



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

2021-10-27 Nr. 14-97

DĖL 2021 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO

Pateikiame 2021 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA: 4 lapų.

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

Direktorė

Jūratė Lazdauskienė

Rita Varškienė, tel. (8 446) 61 461, el. p. rita.varskiene@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 2021 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

21.10.22 Nr. 36

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.528.838,53	1.342.813,56
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.528.481,13	1.339.389,16
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.227.323,10	1.072.929,28
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		291.699,85	256.173,88
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7.591,08	7.078,10
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.867,10	3.207,90
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		357,40	3.424,40
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		357,40	3.424,40
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.529.237,47	1.343.269,99
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.284.976,86	1.127.074,27
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		94.774,98	96.688,12
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		27.944,12	22.435,24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4.360,36	781,92
V.	TRANSPORTO		5.641,53	2.978,19
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		10.578,55	6.766,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		13.035,20	584,79
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		394,61	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		34.433,41	45.685,02
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		52.497,85	39.927,16
XIV.	KITOS		600,00	349,28
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-398,94	-456,43
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		22,50	751,90
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		22,50	782,40
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			30,50
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-376,44	295,47
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-376,44	295,47
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(pareigos)

(parašas)

Jūratė Lazdauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(pareigos)

(parašas)

Rita Varškienė

(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 2021 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

21.10.22 Nr. 35

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2.683.525,02	2.757.313,05
I.	Nematerialusis turtas		3.848,27	2.417,18
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.219,10	2.368,53
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.629,17	48,65
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2.679.676,75	2.754.895,87
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.513.749,61	2.582.911,64
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		52.968,28	55.663,87
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrengimai		3.199,56	5.583,24
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		49.539,61	44.882,70
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		60.219,69	65.854,42
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		316.050,78	183.480,43
I.	Atsargos		34,27	54,81
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		34,27	54,81
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		20.364,02	10.783,92
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		268.260,83	145.175,72
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		320,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		267.480,00	144.668,40
III.6	Kitos gautinos sumos		460,83	507,32
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		27.391,66	27.465,98
	IŠ VISO TURTO:		2.999.575,80	2.940.793,48

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.720.461,65	2.792.880,34
I.	Iš valstybės biudžeto		2.359.478,26	2.418.459,91
II.	Iš savivaldybės biudžeto		329.555,00	338.436,59
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		21.599,07	24.743,35
IV.	Iš kitų šaltinių		9.829,32	11.240,49
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		276.181,36	144.420,17
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		14.854,74	14.854,74
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		14.854,74	14.854,74
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		261.326,62	129.565,43
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		16.140,70	3.109,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		118.741,99	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		126.436,43	126.436,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		7,50	20,00
F.	GRYNASIS TURTAS		3.116,53	3.492,97
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3.116,53	3.492,97
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(376,44)	(593,22)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.492,97	4.086,19
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		2.999.759,54	2.940.793,48

Direktorė

(pareigos)

(parašas)

Jūratė Lazdauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(pareigos)

(parašas)

Rita Varškienė

(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

2021 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. spalio 22 d. Nr. 35

I. BENDROJI DALIS

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje per 2021 m III ketvirtį reikšmingų pokyčių ir pakeitimų nebuvo. Apie progimnaziją informacija yra pateikiama 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinyje.

II. APSKAITOS POLITIKA

Informacija pateikiama 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Informacija pateikiama 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Direktorė

Jūratė Lazdauskienė

Vyr.buhalterė

Rita Varškienė