



TAURAGĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJA

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

2024 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. balandžio 15 d. Nr. 8

I. BENDROJI DALIS

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje per 2024 m I ketvirtį reikšmingų pokyčių ir pakeitimų nebuvo. Apie progimnaziją informacija yra pateikiama 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinyje.

II. APSKAITOS POLITIKA

Informacija pateikiama 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Informacija pateikiama 2023 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 2024 m. kovo 31 d. DUOMENIS

24.04.15 Nr. 10

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		758,583.66	674,942.24
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		749,335.93	673,056.12
I.1.	Iš valstybės biudžeto		584,578.32	515,132.77
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		159,681.75	147,666.49
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4,793.19	8,997.97
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		282.67	1,258.89
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9,247.73	1,886.12
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9,247.73	1,886.12
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		757,528.39	675,901.38
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		645,112.43	562,984.96
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		19,815.16	26,031.54
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		26,312.58	27,339.02
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4,172.76	4,412.53
V.	TRANSPORTO		1,186.74	4,219.73
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		8,086.56	6,248.60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		968.00	217.80
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		93.54	1,091.63
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15,595.71	8,733.70
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		36,184.91	33,781.87
XIV.	KITOS			840.00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1,055.27	-959.14
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		573.00	670.50
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		573.00	670.50
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		1,628.27	-288.64
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1,628.27	-288.64
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 2024 m. kovo 31 d. DUOMENIS

24.04.15 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		2,612,338.33	2,632,044.93
I.	Nematerialusis turtas		3,312.67	4,014.68
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3,100.17	3,589.67
I.3	Kitas nematerialusis turtas		212.50	425.01
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2,609,025.66	2,628,030.25
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2,375,395.19	2,387,329.49
II.3	Infrastruktūros statiniai		10,235.02	10,351.45
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		871.68	890.24
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		222,523.77	229,459.07
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		389,359.32	197,043.84
I.	Atsargos		41.72	90.28
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		41.72	90.28
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		11,586.69	14,029.08
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		374,057.21	179,540.78
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		374,057.21	179,540.78
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3,673.70	3,383.70
	IŠ VISO TURTO:		3,001,697.65	2,829,088.77

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2,625,053.92	2,649,616.37
I.	Iš valstybės biudžeto		2,312,715.22	2,335,058.68
II.	Iš savivaldybės biudžeto		300,249.16	302,578.16
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3,349.92	3,361.44
IV.	Iš kitų šaltinių		8,739.62	8,618.09
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		372,257.80	176,714.74
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		21,974.32	21,974.32
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		21,974.32	21,974.32
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		350,283.48	154,740.42
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		60.00	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		60.00	
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		12,259.76	4,776.06
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		191,701.99	3,725.13
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		146,239.23	146,239.23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		22.50	
F.	GRYNASIS TURTAS		4,378.15	2,757.66
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4,378.15	2,757.66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1,628.27	46.11
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2,749.88	2,711.55
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		3,001,689.87	2,829,088.77
E722				

Direktorė

(pareigos)

(parašas)

Jūratė Lazdauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(pareigos)

(parašas)

Rita Varškienė

(vardas ir pavardė)