

Didžioji knyga

2023-01-01 - 2023-03-31 laikotarpiu

Likučiuose neįvertintas sąskaitos aktyvumas

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
0000001	Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių susivedimui (deb)		47 249,87	0,00	747,90		47 997,77
0000002	Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių susivedimui(kred)		94 341,76				94 341,76
0130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	2 259,90				2 259,90	
0210001	Ūkinis inventorių	139 331,73		742,90	0,00	140 074,63	
1120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	1 013,61				1 013,61	
1120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)		1 013,61				1 013,61
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	626 088,71				626 088,71	
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		205 251,72	0,00	5 537,33		210 789,05
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	34 320,99				34 320,99	
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		16 959,85	0,00	809,28		17 769,13
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	738,54				738,54	
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		737,96				737,96
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	28 949,90				28 949,90	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		17 973,58	0,00	900,12		18 873,70
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	10 063,37				10 063,37	
1208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		8 101,90	0,00	300,00		8 401,90
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	37 909,44				37 909,44	
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		21 543,15	0,00	1 008,09		22 551,24
1211001	Kitų statinių įsigijimo savikaina	19 020,72				19 020,72	
1211004	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		7 225,59	0,00	326,55		7 552,14
1632002	Darbo užmokesčio atidėjinių ilgalaikės gautinos sumos	1 715,86				1 715,86	
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	0,00		1 844,83	1 844,83	0,00	
2010004	Maisto produktų įsigijimo savikaina	898,51		15 060,79	13 971,44	1 987,86	
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	0,00		747,90	747,90	0,00	
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,02		349,98	349,98	0,02	
2221004	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00		49 926,78	49 926,78	0,00	
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto	0,00		62 673,03	62 673,03	0,00	
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	121,90		0,00	17,50	104,40	
2267001	Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	2 470,20		5 986,55	5 830,13	2 626,62	
2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	31 162,65		151 555,30	106 220,05	76 497,90	

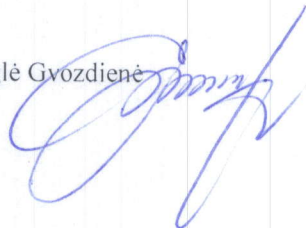
Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
2283001	Kitos sukauptos gautinos sumos	6 925,89		5 769,13	9 078,99	3 616,03	
2298001	Kitos gautinos sumos	0,00		9 073,99	9 078,99	0,00	
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (pagrindinė)	0,00		121 493,80	121 471,92	26,88	
2411105	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	4 143,52		3 564,00	1 041,93	6 665,59	
2411108	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	7 009,88		0,00	100,00	6 909,88	
2411109	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (spec. lėšos)	0,00		5 847,63	5 769,13	78,50	
3100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 600,33	1 600,33	0,00	0,00	
3100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8 791,23	0,00	1 600,33		10 391,56
4141003	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)	0,00		3 883,50	3 888,50	0,00	
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00		46 033,28	46 038,28	0,00	
4151003	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)	0,00		2 513,34	2 515,34	0,00	
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00		60 157,69	60 157,69	0,00	
4231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		105 247,16				105 247,16
4231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		1 596,66	0,00	1 596,66	
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		19 340,46				19 340,46
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		193,30	0,00	193,30	
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	0,00		0,00	3 708,50		3 708,50
4241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		5 680,63	925,20	4 755,43	
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		4 143,52	0,00	49 602,28		53 745,80
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00		46 033,28	0,00	46 038,28	
4251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		352 675,94				352 675,94
4251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		6 942,62	0,00	6 942,62	
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		19 003,16	0,00	2 515,34		21 518,50
4251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	19 003,14		2 513,34	0,00	21 518,48	
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		0,00	60 157,69		60 157,69
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00		60 157,69	26,88	60 130,81	
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		2 034,62				2 034,62
4261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		146,79	0,00	146,79	
4261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		1 755,13	0,00	712,16		2 467,29

