



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

2023 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. spalio 22 d. Nr. 29

I. BENDROJI DALIS

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje per 2023 m III 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)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

23.10.23 Nr. 31

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 1,673,752.61 | 1,747,987.62 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 1,669,758.29 | 1,745,255.62 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 1,277,071.28 | 1,355,672.83 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 362,202.53 | 368,211.11 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 27,653.88 | 15,226.56 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 2,830.60 | 6,145.12 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 3,994.32 | 2,732.00 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 3,994.32 | 2,732.00 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 1,674,110.44 | 1,748,753.93 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 1,412,048.28 | 1,456,989.27 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 64,892.17 | 98,743.60 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 38,399.06 | 27,596.89 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 9,023.03 | 11,360.81 |
| V. | TRANSPORTO | | 15,209.35 | 7,228.25 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 11,138.70 | 15,292.10 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 6,638.10 | 5,885.72 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 1,091.63 | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 21,970.86 | 42,269.88 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 91,794.26 | 82,432.41 |
| XIV. | KITOS | | 1,905.00 | 955.00 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -357.83 | -766.31 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 1,202.50 | 1,064.70 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 1,202.50 | 1,064.70 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 844.67 | 298.39 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 844.67 | 298.39 |
| 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)

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. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

23.10.23 Nr. 30

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 2,633,091.48 | 2,687,872.16 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 4,716.67 | 6,822.68 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 4,079.16 | 5,547.66 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 637.51 | 1,275.02 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 2,628,374.81 | 2,681,049.48 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 2,399,263.79 | 2,439,057.83 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | 10,467.88 | 10,856.28 |
| II.4 | Kiti statiniai | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 989.79 | 1,780.68 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 217,653.35 | 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 | | 507,878.96 | 168,075.35 |
| I. | Atsargos | | 71.76 | 63.40 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 71.76 | 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 | | 302,730.23 | 13,472.80 |
| III. | Per vienerius metus gautinos sumos | | 174,025.65 | 149,058.38 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 6,701.55 | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | | | 12.00 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 167,108.40 | 148,142.59 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 215.70 | 903.79 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 31,051.32 | 5,480.77 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 3,140,970.44 | 2,855,947.51 |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 2,822,143.86 | 2,705,073.37 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 2,458,274.96 | 2,384,464.36 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 332,805.95 | 308,036.28 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 21,028.35 | 2,248.16 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 10,034.60 | 10,324.57 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 315,270.36 | 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 | | 307,880.26 | 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 | | 5,910.28 | 5,330.71 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 167,499.00 | 45.68 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinios sumos | | 134,470.98 | 134,470.98 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | 20.00 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 3,556.22 | 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 | | 3,556.22 | 3,616.67 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 844.67 | (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 | | 3,140,970.44 | 2,855,947.51 |
| E722 | | | | |

Direktorė

(pareigos)

(parašas)

Jūratė Lazdauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(pareigos)

(parašas)

Rita Varškienė

(vardas ir pavardė)