

3-jojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190421338, Aukštaičių g. 1, Panevėžys

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2021 m. rugpjūčio 19 d. Nr. 3
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		844 526,79	711 082,58
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		844 526,79	711 082,58
I.1.	Iš valstybės biudžeto		663 994,28	553 795,10
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		162 553,39	152 134,73
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		16 700,86	4 375,13
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 278,26	777,62
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(844 920,83)	(712 022,61)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(728 099,01)	(640 888,35)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(14 093,34)	(12 003,07)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(25 240,70)	(21 364,66)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			(61,20)
V.	TRANSPORTO			(13,00)
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		(1 232,91)	(1 519,24)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(871,20)	(691,74)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(47 939,24)	(8 991,61)
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		(18 175,28)	(17 046,28)
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(9 269,15)	(3 063,19)
XIV.	KITOS			(6 380,27)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(394,04)	(940,03)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		934,90	1 730,85
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		934,90	1 730,85
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			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		540,86	790,82
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		540,86	790,82
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Vytautas Raišys

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gražina Čepurnaitė

(vardas ir pavardė)

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

Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190421338, Aukštaičių g. 1, Panevėžys

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. rugpjūčio 19 d. Nr. 4

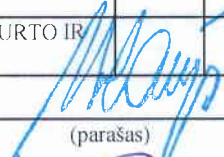
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		556.236,43	547.386,94
I.	Nematerialusis turtas		9,60	67,68
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		9,60	67,68
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		556.226,83	547.319,26
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		458.727,55	465.011,47
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		53.090,73	33.800,60
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.754,43	7.795,33
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.651,72	3.628,34
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		36.002,40	37.083,52
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		436.490,59	196.402,08
I.	Atsargos		10.640,89	38.215,32
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10.640,89	38.215,32
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		146.577,46	448,94
III.	Per vienus metus gautinos sumos		251.957,80	132.862,07
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2.986,52	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		248.942,61	132.640,22
III.6	Kitos gautinos sumos		28,67	221,85

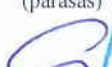
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		27.314,44	24.875,75
	IŠ VISO TURTO:		992.727,02	743.789,02
D.	FINANSAVIMO SUMOS		736.929,75	610.482,59
I.	Iš valstybės biudžeto		198.429,25	69.653,81
II.	Iš savivaldybės biudžeto		505.147,53	505.162,96
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		19.406,08	20.690,49
IV.	Iš kitų šaltinių		13.946,89	14.975,33
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		253.003,68	131.053,70
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		21.608,31	30.156,01
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		21.608,31	30.156,01
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		231.395,37	100.897,69
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		8.282,61	1.380,95
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		123.690,06	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		99.345,22	99.345,22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		77,48	171,52
F.	GRYNASIS TURTAS		2.793,59	2.252,73
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.793,59	2.252,73
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		540,86	1.484,52
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.252,73	768,21
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		992.727,02	743.789,02

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)



(parašas)

Vytautas Raišys
(vardas ir pavardė)

Gražina Čepurnaitė
(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)

190421338, Aukštaičių g. 1, Panevėžys Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 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 neatlyginamai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas 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):	69.653,81	671.762,58		23.160,46			(566.147,60)				198.429,25	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	69.653,81		14.676,07	23.160,46			(44.512,21)				62.978,13	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		671.762,58	(14.676,07)				(521.635,39)				135.451,12	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	505.162,96	144.219,16		413,36			(144.647,95)				505.147,53	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	504.758,34	9,77	3.131,81	413,36			(15.295,98)				493.017,30	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	404,62	144.209,39	(3.131,81)				(129.351,97)				12.130,23	
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):	20.690,49	12.413,95		15,98			(16.700,86)			2.986,52	19.406,08	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.558,04			15,98			(1.505,52)				3.068,50	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	16.132,45	12.413,95					(15.195,34)			2.986,52	16.337,58	
4.	Iš kitų šaltinių:	14.975,33	2.14,10		35,72			(1.278,26)				13.946,89	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6.383,35			35,72			(452,94)				5.966,13	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8.591,98	2.14,10					(825,32)				7.980,76	
5.	Iš viso finansavimo sumų	610.482,59	828.609,79		23.625,52			(728.774,67)			2.986,52	736.929,75	



PANEVĖŽIO JUOZO MILTINIO GIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga, Aukštaičių g. 1, LT-36211 Panevėžys,
tel./faks.(8 45) 58 72 04, 58 72 06, el. paštas rastine@miltinio.panevezys.lm.lt,
<http://www.miltinio.panevezys.lm.lt/>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190421338

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2021 M. BIRŽELIO 30 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

1.1 Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija yra biudžetinė, pelno nesiekianti, savivaldybės įstaiga. Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip biudžetinė įstaiga, turinti sąskaitas banke, antspaūdą, savo vėliavą bei kitą simboliką. Gimnazijos kodas 190421338. Gimnazija yra švietimo įstaiga, teikianti pagrindinį, vidurinį ugdymą. Mokykloje mokosi 691 mokinys. Dirba 84 darbuotojai.

