

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės**

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,

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022 m. gegužės 18 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1,629,769.24	1,630,124.97
I.	Nematerialusis turtas		157.56	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		157.56	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1,626,617.39	1,627,264.93
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1,486,933.94	1,494,003.89
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		69,223.47	73,943.19
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6,959.87	7,164.41
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		32,309.02	21,155.90
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		31,191.09	30,997.54
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		2,994.29	2,860.04
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		347,024.57	137,184.49
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		3,692.97	3,834.67
III.	Per vienus metus gautinos sumos		144,816.35	50,690.45
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, turta, paslaugas		67.18	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		144,615.15	50,573.58
III.6	Kitos gautinos sumos		134.02	116.87
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		198,515.25	82,659.37
	IŠ VISO TURTO:		1,976,793.81	1,767,309.46
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1,816,436.34	1,713,544.68
I.	Iš valstybės biudžeto		107,869.72	97,702.77
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1,526,012.47	1,527,042.18
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		171,644.39	78,229.52
IV.	Iš kitų šaltinių		10,909.76	10,570.21
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		156,099.29	51,666.71
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2,994.29	2,860.04
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		2,994.29	2,860.04
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		153,105.00	48,806.67
II.1	Trumpalaikių atidėjimų 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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		19,045.03	3,489.03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		88,745.46	3.13
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		45,314.51	45,314.51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		4,258.18	2,098.07
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4,258.18	2,098.07
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2,160.11	525.35
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2,098.07	1,572.72
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1,976,793.81	1,767,309.46

_____ 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

(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 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022 m. gegužės 18 d.

Nr.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		367,180.84	308,380.50
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		363,806.03	308,380.50
I.1.	Iš valstybės biudžeto		240,373.16	207,493.62
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		115,352.69	99,346.47
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7,890.87	44.97
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		189.31	1,495.44
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3,374.81	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3,374.81	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(366,871.23)	(308,569.47)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(282,656.15)	(250,992.37)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(14,768.41)	(13,697.40)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(28,288.14)	(21,735.88)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(27.17)	
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(295.32)	(884.50)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(830.85)	(1,334.29)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(6.80)	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(16,022.18)	(2,250.91)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		(17,479.61)	(12,871.00)
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(6,496.60)	(4,803.12)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		309.61	(188.97)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1,850.50	363.03
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1,850.50	363.03
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2,160.11	174.06
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			

J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2,160.11	174.06
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)

(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 2022 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 suma- žėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	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):	97,702.77	167,798.60		19,814.89			(177,446.54)				107,869.72
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	94,225.16	6,000.00	960.26	19,814.89			(15,334.30)				105,666.01
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3,477.61	161,798.60	(960.26)				(162,112.24)				2,203.71
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1,527,042.18	91,619.91			(6,098.93)		(86,550.69)				1,526,012.47
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1,526,841.74	13.00	7,025.90		(6,098.93)		(13,370.29)				1,514,411.42
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	200.44	91,606.91	(7,025.90)				(73,180.40)				11,601.05
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):	78,229.52	101,305.74					(7,890.87)				171,644.39
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	276.65		1,979.61				(2,008.38)				247.88
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	77,952.87	101,305.74	(1,979.61)				(5,882.49)				171,396.51
4.	Iš kitų šaltinių:	10,570.21			528.86			(189.31)				10,909.76
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5,811.86			528.86			(144.56)				6,196.16
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4,758.35						(44.75)				4,713.60
5.	Iš viso finansavimo sumų	1,713,544.68	360,724.25		20,343.75	(6,098.93)		(272,077.41)				1,816,436.34