turą, paslaugas | 1            |  |  |
| III.5    | Sukauptos gautinos sumos   |              | 50.573,58                                | 54.639,72  |
| III.6    | Kitos gautinos sumos   |              | 116,87                                   | 76,41  |
| IV       | Trumpalaikės investicijos  |              |  |  |
| V        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                       | P11          | 82.659,37                                | 103.987,03   |
|          | <b>IŠ VISO TURTO:</b>  |              | <b>1.767.309,46</b>                      | <b>1.832.361,96</b>                                |

(tęsinys kitame puslapyje)

Panevėžio "Šaltinio" progimnazija, 191816313, Kniaudiškių g. 67, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| 1        | 2  | 3            | 4  | 5  |
| <b>D</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>   | <b>P12</b>   | <b>1.713.544,68</b>                      | <b>1.777.486,58</b>                                |
| I        | Iš valstybės biudžeto  |              | 97.702,77                                | 94.014,06  |
| II       | Iš savivaldybės biudžeto   |              | 1.527.042,18                             | 1.572.899,95                                       |
| III      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų       |              | 78.229,52                                | 102.642,99   |
| IV       | Iš kitų šaltinių   |              | 10.570,21                                | 7.929,58   |
| <b>E</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>   |              | <b>51.666,71</b>                         | <b>53.302,66</b>                                   |
| I        | Ilgalaikiai įsipareigojimai  |              | 2.860,04                                 | 7.388,73   |
| I.1      | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                    |              |  |  |
| I.2      | Ilgalaikiai atidėjiniai  | P15          | 2.860,04                                 | 7.388,73   |
| I.3      | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai   |              |  |  |
| II       | Trumpalaikiai įsipareigojimai  |              | 48.806,67                                | 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   | P17          | 3.489,03                                 | 2.137,25   |
| II.10    | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 |              | 3,13                                     | 66,25  |
| II.11    | Sukauptos mokėtinų sumos   | P17          | 45.314,51                                | 43.710,43  |
| II.12    | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai   |              |  |  |
| <b>F</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>   | <b>P18</b>   | <b>2.098,07</b>                          | <b>1.572,72</b>                                    |
| I        | Dalininkų kapitalas  |              |  |  |
| II       | Rezervai   |              |  |  |
| II.1     | Tikrosios vertės rezervas  |              |  |  |
| II.2     | Kiti rezervai  |              |  |  |
| III      | Nuosavybės metodo įtaka  |              |  |  |
| IV       | Sukauptas perviršis ar deficitas   |              | 2.098,07                                 | 1.572,72   |
| IV.1     | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |              | 525,35                                   | 1.164,25   |
| IV.2     | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |              | 1.572,72                                 | 408,47   |
| <b>G</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>   |              |  |  |
|          | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |              | 1.767.309,46                             | 1.832.361,96                                       |

\_\_\_\_\_  
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)

Panevėžio "Šaltinio" progimnazija, 191816313, Kniaudiškių g. 67, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396040  
D/L: 2022-03-22 13:49:37

