

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

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 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022 m. gegužės 12 d. Nr. 22-01

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		590.248,69	569.728,29
I.	Nematerialusis turtas		141,40	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		141,40	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		570.255,30	550.843,58
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		449.301,67	452.443,63
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		47.279,83	49.343,17
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6.001,39	4.225,90
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		32.695,80	9.295,25
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		34.976,61	35.535,63
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		19.851,99	18.884,71
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		416.468,41	152.945,73
I.	Atsargos		2.839,80	13.781,74
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.839,80	13.781,74
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		7.471,53	2.752,83
III.	Per vienus metus gautinos sumos		241.110,78	109.975,12

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		51,48	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		240.146,38	109.470,46
III.6	Kitos gautinos sumos		912,92	504,66
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		165.046,30	26.436,04
	IŠ VISO TURTO:		1.006.717,10	722.674,02
D.	FINANSAVIMO SUMOS		740.628,22	593.506,84
I.	Iš valstybės biudžeto		65.558,41	73.313,10
II.	Iš savivaldybės biudžeto		504.520,47	486.040,19
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		151.273,30	14.720,49
IV.	Iš kitų šaltinių		19.276,04	19.433,06
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		263.750,03	127.373,30
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		19.851,99	18.884,71
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		19.851,99	18.884,71
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		243.898,04	108.488,59
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 pertekos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		14.240,93	3.451,95
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		124.552,87	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		104.336,99	104.336,99
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		767,25	699,65
F.	GRYNASIS TURTAS		2.338,85	1.793,88
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.338,85	1.793,88
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		544,97	(458,85)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.793,88	2.252,73
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.006.717,10	722.674,02

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vytautas Raišys

(vardas ir pavardė)

Gražina Čepurnaitė

(vardas ir pavardė)

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 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022 m. gegužės 12 d. Nr. 22-02

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		456.551,87	423.179,68
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		456.551,87	423.179,68
I.1.	Iš valstybės biudžeto		340.777,76	327.208,21
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		106.831,61	87.370,15
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8.747,89	8.124,85
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		194,61	476,47
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		(457.067,65)	(423.265,46)
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(387.000,69)	(350.790,74)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(6.964,31)	(7.177,29)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(26.428,45)	(18.938,93)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ			
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		(582,70)	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(460,62)	(281,14)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(435,60)	(435,60)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(20.103,61)	(32.238,86)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		(7.203,79)	(9.034,10)
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(7.887,88)	(4.368,80)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(515,78)	(85,78)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.060,75	138,09
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.060,75	138,09
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		544,97	52,31
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		544,97	52,31
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 (parašas)

Vytautas Raišys

(vardas ir pavardė)

 Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

 (parašas)

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 2022 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 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):	73.313,10	224.962,09		6.267,06			(238.983,84)				65.558,41
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	73.313,10		1.792,36	6.267,06			(17.897,17)				63.475,35
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		224.962,09	(1.792,36)				(221.086,67)				2.083,06
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	486.040,19	94.662,36		1.309,98			(77.492,06)				504.520,47
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	485.586,36	9,77	23.605,78	1.309,98			(8.302,65)				502.209,24
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	453,83	94.652,59	(23.605,78)				(69.189,41)				2.311,23
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):	14.720,49	145.300,70					(8.747,89)				151.273,30
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.018,94						(307,23)				1.711,71
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	12.701,55	145.300,70					(8.440,66)				149.561,59
4.	Iš kitų šaltinių:	19.433,06	8,70	8,00	20,89			(194,61)				19.276,04
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.809,02		8,00	20,89			(194,61)				5.643,30
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	13.624,04	8,70									13.632,74
5.	Iš viso finansavimo sumų	593.506,84	464.933,85	8,00	7.597,93			(325.418,40)				740.628,22



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 2022 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, antspaudą, savo vėliavą bei kitą simboliką. Gimnazijos kodas 190421338. Gimnazija yra švietimo įstaiga, teikianti pagrindinį, vidurinį ugdymą. Mokykloje mokosi 665 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 internet svetainėje , adresu

<https://www.miltinogimnazija.lt/app/webroot/files/dokumentai/2020-2021/2020m.finansinataskaita.PDF>

III. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

3.1 Veiklos rezultatų ataskaita 2022 m. kovo 31 d. pateikiama su praėjusio laikotarpio t. y. 2021- 03-31 laikotarpio duomenimis (Eur vertine išraiška).

