



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

2024 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. spalio 24 d. Nr. 28

I. BENDROJI DALIS

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje per 2024 m III 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.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių

Vijolyta Bivainienė

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 2024 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

24.10.24 Nr. 29
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2,626,421.74	2,632,044.93
I.	Nematerialusis turtas		2,121.18	4,014.68
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2,121.18	3,589.67
I.3	Kitas nematerialusis turtas			425.01
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2,624,300.56	2,628,030.25
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2,351,526.59	2,387,329.49
II.3	Infrastruktūros statiniai		10,002.16	10,351.45
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		834.57	890.24
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		261,937.24	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		621,733.93	197,043.84
I.	Atsargos		96.62	90.28
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		96.62	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		359,234.28	14,029.08
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		241,717.35	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		49.80	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		241,667.55	179,540.78
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		20,685.68	3,383.70
	IŠ VISO TURTO:		3,248,155.67	2,829,088.77

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2,844,978.21	2,649,616.37
I.	Iš valstybės biudžeto		2,443,206.11	2,335,058.68
II.	Iš savivaldybės biudžeto		322,745.08	302,578.16
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		68,270.36	3,361.44
IV.	Iš kitų šaltinių		10,756.66	8,618.09
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		399,758.34	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		377,784.02	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			
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		25,218.05	4,776.06
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		206,319.24	3,725.13
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		146,239.23	146,239.23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		7.50	
F.	GRYNASIS TURTAS		3,419.12	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		3,419.12	2,757.66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		661.46	46.11
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2,757.66	2,711.55
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		3,248,155.67	2,829,088.77
E722				

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

(pareigos)

(parašas)

Vijolyta Bivainienė

(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 2024 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

24.10.24 Nr. 30

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1,981,242.82	1,673,752.61
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1,961,436.83	1,669,758.29
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1,489,589.13	1,277,071.28
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		415,310.66	362,202.53
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		55,442.02	27,653.88
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1,095.02	2,830.60
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		19,805.99	3,994.32
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		19,805.99	3,994.32
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1,981,788.16	1,674,110.44
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1,638,506.62	1,412,048.28
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		60,714.11	64,892.17
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		40,871.10	38,399.06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		25,371.09	9,023.03
V.	TRANSPORTO		6,093.50	15,209.35
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		18,058.49	11,138.70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1,766.60	6,638.10
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		96.38	1,091.63
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		76,311.34	21,970.86
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		113,473.93	91,794.26
XIV.	KITOS		525.00	1,905.00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-545.34	-357.83
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1,206.80	1,202.50
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1,206.80	1,202.50
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		661.46	844.67
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		661.46	844.67
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

(pareigos)

Vijolyta Bivainienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(pareigos)

Rita Varškienė

(vardas ir pavardė)