

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. KOVO 31 D. DUOMENIS
2021 m. gegužės 20 d. Nr. 1
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		423.179,68	360.997,42
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		423.179,68	360.997,42
I.1.	Iš valstybės biudžeto		327.208,21	276.157,51
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		87.370,15	81.214,68
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8.124,85	3.263,67
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		476,47	361,56
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			0,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(423.265,46)	(361.730,65)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(350.790,74)	(317.624,18)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(7.177,29)	(5.849,38)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(18.938,93)	(16.605,00)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			(61,20)
V.	TRANSPORTO			(13,00)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(281,14)	(266,66)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(435,60)	(185,13)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(32.238,86)	(7.081,73)
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		(9.034,10)	(8.525,00)
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(4.368,80)	(2.342,40)
XIV.	KITOS			(3.176,97)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(85,78)	(733,23)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		138,09	1.113,39
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		138,09	1.113,39
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			0,00
G.	PELNO MOKESTIS			0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		52,31	380,16
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		52,31	380,16
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			0,00

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Vytautas Raišys

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Grazina 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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 m. gegužės 20 d. Nr. 2


(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		540.232,65	547.386,94
I.	Nematerialusis turtas		38,64	67,68
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		38,64	67,68
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		540.194,01	547.319,26
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		461.869,51	465.011,47
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		32.021,60	33.800,60
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6.706,21	7.795,33
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.078,08	3.628,34
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		36.518,61	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		302.318,56	196.402,08
I.	Atsargos		19.406,18	38.215,32
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		19.406,18	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		318,74	448,94
III.	Per vienus metus gautinos sumos		257.161,56	132.862,07
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		5.659,87	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		251.473,02	132.640,22
III.6	Kitos gautinos sumos		28,67	221,85
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		25.432,08	24.875,75
	IŠ VISO TURTO:		842.551,21	743.789,02
D.	FINANSAVIMO SUMOS		584.642,69	610.482,59
I.	Iš valstybės biudžeto		51.893,31	69.653,81
II.	Iš savivaldybės biudžeto		498.375,08	505.162,96
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		19.869,06	20.690,49
IV.	Iš kitų šaltinių		14.505,24	14.975,33
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		255.603,48	131.053,70
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		25.644,65	30.156,01
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		25.644,65	30.156,01
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		229.958,83	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		16.785,73	1.380,95
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		113.669,50	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		99.345,22	99.345,22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		158,38	171,52
F.	GRYNASIS TURTAS		2.305,04	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		2.305,04	2.252,73
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		52,31	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:		842.551,21	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 ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2021 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 grupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	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	213.032,31		239,43			(231.032,24)				51.893,31	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	69.653,81		11.952,59	239,43			(30.439,09)				51.406,74	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		213.032,31	(11.952,59)				(200.593,15)				486,57	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	505.162,96	57.622,23		413,36			(64.823,47)				498.375,08	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	504.758,34		812,34	413,36			(7.927,70)				498.056,34	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	404,62	57.622,23	(812,34)				(56.895,77)				318,74	
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	1.643,55					(8.124,85)			5.659,87	19.869,06	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.558,04						(821,43)				3.736,61	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	16.132,45	1.643,55					(7.303,42)			5.659,87	16.132,45	
4.	Iš kitų šaltinių:	14.975,33	6,38					(476,47)				14.505,24	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6.383,35						(226,47)				6.156,88	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8.591,98	6,38					(250,00)				8.348,36	
5.	Iš viso finansavimo sumų	610.482,59	272.304,47		652,79			(304.457,03)			5.659,87	584.642,69	



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. KOVO 31 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 86 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. kovo 31 d. pateikiama su praėjusio laikotarpio, t. y. 2020-03-31 laikotarpio duomenimis (Eur vertine išraiška).

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

- valstybės biudžetas (mokymo lėšos – 304685,17 €; skaitmeninio ugdymo – 12237,12€ nemokamo maitinimo – 9027,60 €; ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 1258,32 €);
- savivaldybių biudžetas (biudžeto lėšos – 82492,58 €; mokinių transporto išlaidų kompensavimas – 6,50 €; ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 4871,07 €);
- ES lėšos (821,43 € ilgalaikio turto nusidėvėjimas, matematikos projekto darbo užmokestis – 7303,42€);
- kitos lėšos (ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 226,47 €; kitos paslaugos- 250,00€.)

