

3-iojo 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021 m. lapkričio 18 d. Nr. 6

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.231.875,58	1.117.046,56
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.231.875,58	1.117.046,56
I.1.	Iš valstybės biudžeto		967.811,12	874.808,46
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		244.551,17	230.717,90
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		17.982,64	7.598,92
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.530,65	3.921,28
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		(1.235.244,26)	(1.118.780,59)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(1.089.318,37)	(1.001.716,39)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(20.936,30)	(17.855,71)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(29.842,93)	(25.570,84)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			(61,20)
V.	TRANSPORTO		(24,00)	(235,50)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(1.441,17)	(1.535,48)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(1.306,80)	(9.740,45)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(60.308,50)	(19.449,03)
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		(21.300,22)	(20.284,59)
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(10.765,97)	(22.331,40)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3.368,68)	(1.734,03)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.258,61	2.915,42
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2.258,61	2.915,42
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		(1.110,07)	1.181,39
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1.110,07)	1.181,39
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vytautas Raišys

(vardas ir pavardė)

Gražina Čepurnaitė

(vardas ir pavardė)

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

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. lapkričio 18 d. Nr. 5

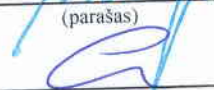
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		549.393,47	547.386,94
I.	Nematerialusis turtas			67,68
I.1	Plėtros darbai			67,68
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		549.393,47	547.319,26
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		455.585,59	465.011,47
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		51.311,73	33.800,60
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4.856,30	7.795,33
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.225,36	3.628,34
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		35.414,49	37.083,52
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		269.477,98	196.402,08
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		5.001,20	38.215,32
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5.001,20	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		4.651,19	448,94
II.	Išankstiniai apmokėjimai		229.382,57	132.862,07
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
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		10,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		229.343,90	132.640,22
III.6	Kitos gautinos sumos		28,67	221,85
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		30.443,02	24.875,75
	IŠ VISO TURTO:		818.871,45	743.789,02

D.	FINANSAVIMO SUMOS		587.373,11	610.482,59
I.	Iš valstybės biudžeto		65.017,64	69.653,81
II.	Iš savivaldybės biudžeto		488.080,63	505.162,96
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		18.300,60	20.690,49
IV.	Iš kitų šaltinių		15.974,24	14.975,33
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		230.355,68	131.053,70
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		16.959,66	30.156,01
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		16.959,66	30.156,01
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		213.396,02	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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		4.959,09	1.380,95
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		107.931,55	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		99.345,22	99.345,22
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1.160,16	171,52
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.142,66	2.252,73
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		1.142,66	2.252,73
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(1.110,07)	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:		818.871,45	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 žemesnio 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 ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų (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 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	862.883,56		23.160,46		(890.680,19)					65.017,64	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	69.653,81		16.381,06	23.160,46		(49.948,55)					59.246,78	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		862.883,56	(16.381,06)			(840.731,64)					5.770,86	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	505.162,96	206.408,44		413,36		(223.904,13)					488.080,63	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	504.758,34	69,64	8.165,62	413,36		(26.811,16)					486.595,80	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	404,62	206.338,80	(8.165,62)			(197.092,97)					1.484,83	
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	15.576,77		15,98		(17.982,64)					18.300,60	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.558,04			15,98		(2.138,37)					2.435,65	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	16.132,45	15.576,77				(15.844,27)					15.864,95	
4.	Iš kitų šaltinių;	14.975,33	2.366,53		167,38		(1.530,65)			(4,35)		15.974,24	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6.383,35			167,38		(681,55)			(4,35)		5.869,18	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8.591,98	2.366,53				(849,10)			(4,35)		10.105,06	
5.	Iš viso finansavimo sumų	610.482,59	1.087.235,30		23.757,18		(1.134.097,61)			(4,35)		587.373,11	



PANEVĖŽIO JUOŽO 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. RUGSĖJO 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, antspaudą, savo vėliavą bei kitą simboliką. Gimnazijos kodas 190421338. Gimnazija yra švietimo įstaiga, teikianti pagrindinį, vidurinį ugdymą. Mokykloje mokosi 675 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 aktu 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. rugsėjo 30 d. pateikiama su praėjusio laikotarpio t. y. 2020- 09-30 laikotarpio duomenimis (Eur vertine išraiška).