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_. Nr. \_\_\_\_\_.  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiam subjektui |                              |               |                            |   | Iš viso  | Mažumos dalis |
|-------------|--|--------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------|---|----------|---------------|
|             |  |              | Dalininkų kapitalas               | Tikrosios vertės<br>rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo<br>įtaka | Sukauptas perviršis ar<br>deficitas prieš<br>nuosavybės metodo<br>įtaką |          |               |
| 1           | 2  | 3            | 4                                 | 5                            | 6             | 7                          | 8   | 9        | 10            |
| 1           | Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną                    |              |                                   |                              |               |                            | 408,47  | 408,47   |               |
| 2           | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka |              | X                                 |                              | X             |                            |   |          |               |
| 3           | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka      |              | X                                 |                              | X             |                            |   |          |               |
| 4           | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos                        |              | X                                 |                              |               | X                          |   |          |               |
| 5           | Kiti sudaryti rezervai   |              | X                                 | X                            |               | X                          |   |          |               |
| 6           | Kiti panaudoti rezervai  |              | X                                 | X                            |               | X                          |   |          |               |
| 7           | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos         |              |                                   | X                            | X             |                            |   |          |               |
| 8           | Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas             |              | X                                 | X                            | X             |                            | 1.164,25  | 1.164,25 |               |
| 9           | Kiti pokyčiai  |              |                                   |                              |               |                            |   |          |               |
| 10          | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną                      |              |                                   |                              |               |                            | 1.572,72  | 1.572,72 |               |
| 11          | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka |              | X                                 |                              | X             |                            |   |          |               |
| 12          | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka      |              | X                                 |                              | X             |                            |   |          |               |
| 13          | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos                        |              | X                                 |                              |               | X                          |   |          |               |
| 14          | Kiti sudaryti rezervai   |              | X                                 | X                            |               | X                          |   |          |               |
| 15          | Kiti panaudoti rezervai  |              | X                                 | X                            |               | X                          |   |          |               |
| 16          | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos         |              |                                   | X                            | X             |                            |   |          |               |
| 17          | Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas             |              | X                                 | X                            | X             |                            | 525,35  | 525,35   |               |
| 18          | Kiti pokyčiai  |              |                                   |                              |               |                            |   |          |               |
| 19          | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną                   |              |                                   |                              |               |                            | 2.098,07  | 2.098,07 |               |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), įeiu privaloma pagal teisės aktus)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Zina Stripeikienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Genė Lišak  
(vardas ir pavardė)

Panevėžio "Šaltinio" progimnazija, 191816313, Kniaudiškių g. 67, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396040  
D/L: 2022-03-22 13:49:37

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               |                   | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |                               |                  |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------|
|          |   |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso           | Tiesioginiai pinigų srautai      | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso          |
| 1        | 2   | 3            | 4                           | 5                             | 6                 | 7                                | 8                             | 9                |
| <b>A</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>                   |              | <b>-21.327,66</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-21.327,66</b> | <b>79.037,02</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>79.037,02</b> |
| I        | Iplaukos  |              | 1.218.607,68                | 4.734,47                      | 1.223.342,15      | 1.219.088,30                     | 128,38                        | 1.219.216,68     |
| I.1      | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:            |              | 1.199.683,20                | 4.734,47                      | 1.204.417,67      | 1.207.693,70                     | 128,38                        | 1.207.822,08     |
| I.1.1    | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 856.514,09                  | 1.768,82                      | 858.282,91        | 790.071,51                       | 0,00                          | 790.071,51       |
| I.1.2    | Iš savivaldybės biudžeto                                    |              | 340.123,18                  | 258,66                        | 340.381,84        | 326.590,44                       | 128,38                        | 326.718,82       |
| I.1.3    | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              |                             | 2.706,99                      | 2.706,99          | 86.893,60                        | 0,00                          | 86.893,60        |
| I.1.4    | Iš kitų šaltinių  |              | 3.045,93                    | 0,00                          | 3.045,93          | 4.138,15                         | 0,00                          | 4.138,15         |
| I.2      | Iš mokesčių   |              |                             |                               |                   |                                  |                               |                  |
| I.3      | Iš socialinių įmokų   |              |                             |                               |                   |                                  |                               |                  |
| I.4      | Už suteiktas paslaugas iš pirkejų                           |              | 9.533,07                    | 0,00                          | 9.533,07          | 5.841,74                         | 0,00                          | 5.841,74         |
| I.5      | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto                          |              | 8.660,62                    | 0,00                          | 8.660,62          | 4.904,19                         | 0,00                          | 4.904,19         |
| I.6      | Gautos palūkanos  |              |                             |                               |                   |                                  |                               |                  |
| I.7      | Kitos įplaukos  |              | 730,79                      | 0,00                          | 730,79            | 648,67                           | 0,00                          | 648,67           |
| II       | Pervestos lėšos   |              | -9.193,66                   | 0,00                          | -9.193,66         | -6.213,12                        | 0,00                          | -6.213,12        |
| II.1     | I valstybės biudžetą  |              |                             |                               |                   |                                  |                               |                  |
| II.2     | I savivaldybių biudžetus                                    |              | -9.193,66                   | 0,00                          | -9.193,66         | -6.213,12                        | 0,00                          | -6.213,12        |
| II.3     | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms     |              |                             |                               |                   |                                  |                               |                  |
| II.4     | I kitus išteklių fondus                                     |              |                             |                               |                   |                                  |                               |                  |
| II.5     | Viešojo sektoriaus subjektams                               |              |                             |                               |                   |                                  |                               |                  |
| II.6     | Kitiems subjektams  |              |                             |                               |                   |                                  |                               |                  |
| III      | Išmokos   | P02          | -1.230.741,68               | -4.734,47                     | -1.235.476,15     | -1.133.838,16                    | -128,38                       | -1.133.966,54    |
| III.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                     |              | -1.049.288,18               | 0,00                          | -1.049.288,18     | -988.846,93                      | 0,00                          | -988.846,93      |
| III.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių                               |              | -55.608,41                  | 0,00                          | -55.608,41        | -49.598,44                       | 0,00                          | -49.598,44       |
| III.3    | Komandiruočių   |              | -17.088,74                  | 0,00                          | -17.088,74        | -4.480,67                        | 0,00                          | -4.480,67        |
| III.4    | Transporto  |              | -827,80                     | 0,00                          | -827,80           | -119,00                          | 0,00                          | -119,00          |
| III.5    | Kvalifikacijos kėlimo                                       |              | -4.528,55                   | 0,00                          | -4.528,55         | -2.793,44                        | 0,00                          | -2.793,44        |
| III.6    | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                         |              | -6.697,35                   | 0,00                          | -6.697,35         | -7.869,25                        | 0,00                          | -7.869,25        |
| III.7    | Atsargų įsigijimo   |              | -29.704,60                  | -4.475,81                     | -34.180,41        | -33.709,34                       | 0,00                          | -33.709,34       |
| III.8    | Socialinių išmokų   |              | -46.706,88                  | 0,00                          | -46.706,88        | -31.256,51                       | 0,00                          | -31.256,51       |
| III.9    | Nuomos  |              |                             |                               |                   |                                  |                               |                  |
| III.10   | Kitų paslaugų įsigijimo                                     |              | -20.291,17                  | -258,66                       | -20.549,83        | -15.164,58                       | -128,38                       | -15.292,96       |
| III.11   | Sumokėtos palūkanos   |              |                             |                               |                   |                                  |                               |                  |
| III.12   | Kitos išmokos   |              |                             |                               |                   |                                  |                               |                  |