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

- 3.3.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 350790,74 € : mokymo lėšos – 286229,50 €, biudžeto lėšos – 57257,82 €, ES lėšos-7303,42€.
 - 3.3.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 7177,29 €: valstybės lėšos – 1258,32 €, savivaldybės lėšos – 4871,07 €, ES lėšos – 821,43 €, kitos lėšos – 226,47 €;
 - 3.3.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių – 18938,93 €: mokymo lėšos 545,70 €, biudžeto lėšos – 18393,23 €;
 - 3.3.4 Komandiruočių – 0€;
 - 3.3.5 Transporto – 0 € ;
 - 3.3.6 Kvalifikacijos kėlimo – 281,14 € (241,14 € mokymo lėšos, 40,00 € pajamų lėšos);
 - 3.3.7 Paprastojo remonto ir eksploataavimo – 435,60 € (savivaldybės biudžeto);
 - 3.3.8 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 32238,86 € (valstybės lėšos 29180,77 €, biudžeto lėšos – 3056,63 €, įstaigos pajamų lėšos – 1,46 €,)
 - 3.3.9 Socialinių išmokų – 9034,10 €: nemokamo maitinimo lėšos – 9027,60 €, mokinių kelionės išlaidų kompensavimo lėšos – 6,50 €;
 - 3.3.10 Kitų paslaugų – 4368,80 € biudžeto lėšos – 3788,98Eur, kitos lėšos – 250,00 €, mokymo lėšos – 329,82 €.
- 3.4 Veiklos rezultatų ataskaitos D. dalies I. eilutę sudaro patalpų nuomos pajamos 138,09 € 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 inventoriūs – 19406,18 € (biudžeto lėšos- 2405,96 €, mokymo lėšos – 16909,34 €, kitos lėšos - 5,52 €, pajamų lėšos – 85,36€).

4.3 Finansinės būklės ataskaitoje C II-ą eilutę sudaro ateinančių laikotarpių draudimo ir prenumeratos paslaugos – 318,74 € (biudžeto lėšos).

4.4. Finansinės būklės ataskaitos C III. 3 eilutę „Gautinos finansavimo pajamos“ sudaro 5659,87Eur 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“ 251473,02€. biudžeto lėšos – 46000,34 €, mokymo lėšos – 196365,72 €, negautos iš biudžeto gautų pajamų lėšos – 2069,84 €; skaitmeninio ugdymo lėšos- 7037,12Eur.

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 –

25432,08 €, t.y – 14,17€ mokymo lėšos, kitos lėšos (2% parama) – 8341,98 €; 3876,92€- nepervestos lėšos už mokinių maitinimą; 13041,31€ ES projektų lėšos; už dublikatus 6,38Eur; 151,32 gauti avansai už patalpų nuomą.

4.8 Finansinės būklės ataskaitos D eilutėje „Finansavimo sumos“ – 584642,69 € , iš jų:

4.8.1 Iš valstybės biudžeto 51893,31€ (34497,40 € – turtas, 16909,34 € - atsargos, lėšų likutis sąskaitoje 14,17€, nepanaudotos mokinių nemokamo maitinimo lėšos- 472,40 €.)

4.8.2 Iš savivaldybės biudžeto 498375,08€ (495650,38 € - turtas, 2405,96 € - atsargos, ateinančių laikotarpių sąnaudos – 318,74 €),

4.8.3 Iš ES 19869,06 € (3736,61€ – turtas, 16132,45€ Erasmus+ projekto nepanaudotos lėšos).

4.8.4 Iš kitų šaltinių 14505,24Eur(turtas – 6151,36 €, atsargos – 5,52 € lėšos banke – 8348,36 €).

4.9. Ilgalaikiai atidėjinai: 25644,65Eur, tai dirbančių pensijinio amžiaus darbuotojų priskaičiuotos išeitinių išmokos. Mokymo lėšos- 17367,43Eur, biudžeto lėšos – 8277,22Eur.

4.10. Finansinės būklės ataskaitos E II.9 eilutėje „Tiekėjams mokėtinos sumos“ – kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams – 16785,73€ (mokymo lėšos – 181,90 €, biudžeto lėšos – 6122,19 €, nemokamo mokinių maitinimo – 3404,52€; skaitmeninio ugdymo- 7037,12Eur; pajamų lėšos – 40,00Eur.) :

4.11 Finansinės būklės ataskaitos E II.10 eilutę sudaro su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 113669,50 € (mokymo lėšos – 92606,09 €; biudžeto lėšos – 18494,68 €; ES projekto lėšos – 2568,73Eur).

4.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. 158,38Eur- paslaugų gavėjų sumokėti avansai.