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

3.2.1.- valstybės biudžetas (mokymo lėšos – 333815,38 €; nemokamo maitinimo – 5416,94 €; ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 1545,44 €);

3.2.2.- savivaldybių biudžetas (biudžeto lėšos – 100127,73 €; mokinių transporto išlaidų kompensavimas – 1786,85 €; ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 4917,03 €);

3.2.3.-ES lėšos (307,23 € ilgalaikio turto nusidėvėjimas, Erasmus projekto lėšos – 5375,26 Eur, Kokybės Krepšelio projekto lėšos – 3065,40 Eur);

3.2.4.- kitos lėšos - ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 194,61 €.

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

3.3.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 387000,69 € : mokymo lėšos – 317430,86 €, biudžeto lėšos – 66855,33 €, ES lėšos - 2714,50 €.,

3.3.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 6964,31 €: valstybės lėšos – 1545,44 €, savivaldybės lėšos – 4917,03 €, ES lėšos – 307,23 €, kitos lėšos – 194,61 €;

3.3.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių – 26428,45 €: mokymo lėšos 545,70 €, biudžeto lėšos – 25882,75 €;

3.3.4 Komandiruočių – 0€;

3.3.5 Transporto – 310,00 € ES lėšos, 272,70Eur – mokymo lėšos ;

3.3.6 Kvalifikacijos kėlimo – 460,62 € (345,14 € mokymo lėšos, 115,48 € pajamų

lėšos);

3.3.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo – 435,60 € (savivaldybės biudžeto);

3.3.8 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 20103,61 € (valstybės lėšos - 16351,73 €, biudžeto lėšos – 3385,62 €, įstaigos pajamų lėšos – 366,26 €,)

3.9 Socialinių išmokų – 7203,79 €: nemokamo maitinimo lėšos – 5416,94 €, mokinių kelionės išlaidų kompensavimo lėšos – 1786,85 €;

3.3.10 Kitų paslaugų – 7887,88 € (biudžeto lėšos – 1947,81€, mokymo lėšos – 489,87 €, pajamų lėšos -34,04€, ES lėšos – 5416,16Eur).

3.4 Veiklos rezultatų ataskaitos D. dalies I. eilutę sudaro patalpų nuomos pajamos 853,22 € ir paslaugų pajamos – 207,53€ 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 – 2839,80 € (biudžeto lėšos- 879,96 €, mokymo lėšos – 1959,84 €).

4.3 Finansinės būklės ataskaitoje C II-ą eilutę sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos – 7471,53 € . 321,53 draudimo ir prenumeratos paslaugos (biudžeto lėšos), avansiniai apmokėjimai tiekėjams – 7150,00eur Kokybės Krepšelio projektas (5160,30Eur ES lėšos, 1989,70Eur savivaldybės 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 – 51,48Eur..

4.6 Finansinės būklės ataskaitos C III.5 eilutę „Sukauptos gautinos sumos“ 240146,38€. biudžeto lėšos – 46007,19 €, mokymo lėšos – 191291,88 €, negautos iš biudžeto gautų pajamų lėšos – 2106,71 €;.mokinių kelionių -740,60 Eur.

4.7 Finansinės būklės ataskaitos C III.6 eilutę „Kitos gautinos sumos“ sudaro 912,92 € už komunalines paslaugas neapmokėta sąskaitos.

4.8 Finansinės būklės C.V eilutę „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ sudaro likutis banke – 165046,30 €, t.y – kitos lėšos (1,2% parama) – 13624,04 €; 4271,12€- nepervestos lėšos už mokinių maitinimą; 7326,29€ ES projekto lėšos; Kokybės Krepšelio projekto lėšos - 139789,50Eur, 26,65 gauti avansai už patalpų nuomą, 8,70eur – kitos lėšos.

