



TAURAGĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga, J.Tumo Vaižganto g. 123, 72232 Tauragė, tel. (8 446) 61 439, el. p. saltinioproгимnazija@tsaltinis.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190467652

Tauragės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2020-04-22

DĖL 2020 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO

Pateikiame 2020 m I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA: 4 lapai.

1. Veiklos rezultatų ataskaita – 1 lapas.
2. Finansinės būklės ataskaita – 2 lapai.
3. Sutrumpintas aiškinamasis raštas – 1 lapas.

Direktorė

Jūratė Lazdauskienė

Alma Baniene (8 446) 61 461, el. p. alma.baniene@tsaltinis.lt

Tauragės "Šaltinio" progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190467652, J.Tumo - Vaižganto g. 123, LT-72232-Tauragė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. kovo 31 d. DUOMENIS

20.04.22 Nr. 11

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		445.310,89	395.771,57
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		442.541,99	394.046,17
I.1.	Iš valstybės biudžeto		352.213,02	314.610,40
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		88.708,26	71.647,75
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		110,76	3.737,02
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.509,95	4.051,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.768,90	1.725,40
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2.768,90	1.725,40
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		444.378,71	396.041,92
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		368.531,48	301.579,16
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		32.546,73	33.023,26
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14.907,45	16.684,83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		656,16	332,91
V.	TRANSPORTO		2.177,29	1.552,65
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		214,00	2.667,37
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8.317,45	22.565,82
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		17.028,15	17.635,92
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		932,18	-270,35
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		749,00	730,70
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		749,00	730,70
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
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 ĮTAKĄ		1.681,18	460,35
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.681,18	460,35
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(pareigos)

Vyr.buhalterė

(pareigos)

(parašas)

(parašas)

Jūratė Lazdauskienė

(vardas ir pavardė)

Alma Banienė

(vardas ir pavardė)

Tauragės "Šaltinio" progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190467652, J.Tumo - Vaižganto g. 123, LT-72232-Tauragė

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2020 m. kovo 31 d. DUOMENIS

20.04.22 Nr. 10

(Data)

Pateikimo viiluta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2.835.342,88	2.852.507,60
I.	Nematerialusis turtas		1.750,77	2.172,21
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.264,22	1.539,70
I.3	Kitas nematerialusis turtas		486,55	632,51
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2.833.592,11	2.850.335,39
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.652.073,67	2.675.127,68
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		58.383,49	13.959,79
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrengimai		9.123,26	10.362,97
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		47.352,50	52.223,48
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		66.659,19	67.061,18
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			31.600,29
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		229.046,55	113.369,32
I.	Atsargos		36,61	70,11
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		36,61	70,11
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		697,84	990,65
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		227.800,74	109.803,20
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		226.956,07	109.306,21
III.6	Kitos gautinos sumos		844,67	496,99
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		511,36	2.505,36
	IŠ VISO TURTO:		3.064.389,43	2.965.876,92

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.821.779,59	2.852.479,52
I.	Iš valstybės biudžeto		2.461.552,59	2.488.229,18
II.	Iš savivaldybės biudžeto		349.500,40	352.129,63
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		288,66	371,82
IV.	Iš kitų šaltinių		10.437,94	11.748,89
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		236.842,47	109.311,21
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		236.842,47	109.311,21
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		17.866,98	1.966,03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		111.632,41	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		107.340,18	107.340,18
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2,90	5,00
F.	GRYNASIS TURTAS		5.767,37	4.086,19
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5.767,37	4.086,19
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.681,18	(772,01)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.086,19	4.858,20
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		3.064.389,43	2.965.876,92

Direktorė

(pareigos)

(parašas)

Jūratė Lazdauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(pareigos)

(parašas)

Alma Banienė

(vardas ir pavardė)



TAURAGĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga, J.Tumo Vaižganto g. 123, 72232 Tauragė, tel. (8 446) 61 439, el. p. saltinioproгимnazija@saltinis.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190467652

2020 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. balandžio 22 d. Nr. 12

I. BENDROJI DALIS

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje per 2020 m I ketvirtį reikšmingų pokyčių ir pakeitimų nebuvo. Apie progimnaziją informacija yra pateikiama 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinyje.

II. APSKAITOS POLITIKA

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos apskaitos politika pakoreguota direktoriaus įsakymu 2019 m. gruodžio 31 d. Nr. V-381 kuri įsigalios nuo 2020 m. sausio 1d.

Direktorė

Jūratė Lazdauskienė

Vyr.buhalterė

Alma Baniienė