1.2 Gimnazija gauna pajamų už teikiamas kopijavimo paslaugas, negyvenamųjų patalpų ir ilgalaikio turto nuomą, bei kitas teisėtai gautas lėšas, kurios naudojamos ir įtraukiamos į apskaitą Lietuvos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

1.3 Gimnazija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, nutarimais, kitais teisės aktais ir mokyklos nuostatais.

1.4 Gimnazija yra finansuojama iš valstybės ir savivaldybės biudžetų teisės aktų nustatyta tvarka. Gimnazijai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

1.5 Gimnazija neturi kontroliuojamų ir asocijuojamų subjektų, neturi filialų ar kitų struktūrinių padalinių. Gimnazijos restruktūrizavimas nevyksta. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto nėra, neturime sprendimų dėl teisinių ginčų.

1.6 Gimnazijos finansiniai metai prasideda sausio 1d., baigiasi gruodžio 31d.

II. APSKAITOS POLITIKA

2.1 Nuo 2010m. sausio 1d. mokyklos buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS).

2.2 Apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008m. gruodžio 22d. įsakymu Nr.1K-455 „Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“, bei gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-261 patvirtintu apskaitos vadovu.

2.3 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1158 „Dėl LRV 2009 m. birželio 10 d. nutarimo Nr.564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. A – 109 patvirtintais ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiais normatyvais, gimnazijos direktoriaus 2014 m. vasario 18d. įsakymu Nr. V-36, nusidėvėjimo normos pakeistos nuo 2014 m. sausio 1 d.

2.4. Gimnazijos apskaitos politika per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keista. Išsamiai apskaitos politika aprašyta metiniame 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas įstaigos interneto svetainėje, adresu <https://www.miltiniogimnazija.lt/app/webroot/files/dokumentai/2020-2021/2020m.finansinataskaita.PDF>

III. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

3.1 Veiklos rezultatų ataskaita 2021 m. birželio 30 d. pateikiama su praėjusio laikotarpio t. y. 2020-06-30 laikotarpio duomenimis (Eur vertine išraiška).

3.2 Veiklos rezultatų ataskaitos A. dalies eilutę sudaro panaudotos finansavimo pajamos iš atitinkamų šaltinių:

- valstybės biudžetas (mokymo lėšos – 625182,79 €; 2800,00€ mokinių patiriančių mokimosi sunkumų konsultacijoms lėšos ir 2650,00€ mokinių pasirinkusių laikyti egzaminus konsultacijų lėšos, skaitmeninio ugdymo – 13441,07€ nemokamo maitinimo – 17527,68 €; ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 2392,74 €);

- savivaldybių biudžetas (biudžeto lėšos – 152352,67 €; mokinių transporto išlaidų kompensavimas – 247,60 €; ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 9742,14 €, savivaldybės projektų lėšos-210,98€);

- ES lėšos (1505,52 € ilgalaikio turto nusidėvėjimas, matematikos projekto darbo užmokestis – 15195,34€);

- kitos lėšos (ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 452,94 €; kitos paslaugos- 825,32€.)

3.3 Veiklos rezultatų ataskaitos B dalį sudaro pagrindinės veiklos sąnaudos paskirstytos pagal nurodytus straipsnius:

3.3.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 728099,01 € : mokymo lėšos – 598274,28 €, 2800,00€ mokinių patiriančių mokimosi sunkumų konsultacijoms lėšos ir 2650,00€ mokinių pasirinkusių laikyti egzaminus konsultacijų lėšos , biudžeto lėšos – 108976,02 €, ES lėšos-15195,34€, kitos lėšos 203,37€ (studentų praktika).

