

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

191816313, Kniaudiškių g. 67, Panevėžys

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Panevėžio "Šaltinio" progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2024 m. gegužės 28 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.574.176,86	1.579.342,19
I.	Nematerialusis turtas		7.447,19	10.028,72
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		7.447,19	10.028,72
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.560.090,57	1.562.674,37
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1.430.374,34	1.437.444,29
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		31.465,71	36.185,43
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		8.411,03	8.700,53
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		89.839,49	80.344,12
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		6.639,10	6.639,10
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		264.422,97	125.563,76
I.	Atsargos			
I.1.	Strateginės ir naliečiamos 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		1.019,56	1.608,44
III.	Per vienus metus gautinos sumos		232.472,53	90.450,31
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		55,80	96,94
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		232.245,74	89.787,43
III.6.	Kitos gautinos sumos		170,99	565,94
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		30.930,88	33.505,01
	IŠ VISO TURTO:		1.838.599,83	1.704.905,95
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.586.154,58	1.605.407,04
I.	Iš valstybės biudžeto		106.208,61	110.786,52
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.422.389,13	1.435.738,98
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		41.835,33	47.400,29
IV.	Iš kitų šaltinių		15.721,51	11.481,25
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		247.133,61	91.999,06
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		6.639,10	6.639,10
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		6.639,10	6.639,10
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		240.494,51	85.359,96
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių 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.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		23.850,36	4.910,59
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		136.677,70	486,32
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		79.958,80	79.958,80
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		7,65	4,25
F.	GRYNASIS TURTAS		5.311,64	7.499,85
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5.311,64	7.499,85
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(2.188,21)	3.129,06
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7.499,85	4.370,79
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.838.599,83	1.704.905,95

Direktorė

(parašas)

Zina Stripeikienė

(vardas ir pavardė)

---

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos  
vadovo pareigų pavadinimas)

---

Apskaitos specialistė  
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

---

(parašas)

---

Rima Puzonienė  
(vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2024 m. gegužės 28 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		522.888,29	505.828,95
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		519.213,29	501.598,95
I.1.	Iš valstybės biudžeto		359.614,15	317.754,75
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		143.565,15	146.425,87
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15.978,75	29.863,35
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		55,24	7.554,98
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.675,00	4.230,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3.675,00	4.230,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(527.018,11)	(505.275,88)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(415.632,66)	(377.871,95)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(22.254,26)	(20.088,00)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(34.537,51)	(39.616,37)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(534,59)	(11.113,99)
V.	TRANSPORTO		(70,00)	(560,00)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(875,02)	(661,60)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(254,10)	(10.637,86)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(8.027,84)	(8.361,58)
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		(26.847,22)	(26.858,24)
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(17.984,91)	(9.506,29)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(4.129,82)	553,07
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.946,70	1.941,93
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.946,70	1.941,93
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(5,09)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(2.188,21)	2.495,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(2.188,21)	2.495,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

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

\_\_\_\_\_  
BUM apskaitos skyriaus vadovė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Edita Kučinskaitė  
(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 2024 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 pergrupavima s	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):	110.786,52	247.975,46					(252.553,37)				106.208,61
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	109.428,02		351,68				(5.823,75)				103.955,95
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.358,50	247.975,46	(351,68)				(246.729,62)				2.252,66
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.435.738,98	94.241,17		157,18			(107.748,20)				1.422.389,13
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.435.166,96	20,00	4.472,99	157,18			(17.428,68)				1.422.388,45
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	572,02	94.221,17	(4.472,99)				(90.319,52)				0,68
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):	47.400,29	1.674,71		16.449,53			(15.965,03)		(7.724,17)		41.835,33

3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19.800,24		1.674,73	16.449,53			(6.847,98)				31.076,52
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	27.600,05	1.674,71	(1.674,73)				(9.117,05)		(7.724,17)		10.758,81
4.	Iš kitų šaltinių:	11.481,25	2.630,00		1.665,50			(55,24)				15.721,51
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6.393,70			1.665,50			(49,98)				8.009,22
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.087,55	2.630,00					(5,26)				7.712,29
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.605.407,04	346.521,34		18.272,21			(376.321,84)		(7.724,17)		1.586.154,58

**PANEVĖŽIO ŠALTINIO PROGIMNAZIJA**  
**Įmonės kodas 191816313, Kniaudiškių g. 67, Panevėžys**

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

2024-05-08

**1.BENDROJI DALIS**

**1. Įregistravimo data**

Panevėžio Šaltinio progimnazija (toliau – Progimnazija) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga. Kodas 191816313. Adresas - Kniaudiškių g. 67, Panevėžys.

