

(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,

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. liepos 16 d. Nr. 3

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio | Paskutinė praėjusio |
|-----------|---|--------------|------------------------|---------------------|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | 4.1 | 537.164,33 | 548.404,73 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 241,92 | 300,00 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 241,92 | 300,00 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 536.922,41 | 548.104,73 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 483.863,23 | 490.147,15 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 14.975,68 | 17.741,79 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 11.261,33 | 13.806,50 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 26.822,17 | 26.409,29 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 240.326,97 | 78.217,37 |
| I. | Atsargos | 4.2 | 138,89 | 959,43 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamos atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 138,89 | 959,43 |
| 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 | 4.3 | 110.897,75 | 444,18 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 119.491,54 | 66.561,97 |
| 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 | 4.4 | 202,06 | 53,60 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | 4.5 | 119.280,79 | 66.134,95 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | 4.6 | 8,69 | 373,42 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 4.7 | 9.798,79 | 10.251,79 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 777.491,30 | 626.622,10 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 4.8 | 657.705,58 | 559.639,24 |

| | | | | |
|-----------|---|-------|-------------------|-------------------|
| I. | Iš valstybės biudžeto | 4.8.1 | 135.936,51 | 35.606,02 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | 4.8.2 | 495.071,38 | 493.189,11 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | 4.8.3 | 10.086,42 | 12.311,52 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | 4.8.4 | 16.611,27 | 18.532,59 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 117.860,26 | 66.443,69 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 117.860,26 | 66.443,69 |
| 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 | 4.9 | 4.936,95 | 1.657,46 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 4.10 | 48.592,70 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | 4.11 | 63.912,33 | 63.912,33 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 4.12 | 418,28 | 873,90 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 1.925,46 | 539,17 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | 4.13 | 1.925,46 | 539,17 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 1.386,29 | -810,86 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 539,17 | 1.350,03 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 777.491,30 | 626.622,10 |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vytautas Raišys

(vardas ir pavardė)

Laima Šteinaitė

(vardas ir pavardė)

Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190421338,

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. liepos 16 d. Nr. 4

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 658163,41 | 720.828,58 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | 3.2 | 658163,41 | 720.828,58 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 495933,89 | 572.481,72 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 156566,96 | 146.436,19 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 2225,39 | 1.059,18 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 3437,17 | 851,49 |
| 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 | 3.3 | -659198,80 | -723987,47 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | 3.3.1 | -580354,41 | -627236,31 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | 3.3.2 | -11992,34 | -12657,92 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | 3.3.3. | -26780,92 | -27400,34 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | 3.3.4 | -219,40 | -91,80 |
| V. | TRANSPORTO | 3.3.5 | -968,10 | -537 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | 3.3.6 | -2512,23 | -2284,95 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | 3.3.7 | -3673,42 | -4709,20 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | 3.3.8 | -8650,93 | -26421,54 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | 3.3.9 | -15128,09 | -16013,80 |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | 3.3.10 | -84,00 | -120,33 |
| XIV. | KITOS | 3.3.11 | -8834,96 | -6514,28 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -1035,39 | -3158,89 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 2421,68 | 4293,08 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | 3.4 | 2421,68 | 4293,08 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 0 | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | 1.386,29 | 1.134,19 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 1.386,29 | 1.134,19 |
| 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)

Laima Šteinaitė

(vardas ir pavardė)

| Įrašo Nr. | Įrašo data | Įrašo suma | Įrašo aprašymas |
|-----------|------------|------------|-----------------|
| 1 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 2 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 3 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 4 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 5 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 6 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 7 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 8 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 9 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 10 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 11 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 12 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 13 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 14 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 15 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 16 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 17 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 18 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 19 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 20 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 21 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 22 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 23 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 24 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 25 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 26 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 27 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 28 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 29 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 30 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 31 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 32 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 33 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 34 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 35 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 36 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 37 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 38 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 39 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 40 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 41 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 42 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 43 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 44 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 45 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 46 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 47 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 48 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 49 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |
| 50 | 2014.01.01 | 1000000 | Pradinė suma |

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

190421338, Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija

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

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

PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|--------------------------------|----------------------------|---|--|--|--|---|---|------------|
| | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas | Neatlygintai gautas turtas | Perduota kitoms 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 (gargintos) paskirtimas | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | |
| 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): | 35.606,02 | 556.199,68 | 0 | 12,46 | | | -455881,65 | | | | 135.936,51 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 35.606,02 | | 2.778,72 | 12,46 | | | -5375,34 | | | | 33.021,86 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 556.199,68 | -2778,72 | | | | -450506,31 | | | | 102.914,65 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 493.189,11 | 146.720,17 | 0 | 0 | | | -144837,90 | | | | 495.071,38 |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 492.968,92 | | 3822,19 | | | | -9468,44 | | | | 487.322,67 |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 220,19 | 146.720,17 | -3822,19 | | | | -135369,46 | | | | 7.748,71 |
| 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): | 12.311,52 | | 0 | 0,29 | | | -2225,39 | | | | 10.086,42 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 12.311,52 | | 0 | 0,29 | | | -2225,39 | | | | 10.086,42 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 18.532,59 | 906,66 | 0 | 609,19 | | | -3437,17 | | | | 16.611,27 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 8.280,80 | | 2197,20 | 609,19 | | | -2911,62 | | | | 8.175,57 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 10.251,79 | 906,66 | -2197,20 | | | | -525,55 | | | | 8.435,70 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 559.639,24 | 703.826,51 | 0 | 621,94 | | | -606382,11 | | | | 657.705,58 |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyrautas Raišys

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Laima Šteinaitė

(vardas ir pavardė)