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

- valstybės biudžetas (mokymo lėšos – 919705,36 €; 2800,00€ mokinių patiriančių mokimosi sunkumų konsultacijoms lėšos ir 2650,00€ mokinių pasirinkusių laikyti egzaminus konsultacijų lėšos, skaitmeninio ugdymo – 13501,07€, nemokamo maitinimo – 19604,52 €; pedagogų optimizavimo lėšos – 2400,00 eur, NEC – 3625,42eur, ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 3524,75 €);

- savivaldybių biudžetas (biudžeto lėšos – 227717,79 €; mokinių transporto išlaidų kompensavimas – 1295,70 €; ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 14593,77 €, savivaldybės projektų lėšos- 810,98€, perduotų finansavimo sumų – 132,93Eur);

- ES lėšos (2138,37 € ilgalaikio turto nusidėvėjimas, matematikos projekto darbo užmokestis – 15576,77€, Erasmus projekto lėšos -267,50 Eur);

- kitos lėšos (ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 679,41 €; sunaudotos atsargos – 2,14 Eur; kitos paslaugos- 849,10€.)

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

3.3.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 1089318,37 € : mokymo lėšos – 882554,02 €, 2800,00€ mokinių patiriančių mokimosi sunkumų konsultacijoms lėšos ir 2650,00€ mokinių pasirinkusių laikyti egzaminus konsultacijų lėšos , biudžeto lėšos – 179508,79 €, ES lėšos-15576,77€, kitos lėšos 203,37€ (studentų praktika), NEC – lėšos 3625,42 Eur; pedagogų optimizavimo lėšos -2400,00 eur.

3.3.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 20936,30 €: valstybės lėšos – 3524,75 €, savivaldybės lėšos – 14593,77 €, ES lėšos – 2138,37 €, kitos lėšos – 679,41 €;

3.3.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių – 29842,93 €: mokymo lėšos 1637,10 €, biudžeto lėšos – 28205,83 €;

3.3.4 Komandiruočių – 0€;

3.3.5 Transporto – 24 € mokymo lėšos ;

3.3.6 Kvalifikacijos kėlimo – 1441,17 € (1306,93 € mokymo lėšos, 134,24 € pajamų lėšos);

3.3.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo – 1306,80 € (savivaldybės biudžeto);

3.3.8 Sunaudotų ir perduotų atsargų savikaina – 60308,50 € (valstybės lėšos 46425,94 €, biudžeto lėšos – 12217,39 €, kitų lėšų -2,14Eur; įstaigos pajamų lėšos – 1663,03 €,)

3.3.9 Socialinių išmokų – 21300,22 €: nemokamo maitinimo lėšos – 19604,52 €, mokinių kelionės išlaidų kompensavimo lėšos – 1295,70 €; 400,00€- pašalpos darbuotojams iš mokymo lėšų.

3.3.10 Kitų paslaugų – 10765,97 € biudžeto lėšos – 7422,89€, kitos lėšos – 645,73€, mokymo lėšos – 858,44 €, pajamų lėšos -1571,41€, ES lėšos -267,50Eur.

3.4 Veiklos rezultatų ataskaitos D. dalies I. eilutę sudaro patalpų nuomos pajamos 1992,95 € ir paslaugų pajamos – 265,66€ 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 inventorius – 5001,20 € (biudžeto lėšos- 668,12 €, mokymo lėšos – 4147,68 €, kitos lėšos – 135,04 €, pajamų lėšos – 50,36€).

4.3 Finansinės būklės ataskaitoje C II-ą eilutę sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos – 4651,19 €. 113,78 draudimo ir prenumeratos paslaugos (biudžeto lėšos), avansiniai apmokėjimai tiekėjams – 4139,91 eur (4139,91 mokymo lėšos), atostoginių sąnaudos – 397,50Eur (335,47Eur mokymo lėšos, 62,03Eur biudžeto lėšos).