(tęsinys kitame puslapyje)

Panevėžio "Šaltinio" progimnazija, 191816313, Kniaudiškių g. 67, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)**

| Eil. Nr.   | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               |                   | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |                               |                   |
|------------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|            |  |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso           | Tiesioginiai pinigų srautai      | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso           |
| 1          | 2  | 3            | 4                           | 5                             | 6                 | 7                                | 8                             | 9                 |
| <b>B</b>   | <b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>   |              | <b>-12.298,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-12.298,00</b> | <b>-17.112,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>-17.112,00</b> |
| I          | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas               |              | -12.298,00                  | 0,00                          | -12.298,00        | -17.112,00                       | 0,00                          | -17.112,00        |
| II         | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas              |              |                             |                               |                   |                                  |                               |                   |
| III        | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas   |              |                             |                               |                   |                                  |                               |                   |
| IV         | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas  |              |                             |                               |                   |                                  |                               |                   |
| V          | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas                                     |              |                             |                               |                   |                                  |                               |                   |
| VI         | Gauti dividendai   |              |                             |                               |                   |                                  |                               |                   |
| VII        | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai   |              |                             |                               |                   |                                  |                               |                   |
| <b>C</b>   | <b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>   |              | <b>12.298,00</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>12.298,00</b>  | <b>17.112,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>17.112,00</b>  |
| I          | Išplaukos iš gautų paskolų   |              |                             |                               |                   |                                  |                               |                   |
| II         | Gautų paskolų grąžinimas   |              |                             |                               |                   |                                  |                               |                   |
| III        | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas                             |              |                             |                               |                   |                                  |                               |                   |
| IV         | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti                 |              | 12.298,00                   | 0,00                          | 12.298,00         | 17.112,00                        | 0,00                          | 17.112,00         |
| IV.1       | Iš valstybės biudžeto  |              | 8.298,00                    | 0,00                          | 8.298,00          | 17.112,00                        | 0,00                          | 17.112,00         |
| IV.2       | Iš savivaldybės biudžeto   |              | 4.000,00                    | 0,00                          | 4.000,00          |                                  |                               |                   |
| IV.3       | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų                             |              |                             |                               |                   |                                  |                               |                   |
| IV.4       | Iš kitų šaltinių   |              |                             |                               |                   |                                  |                               |                   |
| V          | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti |              |                             |                               |                   |                                  |                               |                   |
| VI         | Gauti dalininko įnašai   |              |                             |                               |                   |                                  |                               |                   |
| VII        | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai   |              |                             |                               |                   |                                  |                               |                   |
| <b>D</b>   | <b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>      |              |                             |                               |                   |                                  |                               |                   |
| <b>I</b>   | <b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>                      |              | <b>-21.327,66</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-21.327,66</b> | <b>79.037,02</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>79.037,02</b>  |
| <b>II</b>  | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>           |              | <b>103.987,03</b>           |                               | <b>103.987,03</b> | <b>24.950,01</b>                 |                               | <b>24.950,01</b>  |
| <b>III</b> | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>           |              | <b>82.659,37</b>            |                               | <b>82.659,37</b>  | <b>103.987,03</b>                |                               | <b>103.987,03</b> |

