

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

Panevėžio "Žemynos" progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190423150, Ramygalos g. 99, Panevėžys

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 07 10 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1577327,15	1582591,31
I.	Nematerialusis turtas		912,89	720,21
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	34	912,89	720,21
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1576414,26	1581871,10
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	35	1356693,27	1366774,44
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	36	61743,72	63752,85
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	37	23566,67	24816,95
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	38-40	13999,42	16161,85
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	41-42	49317,40	39271,23
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	43	71093,78	71093,78
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		260671,97	115031,13
I.	Atsargos		722,51	474,73
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	44	722,51	474,73
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	45	89966,68	522,25
III.	Per vienus metus gautinos sumos		146996,48	108297,85
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	46	146660,60	107776,07
III.6	Kitos gautinos sumos	47	335,88	521,78
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	48	22986,30	5736,30
	IŠ VISO TURTO:		1837999,12	1697622,44
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1635045,70	1576378,68
I.	Iš valstybės biudžeto	49	298400,52	254426,57
II.	Iš savivaldybės biudžeto	50	1310607,34	1305401,72
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizac	51	3351,98	4022,38
IV.	Iš kitų šaltinių	52	22685,86	12528,01
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		174408,34	98287,10
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		174408,34	98287,10
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		0,00	0,00
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	53	7823,61	1806,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	54	70199,44	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	55	96076,56	96076,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	56	308,73	404,53
F.	GRYNASIS TURTAS		28545,08	22956,66
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	57	28545,08	22956,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5588,42	10656,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22956,66	12300,03
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1837999,12	1697622,44

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
-----------------	--------------------	-------------------------	---	---

Vyr. buhalterė

Vilma Šukienė

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

Panevėžio "Žemynos" progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

19042315, Ramygalos g. 99, Panevėžys

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 07 10 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		715166,84	697474,30
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		694884,84	654131,66
I.1.	Iš valstybės biudžeto	1	366285,09	355387,12
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	2	319431,23	287788,61
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	3	944,68	1161,02
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	4	8223,84	9794,91
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		20282,00	43342,64
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	5	20282,00	43342,64
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-722010,45	-677673,08
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	6-8	-564163,60	-534821,06
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	9-10	-17878,37	-18035,96
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	11-15	-62782,92	-62152,45
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	16	-2929,29	-4745,49
V.	TRANSPORTO	17	-5752,10	-3335,40
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	18	-1344,17	-1276,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	19	-17918,68	-8080,88
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	20	-832,93	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	21	-22314,54	-19505,50
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	22	-16409,79	-17024,01

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
XI.	NUOMOS	23	-696,00	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	24	-8988,06	-8696,33
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	25	-6843,61	19801,22
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		12432,03	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	26	12651,26	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	27	-178,68	
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS	28	-40,55	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			8,04
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5588,42	19809,26
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	29	5588,42	19809,26
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Romualdas Grilauskas

Vyr. buhalterė

Vilma Šukienė

3.9. Finansavimo sumos

Istaigos pavadinimas Panevėžio "Žemynos" progimnazija
190423150, Ramygalos g. 99, Panevėžys

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

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 turą-	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 sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimai	
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):	254426,57	387271,59	0,00	46,36	0,00	0,00	-343344,00	0,00	0,00	0,00	298400,52
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	254426,57	4468,62	610,33	46,36			-9156,64				250395,24
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	382802,97	-610,33				-334187,36				48005,28
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1305401,72	299254,45	0,00	300,00	0,00	0,00	-294348,83	0,00	0,00	0,00	1310607,34
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1305335,59	591,73	130,22	300,00			-13527,39				1292830,15
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	66,13	298662,72	-130,22				-280821,44				17777,19

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai 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) pasikeitimasis	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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):	4022,38	0,00	0,00	274,28	0,00	0,00	-944,68	0,00	0,00	0,00	3351,98
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4022,38			274,28			-944,68				3351,98
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	12528,01	179,02	0,00	18202,67	0,00	0,00	-8223,84	0,00	0,00	0,00	22685,86
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11589,10	35,17		18202,67			-7816,47				22010,47
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	938,91	143,85					-407,37				675,39
5.	Iš viso finansavimo sumų	1576378,68	686705,06	0,00	18823,31	0,00	0,00	-646861,35	0,00	0,00	0,00	1635045,70

Direktorius

Romualdas Grilaukas

Vyr. buhalterė

Vilma Šukienė

