



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

2023 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. balandžio 25 d. Nr. 8

I. BENDROJI DALIS

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje per 2023 m I ketvirtį reikšmingų pokyčių ir pakeitimų nebuvo. Apie progimnaziją informacija yra pateikiama 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinyje.

II. APSKAITOS POLITIKA

Informacija pateikiama 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Informacija pateikiama 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Direktorė

Jūratė Lazdauskienė

Vyr.buhalterė

Rita Varškienė

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 2023 m. kovo 31 d. DUOMENIS

23.04.25 Nr. 9

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2,660,911.99	2,687,872.16
I.	Nematerialusis turtas		6,120.67	6,822.68
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		5,058.15	5,547.66
I.3	Kitas nematerialus turtas		1,062.52	1,275.02
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2,654,791.32	2,681,049.48
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2,423,132.39	2,439,057.83
II.3	Infrastruktūros statiniai		10,700.74	10,856.28
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1,512.87	1,780.68
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		219,445.32	229,354.69
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		347,960.99	168,075.35
I.	Atsargos		90.07	63.40
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		90.07	63.40
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		8,130.91	13,472.80
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		336,725.98	149,058.38
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		3,460.50	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			12.00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		333,052.28	148,142.59
III.6	Kitos gautinos sumos		213.20	903.79
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3,014.03	5,480.77
	IŠ VISO TURTO:		3,008,872.98	2,855,947.51

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2,676,395.31	2,705,073.37
I.	Iš valstybės biudžeto		2,359,905.39	2,384,464.36
II.	Iš savivaldybės biudžeto		307,256.97	308,036.28
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.27	2,248.16
IV.	Iš kitų šaltinių		9,228.68	10,324.57
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		330,054.76	147,257.47
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		7,390.10	7,390.10
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		7,390.10	7,390.10
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		322,664.66	139,867.37
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		15,088.96	5,330.71
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		173,092.22	45.68
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		134,470.98	134,470.98
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		12.50	20.00
F.	GRYNASIS TURTAS		2,422.91	3,616.67
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2,422.91	3,616.67
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(288.64)	(345.71)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2,711.55	3,962.38
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		3,008,872.98	2,855,947.51
E722				

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)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. kovo 31 d. DUOMENIS

23.04.25 Nr. 10

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		674,942.24	571,421.90
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		673,056.12	570,075.19
I.1.	Iš valstybės biudžeto		515,132.77	436,303.77
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		147,666.49	127,651.91
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8,997.97	5,738.00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1,258.89	381.51
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1,886.12	1,346.71
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1,886.12	1,346.71
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		675,901.38	571,567.46
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		562,984.96	470,913.37
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		26,031.54	32,340.60
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		27,339.02	16,731.41
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4,412.53	3,167.94
V.	TRANSPORTO		4,219.73	3,065.66
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6,248.60	3,783.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		217.80	217.80
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1,091.63	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8,733.70	11,560.02
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		33,781.87	29,057.66
XIV.	KITOS		840.00	730.00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-959.14	-145.56
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		670.50	328.80
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		670.50	328.80
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		-288.64	183.24
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-288.64	183.24
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(pareigos)

Vyr. buhalterė

(pareigos)

(parašas)

(parašas)

Jūratė Lazdauskienė

(vardas ir pavardė)

Rita Varškienė

(vardas ir pavardė)