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
4261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		712,16	0,00	712,16	
4262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		5 254,35				5 254,35
5100002	Darbo užmokesčio ilgalaikiai atidėjiniai		1 715,86				1 715,86
6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		5 468,22	30 593,48	29 357,97		4 232,71
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis	0,00		56 431,16	85 267,37		28 836,21
6922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbuotojo lėšomis)	0,00		18 933,76	28 622,00		9 686,24
6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių	0,00		13 934,98	21 122,60		7 187,62
6926001	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams		159,00	872,22	877,83		164,61
6927001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis)	0,00		1 386,21	2 097,62		711,41
692700101	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis) už darbuotojus, kurių atlyginimas nesiekia MMA.		20,61	110,06	188,73		99,28
6942001	Kiti gauti išankstiniai mokėjimai		25,08				25,08
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos		25 129,07				25 129,07
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		385,75				385,75
7013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) ilgalaikiam turtui įsigyti pajam	0,00		0,00	1 596,66		1 596,66
7014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	195,30		195,30
7014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos	0,00		0,00	5 680,63		5 680,63
7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	6 942,62		6 942,62
7015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos	0,00		0,00	2 515,34		2 515,34
7016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	146,79		146,79
7016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamos	0,00		0,00	712,16		712,16
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00		0,00	69 915,45		69 915,45
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00		3,50	80 569,19		80 563,69
7026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos	0,00		13,58	118,58		100,00
7417001	Apskaičiuotos paslaugų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose pajamos	0,00		0,00	5 986,55		5 986,55
8251001	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	0,00		4 406,70	0,00	4 406,70	
8701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		135 503,80	0,00	135 503,80	
8701102	Transporto išlaidų kompensavimas	0,00		384,00	0,00	384,00	
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00		2 286,35	0,00	2 286,35	
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00		8 881,37	0,00	8 881,37	
8704001	Šildymo sąnaudos	0,00		8 463,72	0,00	8 463,72	
8704002	Elektros energijos sąnaudos	0,00		1 943,72	0,00	1 943,72	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
8704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	0,00		359,25	0,00	359,25	
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	0,00		240,95	0,00	240,95	
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	0,00		132,55	0,00	132,55	
8706001	Transporto sąnaudos	0,00		77,09	0,00	77,09	
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0,00		35,00	0,00	35,00	
8708001	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	0,00		967,61	0,00	967,61	
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina	0,00		11 409,33	0,00	11 409,33	
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00		1 299,84	0,00	1 299,84	
Iš viso:		973 148,48		971 513,45		1 319 099,16	
			973 148,48		971 513,45		1 319 099,16

Sudarė: Vyr. buhalterė Eglė Gvozdienė

Patikrino:



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

191429544 Pažagienių g. 20, Pažagienių k., LT-36222 Panevėžio r.

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

Panevėžio r. Pažagienių mokykla-darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2023-05-17
(data)

Nr. 5-110

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		472132,41	481013,78
I.	Nematerialusis turtas		0	0
I.1	Plėtros darbai			
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		470416,55	479297,92
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		415299,66	420836,99
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		11468,58	11795,13
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16551,86	17361,14
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		27096,45	29304,66
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		1715,86	1715,86
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		98513,68	52732,57
I.	Atsargos		1987,86	898,51
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1987,86	898,51
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		0,02	0,02
III.	Per vienus metus gautinos sumos		82844,95	40680,64
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, turą, paslaugas		2731,02	2592,1
III.5	Sukauptos gautinos sumos		80113,93	38088,54
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		13680,85	11153,4
	IŠ VISO TURTO:		570646,09	533746,35

D.	FINANSAVIMO SUMOS		484113,78	490451,2
I.	Iš valstybės biudžeto		25805,75	23483,98
II.	Iš savivaldybės biudžeto		345760,22	352675,96
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		103650,5	105247,16
IV.	Iš kitų šaltinių		8897,31	9044,1
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		78173,84	32903,59
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1715,86	1715,86
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		1715,86	1715,86
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		76457,98	31187,73
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0	0
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		4232,71	5468,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		46685,37	179,61
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		25514,82	25514,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		25,08	25,08
F.	GRYNASIS TURTAS		8353,47	10391,56
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		8353,47	10391,56
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2038,09	1600,33
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10391,56	8791,23
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		570641,09	533746,35

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vilma Juozapavičiūtė

(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eglė Gvozdienė

(vardas, pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Panevėžio r. Pažagių mokykla-darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Pažagių g. 20, Pažagių k., LT-36222 Panevėžio r. 191429544

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL

2023 m. kovo 31 d.