3.3.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 14093,34 €: valstybės lėšos – 2392,74 €, savivaldybės lėšos – 9742,14 €, ES lėšos – 1505,52 €, kitos lėšos – 452,94 €;

3.3.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių – 25240,70 €: mokymo lėšos 1091,40 €, biudžeto lėšos – 24149,30 €;

3.3.4 Komandiruočių – 0€;

3.3.5 Transporto – 0 € ;

3.3.6 Kvalifikacijos kėlimo – 1232,91 € (1192,91 € mokymo lėšos, 40,00 € pajamų lėšos);

3.3.7 Paprastojo remonto ir eksploataavimo – 871,20 € (savivaldybės biudžeto);

3.3.8 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 47939,24 € (valstybės lėšos 42119,47 €, biudžeto lėšos – 5553,84 €, įstaigos pajamų lėšos – 265,93 €,)

3.3.9 Socialinių išmokų – 18175,28 €: nemokamo maitinimo lėšos – 17527,68 €, mokinių kelionės išlaidų kompensavimo lėšos – 247,60 €; 400,00€- pašalpos darbuotojams iš mokymo lėšų.

3.3.10 Kitų paslaugų – 9269,15 € biudžeto lėšos – 7849,40€, kitos lėšos – 825,32 €, mokymo lėšos – 507,14 €, pajamų lėšos -87,29€.

3.4 Veiklos rezultatų ataskaitos D. dalies I. eilutę sudaro patalpų nuomos pajamos 815,63 € ir paslaugų pajamos – 119,27€ pagal patvirtintas sąmatas.

IV . FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

4.1 Finansinės būklės ataskaitoje A I ir II eilutėse ilgalaikis turtas nurodytas likutine verte.

4.2 Finansinės būklės ataskaitoje C I-ą eilutę „Atsargos“ sudaro neatiduotos naudojimui medžiagos ir inventorių – 10640,89 € (biudžeto lėšos- 3119,93 €, mokymo lėšos – 5865,08 €, kitos lėšos - 5,52 €, pajamų lėšos – 1650,36€).

4.3 Finansinės būklės ataskaitoje C II-ą eilutę sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos – 146577,46 €. 247,12 draudimo ir prenumeratos paslaugos (biudžeto lėšos), avansiniai apmokėjimai tiekėjams – 6629,91 eur (2490,00 eur biudžeto lėšos ir 4139,91 mokymo lėšos), atostoginių sąnaudos – 139700,43Eur (131311,21Eur mokymo lėšos, 8184,09Eur biudžeto lėšos ir 205,13Eur ES lėšos).

4.4. Finansinės būklės ataskaitos C III. 3 eilutę „Gautinos finansavimo pajamos“ sudaro

2986,52Eur negautos ES projekto lėšos.

4.5 Finansinės būklės ataskaitos C III. 4 eilutę „Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas“ sumų nėra.

4.6 Finansinės būklės ataskaitos C III.5 eilutę „Sukauptos gautinos sumos“ 248942,61€. biudžeto lėšos – 41298,70 €, mokymo lėšos – 205045,87 €, negautos iš biudžeto gautų pajamų lėšos – 2509,96 €; mokinių kelionių -60,40Eur, nemokamo maitinimo - 27,68Eur.

4.7 Finansinės būklės ataskaitos C III.6 eilutę „Kitos gautinos sumos“ sudaro 28.67 € už komunalines paslaugas neapmokėta sąskaitos.

4.7 Finansinės būklės C .V eilutę „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ sudaro likutis banke – 27266,07 €, t.y – kitos lėšos (2% parama) – 7970,03 €; 1926,76€- nepervestos lėšos už mokinių maitinimą; 16132,45€ ES projektų lėšos; už dublikatus 10,73Eur; 17,08 gauti avansai už patalpų nuomą, 1209,02Eur savivaldybės projektų lėšos. Likutis kasoje – 48,37Eur.

4.8 Finansinės būklės ataskaitos D eilutėje „Finansavimo sumos“ – 736929,75 € , iš jų:

4.8.1 Iš valstybės biudžeto 198429,25€ (57113,05 € – turtas, 5865,08 € - atsargos, atostoginių sąnaudos – 131311,21Eur, avansiniai mokėjimai tiekėjams – 4139,91 Eur)

4.8.2 Iš savivaldybės biudžeto 505147,53€ (489897,37 € - turtas, 3119,93 € - atsargos, ateinančių laikotarpių sąnaudos – 247,12 €, projektų lėšos sąskaitoje – 1209,02eur, atostoginių sąnaudos – 8184,09Eur, avansiniai apmokėjimai tiekėjams -2490,00Eur),

4.8.3 Iš ES 19406,08 € (3068,50€ – turtas, 16132,45€ Erasmus+ projekto nepanaudotos lėšos, atostoginių sąnaudos -205,13Eur).