**2. Finansiniai metai**

Gimnazijos finansiniai metai prasideda sausio 1 d.ir baigiasi gruodžio 31 d.

**3. Informacija apie kontroliuojamus subjektus**

Progimnazija kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų ir kitų subjektų neturi.

**4. Progimnazijos veikla**

Progimnazija vykdo švietimo veiklą. Pagrindinis jos tikslas yra bendrasis vidurinis lavinimas. Taip pat progimnazija vykdo moksleivių neformalųjį ir pilietinį ugdymą, rengia ir vykdo moksleivių nusikalstamumo prevencijos programas, moksleiviai ir mokytojai dalyvauja įvairiuose projektuose (tame tarpe ir tarptautiniuose).

**5. Apskaita**

Progimnazijos finansinės ataskaitos, vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos nurodymus su paaiškinimais.

Nuo 2015 metų įstaigos apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos eurais.

Finansinė apskaita progimnazijoje tvarkoma finansų valdymo ir apskaitos Biudžetas VS programa.

**2.APSKAITOS POLITIKA**

Apskaitos politikos pasikeitimų ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo. Apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2023 m. metinės finansinės atskaitomybės dokumentuose. Ankstesnės finansinės atskaitomybės duomenų taisyčių nebuvo.

**3. PASTABOS**

**1 pastaba. Nematerialusis turtas**

Nematerialiojo turto įsigijimo likutinė vertė metų pradžioje buvo 10 028,72 Eur. Nematerialiojo turto vertė per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo dėl amortizacijos 2 581,53 Eur.

Nematerialaus turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 7 447,19 Eur.

**2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas**

Ilgalaikio materialiojo turto vertė metų pradžioje – 1 562 674,37 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto buvo gauta neatlygintinai gauta iš savivaldybės už 15 187,50 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto vertė per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo dėl priskaičiuoto nusidėvėjimo – 19 672,73 Eur.

Tame tarpe bibliotekos fondas metų pradžioje – 29 902,19 Eur. Per laikotarpį buvo įsigyta knygų už 235,93 Eur., neatlygintinai gauta – 14,79 Eur., neatlygintinai gauta iš KŠ – 1 650,71 Eur. Nurašyta bibliotekos fondo – 0,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bibliotekos fondas – 31 803,62 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė **1 560 090,57 Eur.**



### **3 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai**

Išankstinių apmokėjimų metų pradžioje 1 608,44 Eur. iš jų: 249,94 Eur., tai prenumerata ir ateinančių laikotarpių sąnaudos. Išankstiniai apmokėjimai -1358,50 Eur. Per ketvirtį nurašyta į sąnaudas – 588,88 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstinių apmokėjimai – 1 019,56 Eur.

### **4 pastaba. Gautinos sumos už turto naudojimą**

Gautinos sumos už turto nuomą- priskaičiuotų sumų iš nuomininkų už nuomą 63,80 Eur., už pailgintą grupę permoka 8,00 Eur. Iš viso gautinų sumų 55,80 Eur. Metų pradžioje priskaičiuotų sumų už pailgintą grupę buvo 96,94 Eur.

### **5 pastaba. Sukauptos gautinos sumos**

Sukauptos gautinos sumos ketvirčio pabaigoje – **232 245,74 Eur.**

ML – 176 546,73 Eur. Mokinių nemokamas maitinimas – 0,00 Eur., profesiniam orientavimui – 911,98 Eur. Pieno, vaisių programa – 357,40 Eur.

Iš viso VB sukauptų laikotarpio pabaigoje – **177 816,11 Eur.**

Metų pradžioje buvo – 70 400,85 Eur

SB - 48 482,22 Eur. Mokinių kelionės lėšos – 7,65 Eur. Iš viso SB lėšų sukauptų – **48 489,87 Eur.**

Metų pradžioje buvo 12 668,67 Eur.