- 4.4. Finansinės būklės ataskaitos C III. 3 eilutę „Gautinos finansavimo pajamos“ nėra.
- 4.5 Finansinės būklės ataskaitos C III. 4 eilutę „Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas“ sumų - 10,00Eur.
- 4.6 Finansinės būklės ataskaitos C III.5 eilutę „Sukauptos gautinos sumos“ 229343,90€. biudžeto lėšos – 43052,60 €, mokymo lėšos – 184357,80 €, negautos iš biudžeto gautų pajamų lėšos – 885,40 €; mokinių kelionių -1048,10 Eur.
- 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 – 30443,02 €, t.y – kitos lėšos (1,2% parama) – 10105,06 €; 2924,60€- nepervestos lėšos už mokinių maitinimą; 15864,95€ ES projekto lėšos; nesumokėtas darbo užmokestis iš ES projekto - 127,33 Eur, 112,06 gauti avansai už patalpų nuomą, 1309,02Eur savivaldybės projektų lėšos.
- 4.8 Finansinės būklės ataskaitos D eilutėje „Finansavimo sumos“ – 587373,11 € , iš jų:
- 4.8.1 Iš valstybės biudžeto 65017,64€ (55099,10€ – turtas, 4147,68 € - atsargos, atostoginių sąnaudos – 335,47Eur, avansiniai mokėjimai tiekėjams – 4139,91 Eur; nemokamo maitinimo pinigai -1295,48Eur)
- 4.8.2 Iš savivaldybės biudžeto 488080,63€ (485927,68 € - turtas, 668,12 € - atsargos, ateinančių laikotarpių sąnaudos – 113,78 €, projektų lėšos sąskaitoje – 1309,02eur, atostoginių sąnaudos – 62,03Eur),
- 4.8.3 Iš ES 18300,60 € (2435,65€ – turtas, 15864,95€ Erasmus+ projekto nepanaudotos lėšos).
- 4.8.4 Iš kitų šaltinių 15974,24 Eur(turtas – 5734,14 €, atsargos – 135,04 € lėšos banke – 10105,06 €).
- 4.9. Ilgalaikiai atidėjimai: 16959,66 Eur, tai dirbančių pensijinio amžiaus darbuotojų priskaičiuotos išeitinių išmokos. Mokymo lėšos- 8002,82 Eur, biudžeto lėšos – 8956,84 Eur.
- 4.10. Finansinės būklės ataskaitos E II.9 eilutėje „Tiekėjams mokėtinos sumos“ – kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams – 4959,09€ (mokymo lėšos – 384,62 €, biudžeto lėšos – 2945,35 €, nemokamo mokinių maitinimo – 1629,12€;) :
- 4.11 Finansinės būklės ataskaitos E II.10 eilutę sudaro su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 107931,55€ (mokymo lėšos – 89760,06 €; biudžeto lėšos – 18044,16 €; ES projekto lėšos – 127,33Eur).
- 4.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. 1160,16 Eur- 112,06 Eur paslaugų gavėjų sumokėti avansai ir 1048,10Eur 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 1142,66 € (196,90 € literatūra iš pajamų lėšų, negautos iš biudžeto gautų pajamų lėšos – 885,40 €, neatiduotos naudoti inventoriai – 50,36€; pinigai sąskaitoje 112,06€ (nepervestos į savivaldybės biudžetą sukauptų pajamų lėšos) ir trumpalaikiai įsipareigojimai debitoriams – 112,06€ (gauti išankstiniai apmokėjimai už būsimas paslaugas), negauti pinigai už turto nuomą – 10,00€). Sukauptą šių metų trečio ketvirčio deficitą sudaro – 1110,07 €, kuris įkeltas iš „Veiklos rezultatų ataskaitos“ J eilutės.

V. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATSKAITINĮ LAIKOTARPĮ

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. ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo 1087235,30 €, iš jų:

5.2.1 gautas finansavimas iš valstybės biudžeto 862883,56 t.y., mokymo lėšos – 817007,07 €, nemokamas mokinių maitinimas – 20900,00 €; skaitmeninio ugdymo lėšos – 13501,07Eur, 2800,00€ mokinių patiriančių mokimosi sunkumų konsultacijoms lėšos ir 2650,00€ mokinių pasirinkusių laikyti egzaminus konsultacijų lėšos, pedagogų optimizavimo lėšos – 2400,00 Eur, Nec lėšos – 3625,42Eur.

5.2.2 gautas finansavimas iš savivaldybės biudžeto 206408,44 t. y. biudžeto lėšos – 202506,76 € (202437,12 Eur kitoms išlaidoms kompensuoti ir 69,64 Eur atsargoms įsigyti) ir biudžeto lėšų likutis – 1380,95 €, mokinių kelionės išlaidoms kompensuoti – 267,80 €; 132,93 Eur perduotos finansavimo pajamos, savivaldybės projektų lėšos – 2120,00Eur.

5.2.3. gautas finansavimas iš ES projekto -15576,77 Eur;

5.2.4 gauta iš kitų šaltinių: 2366,53Eur- dokumentų dublikatų išdavimas (28,13 €) ir studentų praktikai - 203,37eur., gauta parama – 2135,03Eur.