4.9. Finansinės būklės ataskaitos D eilutėje „Finansavimo sumos“ – 740628,22 €, iš jų:

4.9.1 Iš valstybės biudžeto 65558,41€ (61515,51€ – turtas, 1959,84 € - atsargos, nemokamo maitinimo pinigai - 2083,06Eur(4271,12Eur likutis sąskaitoje ir 2188,06Eur neapmokėta sąskaita);

4.9.2 Iš savivaldybės biudžeto 504520,47€ (501329,28 € - turtas, 879,96 € - atsargos, ateinančių laikotarpių sąnaudos – 321,53 €, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams- 1989,70Eur);

4.9.3 Iš ES 151273,30 € (1711,71€ – turtas, 7326,29€ Erasmus+ projekto nepanaudotos lėšos, Kokybės Krepšelio projekto nepanaudotos lėšos – 137075,00Eur, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 5160,30Eur).

4.9.4 Iš kitų šaltinių 19276,04Eur(turtas – 5643,30€, lėšos banke – 13632,74 €).

4.10. Ilgalaikiai atidėjimai: 19851,99 Eur, tai dirbančių pensijinio amžiaus darbuotojų priskaičiuotos išeitinių išmokos. Mokymo lėšos- 10565,48 Eur, biudžeto lėšos – 9286,51 Eur.

4.11. Finansinės būklės ataskaitos E II.9 eilutėje „Tiekėjams mokėtinos sumos“ – kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams – 14240,93€ (mokymo lėšos – 1131,72 €, biudžeto lėšos – 10904,91 €, nemokamo mokinių maitinimo – 2188,06€, pajamų lėšos – 16,24Eur);

4.12 Finansinės būklės ataskaitos E II.10 eilutę sudaro su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 124552,87€ (mokymo lėšos – 100357,30 €; biudžeto lėšos – 21481,07 €; ES projekto lėšos – 2714,50Eur);

4.13 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. 767,25Eur- 26,65Eur paslaugų gavėjų sumokėti avansai ir 740,60Eur mokinių kelionių kompensavimas;

4.14 Finansinės būklės ataskaitos E II.11 eilutę sudaro sukauptos atostoginių, soc. draudimo sumos 104336,99 € (mokymo lėšos – 89802,86 €; biudžeto lėšos – 14534,13 €).

4.15 Finansinės būklės ataskaitos F.IV eilutę sudaro 2338,85 € (196,90 € literatūra iš pajamų lėšų, negautos iš biudžeto gautų pajamų lėšos – 2106,71 €, pinigai sąskaitoje 26,65€ (nepervestos į savivaldybės biudžetą sukauptų pajamų lėšos) ir trumpalaikiai įsipareigojimai debitoriams – 26,65€ (gauti išankstiniai apmokėjimai už būsimas paslaugas), negauti pinigai už turto nuomą – 51,48€), skola tiekėjams -16,24Eur. Sukauptą šių metų pirmo ketvirčio pervirši sudaro – 544,97 €, kuris įkeltas iš „Veiklos rezultatų ataskaitos“ J eilutės.

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

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 – 593506,84 €, iš jų:

5.1.1 valstybės biudžeto asignavimai nepiniginiam turtui įsigyti – 73313,10 €;

5.1.2 savivaldybės biudžeto asignavimai – 486040,19€ (nepiniginiam turtui įsigyti – 485586,36 €, kitoms išlaidoms kompensuoti – 453,83 €);

5.1.3 ES asignavimai 14720,49€, nepiniginiam turtui įsigyti – 2018,94 €, lėšos banko sąskaitoje – 12701,55€;

5.1.4 iš kitų šaltinių – 19433,06€ (nepiniginiam turtui įsigyti – 5809,02€, lėšos banko sąskaitoje – 13624,04 €).

5.2 Per 2022 m. atskaitinį laikotarpį gauta finansavimo 464933,85 €, iš jų:

5.2.1 gautas finansavimas iš valstybės biudžeto 224962,09 t.y., mokymo lėšos – 217462,09 €, nemokamas mokinių maitinimas – 7500,00 €;

5.2.2 gautas finansavimas iš savivaldybės biudžeto 94662,36 t. y. biudžeto lėšos – 63933,66 € (63923,89 Eur kitoms išlaidoms kompensuoti ir 9,77 Eur atsargoms įsigyti) ir biudžeto lėšų likutis – 3451,95 €, mokinių kelionės išlaidoms kompensuoti – 1635,45 €; Kokybės Krepšelio projektų lėšos – 25641,30Eur.