ES pieno, vaisių programa **1 701,57 Eur.**

Metų pradžioje buvo 1 687,85 Eur.

Pajamų lėšos (negautos iš savivaldybės) – **4 238,19 Eur.**

Metų pradžioje buvo – 4 671,33 Eur.

Kitų šaltinių sukauptų gautinų sumų nėra. Metų pradžioje nebuvo sukauptų KŠ gautinų sumų.

### **6 pastaba. Kitos gautinos sumos**

Gautinų sumų už komunalines paslaugas iš nuomininkų laikotarpio pradžioje – 243,86 Eur. Gautinų sumų už komunalines paslaugas iš nuomininkų pabaigoje – 170,99 Eur.

### **7 pastaba. Pinigai**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje progimnazijos atsiskaitomose banko sąskaitose buvo 30 930,88 Eur. Iš jų: biudžeto lėšos – 7,10 Eur., ( iš jų VB lėšos – 7,10 Eur., SB lėšos – 0,00 Eur.) pajamų lėšos – 1 099,63 Eur., nemokamo maitinimo lėšos – 11 353,05 Eur., projektų SB lėšos – 0,00 Eur. Projektų ES lėšos – 10 758,81 Eur., paramos lėšos – 7 712,29 Eur. Iš viso lėšų sąskaitose – **30 930,88 Eur.**

### **8 pastaba. Finansavimo sumos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto**

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - **1 586 154,58 Eur.**

ML lėšos – 219 673,77 Eur., nemokamas maitinimas – 27 950,00 Eur. Profesiniam orientavimui gauta – 0,00 Eur. Pieno, vaisių programa – 351,69 Eur. Iš viso: **247 975,46 Eur.**

Pergrupavimuose 351,68 Eur., nurašytos pieno, vaisių programos prekės. Neatlygintinai gautas turtas – 0,00 Eur.

Finansavimo sumų likutį VB lėšų nepiniginiam turtui sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė – 103 955,95 Eur.

Finansavimo sumų likutį VB lėšų kitoms išlaidoms sudaro nemokamo maitinimo sąskaitos banko likutis – 1 226,68 Eur., VB lėšos išankstiniai mokėjimai – 1 018,88 Eur. banko likutis biudžetinės sąskaitos -7,10 Eur. Iš viso : **2 252,66 Eur.**

**Finansavimo sumų likutis VB lėšų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 106 208,61 Eur.**  
SB lėšos – 94 120,67 Eur., mokinių kelionė – 120,50 Eur. Iš viso: **94 241,17 Eur.**  
Pergrupavimuose – už pirktas prekes 4 472,99 Eur. Neatlygintinai gautas turtas – 157,18 Eur.  
Finansavimo sumų likutį SB lėšų nepiniginiam turtui sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė – 1 422 388,45 Eur.

Finansavimo sumų SB lėšų kitoms išlaidoms išankstinių mokėjimų likutis 0,68 Eur. Iš viso : 0,68 Eur.

**Finansavimo sumų likutis SB lėšų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1 422 389,13 Eur.**  
Gautas finansavimas ES lėšų pieno, vaisių programa – **1 674,71 Eur.**  
Finansavimo sumų likutį ES lėšų nepiniginiam turtui sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė – 31 076,52 Eur.

Neatlygintinai gautas turtas – 16 449,53 Eur.  
Grąžinta ES projektų lėšų – 7 724,17 Eur.  
Finansavimo sumų likutį ES lėšų nepiniginiam turtui sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė – 31 076,52 Eur.

Kitoms išlaidoms sudaro ES projektų pinigai banke – 10 758,81 Eur.  
Finansavimo sumų likutis ES lėšų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – **41 835,33 Eur.**  
Kitų šaltinių lėšų gauta iš fizinių asmenų – **2 630,00 Eur.**  
Finansavimo sumų likutį KŠ lėšų nepiniginiam turtui sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė – 8 009,22 Eur.

Finansavimo sumų likutį KŠ lėšų kitoms išlaidoms sudaro banko likutis paramos sąskaitoje – 7 712,29 Eur. Iš viso : 7 712,29 Eur.

