



## 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

2020-10-23 Nr.14-110

### **DĖL 2020 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO**

Pateikiame 2020 m III 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

## 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. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

20.10.23 Nr. 34

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1.342.813,56</b>	<b>1.209.498,04</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.339.389,16	1.206.062,66
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.072.929,28	947.230,25
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		256.173,88	243.979,46
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7.078,10	7.551,15
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.207,90	7.301,80
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.424,40	3.435,38
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3.424,40	3.435,38
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>1.343.269,99</b>	<b>1.211.765,66</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.127.074,27	933.300,17
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		96.688,12	98.737,85
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		22.435,24	29.991,75
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		781,92	2.719,17
V.	TRANSPORTO		2.978,19	3.290,35
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6.766,00	3.715,03
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		584,79	21.290,80
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		45.685,02	57.051,78
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		39.927,16	61.668,76
XIV.	KITOS		349,28	
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-456,43</b>	<b>-2.267,62</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>751,90</b>	<b>1.840,70</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		782,40	1.840,70
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		30,50	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>295,47</b>	<b>-426,92</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>295,47</b>	<b>-426,92</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(pareigos)

(parašas)

Jūratė Lazdauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(pareigos)

(parašas)

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. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

20.10.23 Nr. 33

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>2.777.102,32</b>	<b>2.852.507,60</b>
I.	Nematerialusis turtas		2.598,41	2.172,21
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.403,79	1.539,70
I.3	Kitas nematerialusis turtas		194,62	632,51
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2.774.503,91	2.850.335,39
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.605.965,65	2.675.127,68
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		56.562,40	13.959,79
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrengimai		6.704,24	10.362,97
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		42.942,23	52.223,48
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		62.329,39	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>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>259.082,26</b>	<b>113.369,32</b>
I.	Atsargos		26,85	70,11
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		26,85	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		4.725,26	990,65
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		247.661,67	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		247.449,69	109.306,21
III.6	Kitos gautinos sumos		211,98	496,99
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6.668,48	2.505,36
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>3.036.184,58</b>	<b>2.965.876,92</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>2.784.323,39</b>	<b>2.852.479,52</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		2.422.924,94	2.488.229,18
II.	Iš savivaldybės biudžeto		352.391,19	352.129,63
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		140,88	371,82
IV.	Iš kitų šaltinių		8.866,38	11.748,89
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>247.479,53</b>	<b>109.311,21</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		247.479,53	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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		12.184,43	1.966,03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		127.954,92	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		107.340,18	107.340,18
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			5,00
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>4.381,66</b>	<b>4.086,19</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.381,66	4.086,19
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		295,47	(772,01)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.086,19	4.858,20
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE</b>		<b>3.036.184,58</b>	<b>2.965.876,92</b>

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@tsaltinis.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190467652

---

### **2020 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2020 m. spalio 23 d. Nr. 35

#### **I. BENDROJI DALIS**

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje per 2020 m III 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