DUOMENIS

2023 m. gegužės 17 d.
(data)

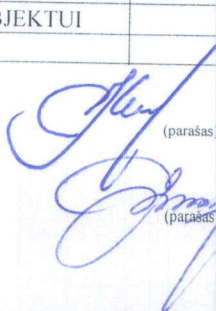
01.3-140

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		174 355,19	151 411,19
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		168 368,64	146 556,23
I.1.	Iš valstybės biudžeto		75 791,38	70 260,12
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		90 021,65	69 345,15
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 596,66	6 197,19
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		958,95	753,77
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5 986,55	4 854,96
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5 986,55	4 854,96
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		176 393,28	152 803,78
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		138 176,15	114 814,15
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8 881,37	8 424,11
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11 140,19	8 819,06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		77,09	483,64
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		35,00	120,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		967,61	414,46
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11 409,33	9 988,81
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		4 406,70	4 257,60
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1 299,84	5 481,25
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-2 038,09	-1 392,59
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
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		-2 038,09	-1 392,59
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-2 038,09	-1 392,59
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vvr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Vilma Juozapavičiūtė-Kuprienė
(vardas ir pavardė)

Eglė Gvozdienė
(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)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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):	23 483,98	53 310,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 989,01	0,00	0,00	0,00	25 805,75	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19 340,46	3 708,50					-4 950,73				18 098,23	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 143,52	49 602,28					-46 038,28				7 707,52	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	352 675,96	62 673,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 588,77	0,00	0,00	0,00	345 760,22	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	352 675,96	2 515,34					-9 457,96				345 733,34	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		60 157,69					-60 130,81				26,88	
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):	105 247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 596,66	0,00	0,00	0,00	103 650,50	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	105 247,16						-1 596,66				103 650,50	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	9 044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-858,95	0,00	0,00	0,00	8 897,31	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 789,75						-858,95				3 642,96	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5 254,35										5 254,35	
5.	Iš viso finansavimo sumų	490 451,20	115 983,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 033,39	0,00	0,00	0,00	484 113,78	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyrimas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

PANEVĖŽIO R. PAŽAGIENIŲ MOKYKLA-DARŽELIS

191429544, Švyturio g. 31, Pažagieniai, Panevėžio r.

2023 m. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Įstaigą identifikuojantys ir jos veiklą apibūdinantys duomenys.

Panevėžio r. Pažagienių mokykla-darželis įregistruotas 1991 m. gruodžio 20 d. Pažymėjimas išduotas 2004 m. rugsėjo 6 d., įregistravimo rejestro Nr. 003373. Įmonės kodas – 191429544.

Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre.

Adresas : Švyturio g. 31, Pažagieniai, Panevėžio r.

Įstaigos pagrindinė veikla – ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas

1.2 Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotus subjektus.

Panevėžio r. Pažagienių mokykla-darželis kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

1.3. Informacija apie įstaigos filialus ir atstovybes.

Panevėžio r. Pažagienių mokykla-darželis neturi filialų ir kitų struktūrinių padalinių.

1.4. Darbuotojų skaičius

2023 m. kovo 31d. dirbo 37 darbuotojai.

2. APSKAITOS POLITIKA

Įstaiga taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Apskaitos vadove pateikta apskaitos politika, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra svarbi vartotojų sprendimams priimti ir patikima. Pažagienių mokykla-darželis pasirinktą apskaitos politiką, kuri apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles, taiko nuolat.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

3.1. Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis nematerialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje parodytas likutine verte. Jis laikotarpio pabaigoje sudaro 0,00 Eur., tai programinė įranga ir jos licencijos. Ilgalaikis materialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje parodytas likutine verte. Jis laikotarpio pabaigoje sudaro 470 416,55 Eur. Iš jų pastatai sudaro 415 299,66 Eur, kiti statiniai – 11 468,58 Eur, mašinos ir įrenginiai – 16 551,86 Eur, baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas – 27 096,45 Eur, ilgalaikis finansinis turtas – 1 715,86 Eur.