Finansavimo sumų likutis KŠ lėšų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – **15 721,51 Eur.**

## **9 pastaba. Ilgalaikiai atidėjiniai**

Ilgalaikiai atidėjiniai VB lėšų - 4 815,64Eur.,  
Ilgalaikiai atidėjiniai SB lėšų – 1 823,46 Eur.  
**Viso ilgalaikių atidėjinių – 6 639,10 Eur.**

## **10 pastaba. Tiekėjams mokėtinos sumos**

Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra **23 850,36 Eur.**, iš jų:

SB lėšų – 11 586,93 Eur.,  
VB lėšų – 42,50 Eur.,  
Pajamų lėšų - 35,59 Eur.  
Nemokamo maitinimas mokėtinos sumos kovo 31 d. – 10 126,37 Eur.  
Pieno, vaisių programa – 2 058,97 Eur.

## **11 pastaba. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai**

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai laikotarpio pabaigoje – **136 677,70 Eur.**  
Mokymo lėšų darbo užmokesčio mokėtinos sumos – 102 069,49 Eur., socialinio draudimo įmokos ML lėšų – 1 760,15 Eur., darbdavių socialinė parama – 2 273,74 Eur. Viso įsipareigojimų ML lėšų – **106 103,38 Eur.**

Profesiniam orientavimui darbo užmokesčio mokėtinos sumos – 898,95 Eur., socialinio draudimo įmokos – 13,03 Eur., darbdavių socialinė parama – 0,00 Eur. Viso įsipareigojimų profesinio orientavimo lėšų – **911,98 Eur.**

SB lėšų darbo užmokesčio mokėtinos sumos – 25 687,54 Eur., socialinio draudimo įmokos SB lėšų – 406,19 Eur. darbdavių socialinė parama – 1 414,60 Eur. Iš jų mokytojų kelionės išlaidos – 154,00 Eur. Iš viso įsipareigojimų SB lėšų – **27 508,33 Eur.**

Pajamų lėšų darbo užmokesčio mokėtinės sumos – 2 115,56 Eur., socialinio draudimo įmokos – 38,45 Eur. Viso pajamų lėšų – **2 154,01 Eur.**

Iš viso mokėtinų sumų darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir darbdavių socialinės paramos 2024 metų kovo 31 d. – **136 677,70 Eur.**

### **12 pastaba. Sukauptos mokėtinės sumos.**

Sukauptos atostoginių sąnaudos metų pradžioje buvo 79 958,80 Eur.

Sukauptos atostoginių DU sąnaudos buvo metų pradžioje - 78 815,97 Eur. Iš jų DU - ML lėšos – 69 394,63 Eur., SB lėšos DU – 9 421,34 Eur.

Sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 1 142,83 Eur. ( tame tarpe 1 006,22 – ML lėšos, 136,61 – SB lėšos). Iš viso sukaupytų mokėtinų sumų – **79 958,80 Eur.**

### **13 pastaba. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai**

Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro mokėtinės sumos už mokinių kelionę – 7,65 Eur.  
Metų pradžioje trumpalaikių įsipareigojimų - 4,25 Eur.

### **14 pastaba. Grynasis turtas**

Grynasis turtas apskaičiuojamas iš viso turto atėmus įsipareigojimus ir finansavimo sumas. Grynąjį turtą sudaro sukauptas perviršis ar deficitas.

Grynąjį turtą sudaro sukauptos gautinos sumos už turto nuomą ir paslaugas iš savivaldybės – 4 238,19 Eur., gautinos sumos už grupę permoka (minus) – 8,00 Eur., gautinos sumos už turto nuomą - 63,80 Eur., gautinos sumos už patarnavimus – 0,00 Eur., paslaugų lėšų banko likutis – 1 099,63 Eur. ilgalaikis turtas – 2 107,62 Eur. Mokėtinės – gautinos sumos – 35,59 Eur. Mokėtinės darbo užmokesčio - 2 154,01 Eur. Iš viso: 5 311,64 Eur.

Sukauptas perviršis ar deficitas – **5 311,64 Eur.**

Direktorė

Zina Stripeikienė

Bendrojo ugdymo mokyklų apskaitos skyriaus vadovė

Edita Kučinskaitė