5.3 Finansavimo sumų pergrupavimas – 16381,06 € (4482,50 mokymo lėšų vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti, 11898,56 Eur skaitmeninio ugdymo lėšos) 8235,26 € biudžeto lėšų kitoms išlaidoms kompensuoti į atsargoms įsigyti, kurios skirtos IT ir kitoms prekėms, bei 69,64 Eur iš atsargų į kitoms išlaidoms kompensuoti.

5.4 Nemokamai gautas turtas– 23757,18 € (iš valstybės lėšų – 292,33€, iš savivaldybės gauta turto už 413,36 €) Covid-19 apsaugos priemonės, gauta literatūra (ES lėšos – 15,98Eur, kitos lėšos 167,38Eur, 20,00Eur valstybės lėšos); universali dirbtinė danga sporto aikštelei 27950,00eur su sukauptu nusidėvėjimu 5101,87eur.

5.5 Panaudota savo veiklai 1134097,61 € :

5.5.1 valstybės biudžeto lėšos 890680,19 € :

5.5.1.1 valstybės biudžeto lėšos nepiniginiam turtui įsigyti 49948,55 € (atsargos ir inventorių – 46423,80 €, nusidėvėjimas 3524,75 €);

5.5.1.2 valstybės biudžeto lėšos kitoms išlaidoms kompensuoti 840731,64 € (mokymo lėšos 796150,63 €, 2800,00€ mokinių patiriančių mokimosi sunkumų konsultacijoms lėšos ir 2650,00€ mokinių pasirinkusių laikyti egzaminus konsultacijų lėšos, skaitmeninio ugdymo – 13501,07€ nemokamo maitinimo – 19604,52 €, pedagogų optimizavimo lėšos – 2400,00ur, NEC – 3625,42Eur.),

5.5.2 savivaldybės biudžeto lėšos 223904,13 €:

5.5.2.1 savivaldybės biudžeto lėšos nepiniginiam turtui įsigyti – 26811,16 € (biudžeto lėšos prekėms – 12215,39 €, nusidėvėjimas – 14595,77 €);

5.5.2.2 savivaldybės biudžeto lėšos kitoms išlaidoms kompensuoti –197092,97 € (mokinių transporto išlaidų kompensavimas 1295,70 €, biudžeto lėšos 193605,24 €, biudžeto lėšų likutis – 1380,95 €, savivaldybės projektų lėšos – 811,08Eur);

5.5.3 ES lėšų panaudojimas 17982,64 €:

5.3.1 ES lėšos nepiniginiam turtui įsigyti – 2138,37 € (nusidėvėjimas).

5.3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti – 15844,27€ (15576,77 Matematikos projekto lėšos, 267,50Eur Erasmus+ projekto lėšos)

5.5.4 kitų šaltinių lėšos 1530,65 €:

5.5.4.1 kitų šaltinių lėšos nepiniginiam turtui įsigyti 679,41 €(nusidėvėjimas) ir 2,14eur atsargos.

5.5.4.2 kitų šaltinių lėšos kitoms išlaidoms panaudota – 849,10 €.

5.6.Finansavimo sumos (grąžintinos)- 4,35eur. Kitos lėšos.

5.7 Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 587373,11 €:

5.7.1 valstybės biudžeto lėšos – 65017,64 € (55099,10 € – turtas, 4147,68 € - atsargos, avansiniai mokėjimai tiekėjams – 4139,91 eur iš mokymo lėšų, atostoginiai – 335,47eur ir pinigai sąskaitoje 1295,48eur (nemokamo maitinimo));

5.7.2 iš savivaldybės biudžeto – 488080,63 € (485927,68 € - turtas, 668,12 € - atsargos, ateinančių laikotarpių sąnaudos – 113,78 €, projektų pinigų likutis banke – 1309,02Eur, atostoginių būsimos sąnaudos – 62,03Eur),

5.7.3 iš ES 18300,60 € (2435,65 € – turtas, pinigai 15864,95€ Erasmus+ projekto)



5.7.4 iš kitų šaltinių – 15974,24 € (turtas 5734,14 €, atsargos – 135,04 € lėšos
banke – 10105,06 €).

PRIDEDAMI DOKUMENTAI:

1. Veiklos rezultatų atskaita 1 priedas, 1 lapas.
2. Finansinės būklės atskaita pagal 2021 m. rugsėjo 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

Vyr. buhalterė

Vytautas Raišys

Gražina Čepurnaitė