

Įmonės kodas: 191429544

### Didžioji knyga

2023-01-01 - 2023-06-30 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	11 500,00	24 146,62		59 896,49
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		12 641,62	0,00	151 973,35	
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	11 074,65		216 326,37
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	34 320,99		569,00	0,00	34 889,99	
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		16 959,85	0,00	1 618,56		18 578,41
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	738,54				738,54	
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		737,96				737,96
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	28 949,90		6 000,00	0,00	34 949,90	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		17 973,58	0,00	7 300,24		25 273,82
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	10 063,37		0,00	6 000,00	4 063,37	
1208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		8 101,90	5 500,00	300,00		2 901,90
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	2 016,18		23 559,33
1211001	Kitų statinių įsigijimo savikaina	19 020,72				19 020,72	
1211004	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		7 225,59	0,00	653,10		7 878,69
1632002	Darbo užmokesčio atidėjinių ilgalaikės gautinos sumos	1 715,86				1 715,86	
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	0,00		6 295,35	6 295,35	0,00	
2010004	Maisto produktų įsigijimo savikaina	898,51		24 782,88	25 447,79	233,60	
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	0,00		12 674,62	12 674,62	0,00	
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,02		504,24	504,25	0,01	
2123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	0,00		154,14	0,00	154,14	
2221004	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00		167 307,07	167 307,07	0,00	
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto	0,00		180 149,19	180 149,19	0,00	
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	121,90		152,00	17,50	256,40	
2267001	Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	2 470,20		11 478,41	11 666,05	2 282,56	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	31 162,65		363 177,34	325 562,33	68 777,66	
2283001	Kitos sukauptos gautinos sumos	6 925,89		11 683,55	11 686,95	6 922,49	
2298001	Kitos gautinos sumos	0,00		11 686,95	11 686,95	0,00	
2298101	Kitos gautinos sumos sąnaudų atstatymui	0,00		80,11	0,00	80,11	
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (pagrindinė)	0,00		359 117,47	359 094,50	22,97	
2411105	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	4 143,52		5 664,00	3 590,18	6 217,34	
2411108	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	7 009,88		1 000,00	1 669,00	6 340,88	
2411109	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (spec. lėšos)	0,00		11 683,55	11 683,55	0,00	
2411111	Pinigai bankų sąskaitose	0,00		12 536,00	0,00	12 536,00	
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		8 520,90	8 520,90	0,00	
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00		158 786,17	158 786,17	0,00	
4151003	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)	0,00		19 734,30	19 734,30	0,00	
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00		160 414,89	160 414,89	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		3 193,32	0,00	3 193,32	
4232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		0,00	12 536,00		12 536,00
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		390,60	0,00	390,60	
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	0,00		0,00	8 340,90		8 340,90
4241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		12 761,28	925,20	11 836,08	
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		4 143,52	0,00	162 350,17		166 493,69
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00		158 786,17	0,00	158 786,17	
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		13 585,23	0,00	13 585,23	
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		19 003,16	0,00	19 734,30		38 737,46
4251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	19 003,14		19 734,30	0,00	38 737,45	
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		0,00	161 514,89		161 514,89
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00		161 541,77	26,88	161 514,89	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
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		293,58	0,00	293,58	
4261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		1 755,13	0,00	3 189,11		4 944,24
4261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		1 189,11	0,00	1 189,11	
4262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		5 254,35				5 254,35
4262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00		100,00	0,00	100,00	
5100002	Darbo užmokesčio ilgalaikiai atidėjiniai		1 715,86				1 715,86
6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		5 468,22	73 377,93	68 806,95		897,24
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis	0,00		182 547,27	208 213,09		25 665,82
6922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbuotojo lėšomis)	0,00		61 529,79	70 332,76		8 802,97
6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių	0,00		44 660,44	51 762,59		7 102,15
6926001	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams		159,00	1 941,27	1 884,27		102,00
6927001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis)	0,00		4 492,11	5 139,43		647,32
692700101	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis) už darbuotojus, kurių atlyginimas nesiekia MMA.		20,61	506,18	633,99		148,42
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	3 193,32		3 193,32
7014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	390,60		390,60
7014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos	0,00		0,00	11 836,08		11 836,08
7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	13 585,23		13 585,23
7015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos	0,00		0,00	19 734,31		19 734,31
7016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	293,58		293,58
7016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamos	0,00		0,00	1 189,11		1 189,11
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00		0,00	179 763,62		179 763,62
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00		85,61	178 238,06		178 152,45
7026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos	0,00		18,58	118,58		100,00
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagr. veikla)	0,00		0,00	152,00		152,00
7417001	Apskaičiuotos paslaugų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose pajamos	0,00		0,00	11 478,41		11 478,41