5.2.3. gautas finansavimas iš ES Kokybės Krepšelio projekto -145300,70 Eur;

5.2.4 gauta iš kitų šaltinių: 8,70Eur- dokumentų dublikatų išdavimas.

5.3 Finansavimo sumų pergrupavimas – 1792,36 € (mokymo lėšų vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti), 23615,55 € biudžeto lėšų kitoms išlaidoms kompensuoti į atsargoms įsigyti, kurios skirtos IT ir kitoms prekėms, bei 9,77Eur iš atsargų į kitoms išlaidoms kompensuoti, kitos lėšos – 8,00Eur(bibliotekų fondo atkėlimas iš užbalansinės sąskaitos)

5.4 Nemokamai gautas turtas– 7597,93 € (Covid-19 profilaktinės priemonės iš valstybės lėšų - 5686,72Eur; mokymosi priemonės -42,40Eur (valstybės lėšos), ilgalaikis turtas iš valstybės lėšų (kompiuteriai) įsigijimo savikaina -8590,58Eur ir sukauptas nusidėvėjimas – 8194,04Eur, žodyno licencijos 141,40Eur(valstybės lėšos), iš savivaldybės lėšų- 1309,98Eur, iš kitų lėšų literatūra- 28,89Eur (20,89eur ir 8Eur nebalansinėje sąskaitoje).

5.5 Panaudota savo veiklai 325418,40 € :

5.5.1 valstybės biudžeto lėšos 238983,84 € ;

5.5.1.1 valstybės biudžeto lėšos nepiniginiam turtui įsigyti 17897,17 € (atsargos ir inventoriūs – 16351,73 €, nusidėvėjimas 1545,44 €);

5.5.1.2 valstybės biudžeto lėšos kitoms išlaidoms kompensuoti 221086,67 € (mokymo lėšos 215669,73 €, nemokamo maitinimo – 5416,94 €);

5.5.2 savivaldybės biudžeto lėšos 77492,06 €:

5.5.2.1 savivaldybės biudžeto lėšos nepiniginiam turtui įsigyti – 8302,65€ (biudžeto lėšos prekėms – 3385,62 €, nusidėvėjimas – 4917,03 €);

5.5.2.2 savivaldybės biudžeto lėšos kitoms išlaidoms kompensuoti –69189,41 € (mokinių transporto išlaidų kompensavimas 1786,85 €, biudžeto lėšos 63950,61 €, biudžeto lėšų likutis – 3451,95 €);

5.5.3 ES lėšų panaudojimas 8747,89 €:

5.5.3.1 ES lėšos nepiniginiam turtui įsigyti – 307,23 € (nusidėvėjimas).

5.5.3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti – 8440,66€ (3065,40Eur Kokybės Krepšelio projekto lėšos, 5375,26Eur Erasmus+ projekto lėšos);

5.5.4 kitų šaltinių lėšos 194,61 €:

5.5.4.1 kitų šaltinių lėšos nepiniginiam turtui įsigyti 194,61 €(nusidėvėjimas).

5.6 Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 740628,22 €:

5.6.1 Iš valstybės biudžeto 65558,41€ (61515,51€ – turtas, 1959,84 € - atsargos, nemokamo maitinimo pinigai - 2083,06Eur(4271,12Eur likutis sąskaitoje ir 2188,06Eur neapmokėta sąskaita);

5.6.2 Iš savivaldybės biudžeto 504520,47€ (501329,28 € - turtas, 879,96 € - atsargos, ateinančių laikotarpių sąnaudos – 321,53 €, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams- 1989,70Eur);

5.6.3 Iš ES 151273,30 € (1711,71€ – turtas, 7326,29€ Erasmus+ projekto nepanaudotos lėšos, Kokybės Krepšelio projekto nepanaudotos lėšos – 137075,00Eur, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 5160,30Eur);

5.6.4 Iš kitų šaltinių 19276,04Eur(turtas – 5643,30€, lėšos banke – 13632,74 €).

PRIDEDAMI DOKUMENTAI:

1. Veiklos rezultatų atskaita 1 priedas, 1 lapas.
2. Finansinės būklės atskaita pagal 2022 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

Vytautas Raišys

Vyr. buhalterė

Gražina Čepurnaitė