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 2305,04 € (196,90 € literatūra iš pajamų lėšų, negautos iš biudžeto gautų pajamų lėšos – 2069,84 €, neatiduotos naudoti inventoriūs – 85,36€; pinigai sąskaitoje 151,32€ (nepervestos į savivaldybės biudžetą sukauptų pajamų lėšos) ir trumpalaikiai įsipareigojimai debitoriams – 158,38€r (gauti išankstiniai apmokėjimai už būsimas paslaugas), neapmokėtas skola tiekėjui – 40,00€). Sukauptą šių metų 3-ų mėnesių perviršį sudaro – 52,31 €, 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 pradžiai 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. 3-is mėnesius gauta finansavimo 272304,47 €, iš jų:

5.2.1 gautas finansavimas iš valstybės biudžeto 213032,31 t.y., mokymo lėšos – 198332,31 €, nemokamas mokinių maitinimas – 9500,00 €; skaitmeninio ugdymo lėšos - 5200,00Eur.

5.2.2 gautas finansavimas iš savivaldybės biudžeto t. y. biudžeto lėšos – 56081,65 € ir biudžeto lėšų likutis – 1380,95 €, mokinių kelionės išlaidoms kompensuoti – 26,70 €; 132,93Eur perduotos finansavimo pajamos.

5.2.3. gautas finansavimas iš ES projekto -1643,55 Eur;

5.2.4 gauta iš kitų šaltinių: dokumentų dublikatų išdavimas (6,38 €)

5.3 Finansavimo sumų pergrupavimas – 11952,59 € (54,03 mokymo lėšų

vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti, 11898,56 Eur skaitmeninio ugdymo lėšos) 812,34 € biudžeto lėšų, kurios skirtos IT ir kitoms prekėms.

5.4 Nemokamai gautas turtas – 652,79 € (iš valstybės lėšų – 239,43€, iš savivaldybės gauta turto už 413,36 €) Covid-19 apsaugos priemonės.

5.5 Panaudota savo veiklai 304457,03 € :

5.5.1 valstybės biudžeto lėšos 231032,24 € :

5.5.1.1 valstybės biudžeto lėšos nepiniginiam turtui įsigyti 30439,09 € (atsargos ir inventoriūs – 29180,77 €, nusidėvėjimas 1258,32 €);

5.5.1.2 valstybės biudžeto lėšos kitoms išlaidoms kompensuoti 200593,15 € (mokymo lėšos 191565,55 €, nemokamo maitinimo lėšos – 9027,60 €),

5.5.2 savivaldybės biudžeto lėšos 64823,47 €:

5.5.2.1 savivaldybės biudžeto lėšos nepiniginiam turtui įsigyti – 7927,70 € (biudžeto lėšos prekėms – 3056,63 €, nusidėvėjimas – 4871,07 €);

5.5.2.2 savivaldybės biudžeto lėšos kitoms išlaidoms kompensuoti – 56895,77 € (mokinių transporto išlaidų kompensavimas 26,70 €, biudžeto lėšos 55488,12 €, biudžeto lėšų likutis – 1380,95 €.);

5.5.3 ES lėšų panaudojimas 8124,85 €:

5.3.1 ES lėšos nepiniginiam turtui įsigyti – 821,43 € (nusidėvėjimas).

5.3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti – 7303,42€ (Matematikos projekto lėšos)

5.5.4 kitų šaltinių lėšos 476,47 €:

5.5.4.1 kitų šaltinių lėšos nepiniginiam turtui įsigyti 226,47 € (nusidėvėjimas)

5.5.4.2 kitų šaltinių lėšos kitoms išlaidoms panaudota – 250,00 €.

5.6. Finansavimų sumų (gautinų pasikeitimas)

5.6.1. Negautos ES projekto lėšos – 5659,87Eur.

5.7 Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 584642,69 €:

5.7.1 valstybės biudžeto lėšos – 51893,31 € (34497,40 € – turtas, 16909,34 € - atsargos, pinigų likutis sąskaitoje 14,17 €, ir 472,40€ nemokamo maitinimo lėšų.);

5.7.2 iš savivaldybės biudžeto – 498375,08 € (495650,38 € - turtas, 2405,96 € - atsargos, ateinančių laikotarpių sąnaudos – 318,74 €),

5.7.3 iš ES 19869,06 € (3736,61 € – turtas, 16132,45€ Erasmus+ projekto)

5.7.4 iš kitų šaltinių – 14505,24 € (turtas 6151,36 €, atsargos – 5,52 € lėšos banke – 8348,36 €).

PRIDEDAMI DOKUMENTAI:

1. Veiklos rezultatų atskaita 1 priedas, 1 lapas.
2. Finansinės būklės atskaita pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis 2 priedas, 2 lapai.
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 4 priedas, 1 lapas.

Direktorius

Vyr. buhalterė



Vytautas Raišys

Gražina Čepurnaitė