4.8.4 Iš kitų šaltinių 13946,89 Eur(turtas – 5960,61 €, atsargos – 5,52 € lėšos banke – 7980,76 €).

4.9. Ilgalaikiai atidėjiniai: 21608,31 Eur, tai dirbančių pensijinio amžiaus darbuotojų priskaičiuotos išeitinių išmokos. Mokymo lėšos- 13349,83 Eur, biudžeto lėšos – 8258,48 Eur.

4.10. Finansinės būklės ataskaitos E II.9 eilutėje „Tiekėjams mokėtinos sumos“ – kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams – 8282,61€ (mokymo lėšos – 726,65 €, biudžeto lėšos – 3989,52 €, nemokamo mokinių maitinimo – 1954,44€; pajamų lėšos – 1612,00 Eur.) :

4.11 Finansinės būklės ataskaitos E II.10 eilutę sudaro su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 123690,06 € (mokymo lėšos – 104759,09 €; biudžeto lėšos – 15944,45 €; ES projekto lėšos – 2986,52Eur).

4.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. 77,48 Eur- 17,08Eur paslaugų gavėjų sumokėti avansai ir 60,40Eur mokinių kelionių kompensavimas.

4.13 Finansinės būklės ataskaitos E II.11 eilutę sudaro sukauptos atostoginių, soc. draudimo sumos 99345,22 € (mokymo lėšos – 86210,30 €; biudžeto lėšos – 13134,92 €).

4.14 Finansinės būklės ataskaitos F.IV eilutę sudaro 2793,59 € (196,90 € literatūra iš pajamų lėšų, negautos iš biudžeto gautų pajamų lėšos – 2509,96 €, neatiduotos naudoti inventorius – 1650,36€; pinigai sąskaitoje 17,08€ ir pinigai kasoje 48,37 (nepervestos į savivaldybės biudžetą sukauptų pajamų lėšos) ir trumpalaikiai įsipareigojimai debitoriams – 17,08€ (gauti išankstiniai apmokėjimai už būsimas paslaugas), neapmokėtas skola tiekėjui – 1612,00€). Sukauptą šių metų pusmečio perviršį sudaro – 540,86 €, kuris įkeltas iš „Veiklos rezultatų ataskaitos“ J eilutės.

V. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATSKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

5. Finansavimo sumos pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per atskaitinį laikotarpį pateiktos 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ .

5.1 Finansavimo sumų likutį atskaitinio laikotarpio pradžia sudaro – 610482,59 €, iš jų:

5.1.1 valstybės biudžeto asignavimai nepiniginiam turtui įsigyti – 69653,81 €,

5.1.2 savivaldybės biudžeto asignavimai – 505162,96 € (nepiniginiam turtui įsigyti – 504758,34 €, kitoms išlaidoms kompensuoti – 404,62 €),

5.1.3 ES asignavimai 20690,49€, nepiniginiam turtui įsigyti – 4558,04 €, lėšos banko sąskaitoje – 16132,45€.

5.1.4 iš kitų šaltinių – 14975,33 € (nepiniginiam turtui įsigyti – 6383,35€, lėšos banko sąskaitoje – 8591,98 €).

5.2 Per 2021 m. pirmą pusmetį gauta finansavimo 828609,79 €, iš jų:

5.2.1 gautas finansavimas iš valstybės biudžeto 671762,58 t.y., mokymo lėšos – 635312,58 €, nemokamas mokinių maitinimas – 17500,00 €; skaitmeninio ugdymo lėšos - 13500,00Eur, 2800,00€ mokinių patiriančių mokimosi sunkumų konsultacijoms lėšos ir 2650,00€ mokinių pasirinkusių laikyti egzaminus konsultacijų lėšos

5.2.2 gautas finansavimas iš savivaldybės biudžeto 144219,16 t. y. biudžeto lėšos – 141077,88 € (141068,11Eur kitoms išlaidoms kompensuoti ir 9,77Eur atsargoms įsigyti) ir biudžeto lėšų likutis – 1380,95 €, mokinių kelionės išlaidoms kompensuoti – 207,40 €; 132,93Eur perduotos finansavimo pajamos, savivaldybės projektų lėšos – 1420,00Eur

5.2.3. gautas finansavimas iš ES projekto -12413,95 Eur;

5.2.4 gauta iš kitų šaltinių: dokumentų dublikatų išdavimas 214,10Eur (10,73 €) ir studentų praktikai - 203,37eur.