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Zina Stripeikienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Genė Lišak  
(vardas ir pavardė)

Panevėžio "Šaltinio" progimnazija, 191816313, Kniaudiškių g. 67, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396040  
D/L: 2022-03-22 13:49:37

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjus ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2  | 3            | 4                        | 5                                |
| <b>A</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>   |              | <b>1.302.710,08</b>      | <b>1.198.041,27</b>              |
| I        | FINANSAVIMO PAJAMOS  |              | 1.297.632,03             | 1.196.749,16                     |
| I.1      | Iš valstybės biudžeto  |              | 872.206,30               | 789.098,03                       |
| I.2      | Iš savivaldybių biudžetų   |              | 397.490,93               | 381.993,69                       |
| I.3      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              | 27.211,64                | 14.007,53                        |
| I.4      | Iš kitų finansavimo šaltinių   |              | 723,16                   | 11.649,91                        |
| II       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS   |              |                          |                                  |
| III      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS  |              | 5.078,05                 | 1.292,11                         |
| III.1    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos  | P21          | 5.078,05                 | 1.292,11                         |
| III.2    | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                  |              |                          |                                  |
| <b>B</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>  | <b>P02</b>   | <b>-1.306.354,54</b>     | <b>-1.201.567,74</b>             |
| I        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      | P22          | -1.047.077,07            | -994.036,12                      |
| II       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS  |              | -57.191,06               | -51.616,70                       |
| III      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ  |              | -56.107,36               | -48.112,00                       |
| IV       | KOMANDIRUOČIŲ  |              | -17.088,74               | -4.480,67                        |
| V        | TRANSPORTO   |              | -827,80                  | -119,00                          |
| VI       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  |              | -4.528,55                | -2.793,44                        |
| VII      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO  |              | -6.697,35                | -7.869,25                        |
| VIII     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ   |              | -168,04                  |                                  |
| IX       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | -46.088,57               | -51.442,37                       |
| X        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ  |              | -46.706,88               | -28.599,70                       |
| XI       | NUOMOS   |              |                          |                                  |
| XII      | FINANSAVIMO  |              |                          |                                  |
| XIII     | KITŲ PASLAUGŲ  |              | -23.873,12               | -12.498,49                       |
| XIV      | KITOS  |              |                          |                                  |
| <b>C</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | <b>-3.644,46</b>         | <b>-3.526,47</b>                 |
| <b>D</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>  |              | <b>4.169,81</b>          | <b>4.690,72</b>                  |
| I        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS  | P21          | 4.169,81                 | 4.690,72                         |
| II       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              |                          |                                  |
| III      | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS   |              |                          |                                  |
| <b>E</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         |              |                          |                                  |
| <b>F</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| <b>G</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>  |              |                          |                                  |
| <b>H</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              | <b>525,35</b>            | <b>1.164,25</b>                  |
| <b>I</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>   |              |                          |                                  |
| <b>J</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>525,35</b>            | <b>1.164,25</b>                  |
| 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)