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
8251001	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	0,00		8 113,90	0,00	8 113,90	
8701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		331 460,16	0,00	331 460,16	
8701102	Transporto išlaidų kompensavimas	0,00		732,00	0,00	732,00	
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00		5 773,42	0,00	5 773,42	
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00		17 462,73	0,00	17 462,73	
8704001	Šildymo sąnaudos	0,00		9 424,20	56,13	9 368,07	
8704002	Elektros energijos sąnaudos	0,00		3 321,43	19,78	3 301,65	
8704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	0,00		700,49	4,20	700,29	
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	0,00		482,62	0,00	482,62	
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	0,00		352,67	0,00	352,67	
8705001	Komandiruočių sąnaudos	0,00		125,00	0,00	125,00	
8706001	Transporto sąnaudos	0,00		1 188,36	0,00	1 188,36	
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0,00		443,50	0,00	443,50	
8708001	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	0,00		4 221,75	0,00	4 221,75	
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina	0,00		33 195,18	0,00	33 195,18	
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00		3 514,72	0,00	3 514,72	

Iš viso:

973 148,48

2 726 644,76

1 828 510,00


973 148,48

2 726 644,76

1 828 510,00

Sudarė: Vyr. buhalterė Eglė Gvozdiene

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. birželio 30 d. DUOMENIS

2023-08-18 Nr.  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas		464120,05	481013,78
I.1	Plėtros darbai		0	0
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		462404,19	479297,92
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		409762,34	420836,99
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		11142,03	11795,13
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16311,58	17361,14
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		25188,24	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 išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		103824,16	52732,57
I.	Atsargos		233,6	898,51
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		233,6	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		154,15	0,02
III.	Per vienus metus gautinos sumos		78319,22	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, turtą, paslaugas		2538,96	2592,1
III.5	Sukauptos gautinos sumos		75700,15	38088,54
III.6	Kitos gautinos sumos		80,11	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		25117,19	11153,4
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>567944,21</b>	<b>533746,35</b>

<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>			487493,28	490451,2
I.	Iš valstybės biudžeto			23162,2	23483,98
II.	Iš savivaldybės biudžeto			339090,72	352675,96
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			114589,84	105247,16
IV.	Iš kitų šaltinių			10650,52	9044,1
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			70621,68	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			68905,82	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos				
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą				
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			0	0
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos				
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui				
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos				
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos			897,24	5468,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			42468,68	179,61
II.11	Suakauptos mokėtinų sumos			25514,82	25514,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			25,08	25,08
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			9824,25	10391,56
I.	Dalininkų kapitalas				
II.	Rezervai			0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas				
II.2	Kiti rezervai				
III.	Nuosavybės metodo įtaka				
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas			9824,25	10391,56
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			-567,31	1600,33
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			10391,56	8791,23
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>				
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			567939,21	533746,35

Direktorė

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

Ūkvedė  
Ramutė Čepokienė

*R. Čepokienė*

(parašas)

УНИИА ЈУОЗАПАВИЦИТЕ

(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

*Eglė Gvozdiene*

(parašas)

Eglė Gvozdiene  
(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 konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2023 m. rugpjūčio 18 d.  
(data)

Eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>419 868,71</b>	<b>331 421,03</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		408 238,30	321 323,59
I.1.	Iš valstybės biudžeto		191 990,30	160 097,62
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		211 471,99	151 054,59
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 193,32	8 814,55
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 582,69	1 356,83
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11 630,41	10 097,44
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11 630,41	10 097,44
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>420 436,02</b>	<b>334 023,73</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		337 965,58	257 137,62
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		17 462,73	17 081,65
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14 205,30	13 911,63
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		125,00	2 500,00
V.	TRANSPORTO		1 188,36	1 061,73
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		443,50	350,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4 221,75	4 233,67
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		33 195,18	22 462,72
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		8 113,90	7 828,80
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 514,72	7 455,21
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-567,31</b>	<b>-2 602,70</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-567,31</b>	<b>-2 602,70</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-567,31</b>	<b>-2 602,70</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			


Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas / viešojo sektoriaus administracijos vadovas)

Ūkvedė  
Ramutė Čepokienė

  
(parašas)

Vilma Juozapavičiūtė-Kuprienė  
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Eglė Gvozdienė  
(vardas ir pavardė)





# PANEVĖŽIO R. PAŽAGIENIŲ MOKYKLA-DARŽELIS

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

## 2023 m. II 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. birželio 30d. 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 462404,19 Eur. Iš jų pastatai sudaro 409762,34 Eur, kiti statiniai – 11142,03 Eur, mašinos ir įrenginiai – 16311,58 Eur, baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas – 25188,24 Eur, ilgalaikis finansinis turtas – 1715,86 Eur.

##### 3.2. Trumpalaikis turtas

Trumpalaikis turtas ketvirčio pabaigoje sudarė 103824,16 Eur.

3.3.1. Medžiagos ir žaliavos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 233,60 Eur.

3.3.2. Išankstiniai mokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 154,15 Eur.

3.3.3. Per vienerius metus gautinos sumos 78319,22 Eur.

3.3.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas 2538,96 Eur.

Sukauptos gautinos sumos 75700,15 Eur., kurias sudaro gautinos sumos atlyginimams, atostoginių rezervui, taip pat įstaigos skoloms už paslaugas apmokėti. Kitos gautinos sumos – 80,11 Eur.

25117,19 Eur – pinigai banke : 22,97 Eur biudžetinėje sąskaitoje; 0,00 Eur surenkamojoje spec. programų sąskaitoje; 6340,88 Eur projektų sąskaitoje, tai 2 proc. lėšos; 6217,34 Eur ekologiško maitinimo pinigai; 12536,00 Eur ERASMUS mainų projekto pinigai.

##### 3.4. Finansavimo sumos

3.4.1. Finansavimo sumos yra išdėtos 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 23162,20 Eur, iš savivaldybės biudžeto 339090,72 Eur., iš ES – 114589,84 Eur, iš kitų šaltinių – 10650,52 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 68905,82 Eur. Iš jų 897,24 Eur įstaigos įsiskolinimas kreditoriams, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 42468,68 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 419868,71 Eur. Jas sudaro finansavimo pajamos 408238,30 Eur. Iš jų 191990,30 Eur finansavimo pajamos iš valstybės lėšų, 211471,99 Eur iš savivaldybių biudžetų, 3193,32 Eur – iš ES lėšų ir 1582,69 Eur - iš kitų finansavimo šaltinių.

3.6.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 11630,41 Eur.

### 3.7. Pagrindinės veiklos sąnaudos

3.7.1. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 420436,02 Eur. Iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 337965,58 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos 17462,73 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių –14205,30 Eur, (šildymas, elektros energijos tiekimas, interneto ir telefono ryšys), komandiruočių – 125,00 Eur, transporto – 1188,36 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 443,50 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo – 4221,75 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 33195,18 Eur (maisto produktai, kanc. prekės), socialinių išmokų – 8113,90 Eur, kitų paslaugų – 3514,72 Eur, kitos – 0,00 Eur.

### 3.8. Pagrindinės veiklos perviršis ir deficitas

3.8.1. pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas yra -567,31 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 -567,31 Eur.

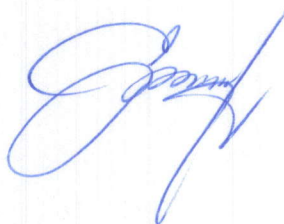
Direktorė

Okvedė  
Ramutė Čepokienė



Vilma Juozapavičiūtė-Kuprienė

Vyr. buhalterė



Eglė Gvozdiene