5.3 Finansavimo sumų pergrupavimas – 14676,07 € (2777,51 mokymo lėšų vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti, 11898,56 Eur skaitmeninio ugdymo lėšos) 3141,58 € biudžeto lėšų kitoms išlaidoms kompensuoti į atsargoms įsigyti, kurios skirtos IT ir kitoms prekėms, bei 9,77Eur iš atsargų į kitoms išlaidoms kompensuoti.

5.4 Nemokamai gautas turtas– 23625,52 € (iš valstybės lėšų – 292,33€, iš savivaldybės gauta turto už 413,36 €) Covid-19 apsaugos priemonės, gauta literatūra (ES lėšos – 15,98Eur, kitos lėšos 35,72Eur, 20,00Eur valstybės lėšos); universali dirbtinė danga sporto aikštei 27950,00eur su sukaupu nusidėvėjimu 5101,87eur.

5.5 Panaudota savo veiklai 728774,67 € :

5.5.1 valstybės biudžeto lėšos 566147,60 € :

5.5.1.1 valstybės biudžeto lėšos nepiniginiam turtui įsigyti 44512,21 € (atsargos ir inventoriūs – 42119,47 €, nusidėvėjimas 2392,74 €);

5.5.1.2 valstybės biudžeto lėšos kitoms išlaidoms kompensuoti 521635,39 € (mokymo lėšos 485216,64 €, 2800,00€ mokinių patiriančių mokimosi sunkumų konsultacijoms lėšos ir 2650,00€ mokinių pasirinkusių laikyti egzaminus konsultacijų lėšos, skaitmeninio ugdymo – 13441,07€ nemokamo maitinimo – 17527,68 €),

5.5.2 savivaldybės biudžeto lėšos 144647,95 €:

5.5.2.1 savivaldybės biudžeto lėšos nepiniginiam turtui įsigyti – 15295,98 € (biudžeto lėšos prekėms – 5553,84 €, nusidėvėjimas – 9742,14 €);

5.5.2.2 savivaldybės biudžeto lėšos kitoms išlaidoms kompensuoti –129351,97 € (mokinių transporto išlaidų kompensavimas 247,60 €, biudžeto lėšos 127512,44 €, biudžeto lėšų likutis – 1380,95 €, savivaldybės projektų lėšos – 210,98Eur);

5.5.3 ES lėšų panaudojimas 16700,86 €:

5.3.1 ES lėšos nepiniginiam turtui įsigyti – 1505,52 € (nusidėvėjimas).

5.3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti – 15195,34€ (Matematikos projekto lėšos)

5.5.4 kitų šaltinių lėšos 1278,26 €:

5.5.4.1 kitų šaltinių lėšos nepiniginiam turtui įsigyti 452,94 € (nusidėvėjimas)

5.5.4.2 kitų šaltinių lėšos kitoms išlaidoms panaudota – 825,32 €.

5.6. Finansavimų sumų (gautinų pasikeitimas)

5.6.1. Negautos ES projekto lėšos – 2986,52Eur.

5.7 Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 736929,75 €:

5.7.1 valstybės biudžeto lėšos – 198429,25 € (57113,05 € – turtas, 5865,08 € - atsargos, avansiniai mokėjimai tiekėjams – 4139,91 eur iš mokymo lėšų ir 131311,21Eur sumokėti atostoginiai iš mokymo lėšų.);

5.7.2 iš savivaldybės biudžeto – 505147,53 € (489897,37 € - turtas, 3119,93 € - atsargos, ateinančių laikotarpių sąnaudos – 247,12 €, projektų pinigų likutis banke – 1209,02Eur, avansiniai apmokėjimai tiekėjams – 2490,00Eur, atostoginių būsimos sąnaudos – 8184,09Eur),

5.7.3 iš ES 19406,08 € (3068,50 € – turtas, 16132,45€ Erasmus+ projekto, atostoginių sąnaudos – 205,13eur iš ES projekto lėšų)

5.7.4 iš kitų šaltinių – 13946,89 € (turtas 5960,61 €, atsargos – 5,52 € lėšos banke – 7980,76 €).

PRIDEDAMI DOKUMENTAI:

1. Veiklos rezultatų atskaita 1 priedas, 1 lapas.
2. Finansinės būklės atskaita pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis 2 priedas, 2 lapai.
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per atskaitinį laikotarpį 4 priedas, 1 lapas.

Direktorius



Vytautas Raišys

Vyr. buhalterė

Gražina Čepurnaitė