3.2. Trumpalaikis turtas

Trumpalaikis turtas ketvirčio pabaigoje sudarė 98 513,68 Eur.

3.3.1. Medžiagos ir žaliavos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1 987,86 Eur.

3.3.2. Išankstiniai mokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 0,02 Eur.

3.3.3. Per vienerius metus gautinos sumos 82 844,95 Eur.

3.3.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 2 731,02 Eur.

Sukauptos gautinos sumos 80 113,93 Eur., kurias sudaro gautinos sumos atlyginimams, atostoginių rezervui, taip pat įstaigos skoloms už paslaugas apmokėti. Kitos gautinos sumos – 0,00 Eur.

13 680,85 Eur – pinigai banke : 26,88 Eur biudžetinėje sąskaitoje; 78,50 Eur surenkamojoje spec. programų sąskaitoje; 6 909,88 Eur projektų sąskaitoje, tai 2 proc. lėšos; 6 665,59 Eur ekologiško maitinimo pinigai; 0,00 Eur mainų projekto pinigai.

3.4. Finansavimo sumos

3.4.1. Finansavimo sumos yra išdėstytos 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“. Nepanaudotas finansavimas iš valstybės biudžeto lėšų 25 805,75 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 345 760,22 Eur., iš ES – 103 650,50 Eur, iš kitų šaltinių – 8 897,31 Eur.

3.5. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

3.5.1. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 1 715,86 Eur., tai – ilgalaikiai atidėjiniai.

3.5.2. Trumpalaikiai įsipareigojimai 76 457,98 Eur. Iš jų 4 232,71 Eur įstaigos įsiskolinimas kreditoriams, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 46 685,37 Eur, sukauptos atostoginių sąnaudos 25 514,82 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 25,08 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

3.6. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

3.6.1. Pagrindinės veiklos pajamos 174 355,19 Eur. Jas sudaro finansavimo pajamos 168 368,64 Eur. Iš jų 75 791,38 Eur finansavimo pajamos iš valstybės lėšų, 90 021,65 Eur iš savivaldybių biudžetų, 1 596,66 Eur – iš ES lėšų ir 958,95 Eur - iš kitų finansavimo šaltinių.

3.6.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 5 986,55 Eur.

3.7. Pagrindinės veiklos sąnaudos

3.7.1. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 176 393,28 Eur. Iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 138 176,15 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos 8 881,37 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių –11 140,19 Eur, (šildymas, elektros energijos tiekimas, interneto ir telefono ryšys), komandiruočių – 0,00 Eur, transporto – 77,09 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 35,00 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo – 967,61 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 11 409,33 Eur (maisto produktai, kanc. prekės), socialinių išmokų – 4 406,70 Eur, kitų paslaugų – 1 299,84 Eur, kitos – 0,00 Eur.

3.8. Pagrindinės veiklos perviršis ir deficitas

3.8.1. pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas yra -2 038,09 Eur., jis gaunamas iš pagrindinės veiklos pajamų atėmus pagrindinės veiklos sąnaudas.

3.9. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai

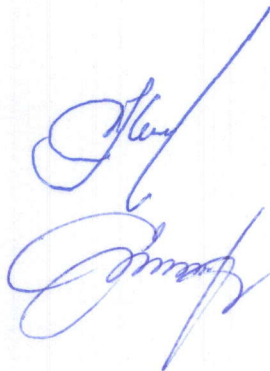
3.9.1. finansinės ir investicinės veiklos rezultatai yra 0,00 Eur.

4.0. Grynas perviršis ar deficitas

4.0.1. grynas įstaigos prviršis ar deficitas yra -2 038,09 Eur.

Direktorė

Vyr. buhalterė



Vilma Juozapavičiūtė-Kuprienė

Eglė Gvozdienė