

3-iojo VSAFAS

2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Panevėžio Beržų progimnazija
190422397, Beržų g. 37, Panevėžys

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2018-12-31

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir ct.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10	572637,99	562909,49
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		572637,99	559102,48
I.1.	Iš valstybės biudžeto		384600,18	371585,23
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		182435,97	182173,88
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2516,03	269,28
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3085,81	5074,09
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	3807,01
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			3807,01
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	11	576154,15	563037,77
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		495018,47	477823,48
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		23644,49	24242,43
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		22932,49	21583,34
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		25,60	41,90
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		938,00	817,62
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2342,84	424,71
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1,14	20,69
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11129,13	13681,69
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		13589,39	16339,29
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2455,78	3356,35
XIV.	KITOS		4076,82	4706,27

C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-3516,16	-128,28
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4554,55	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4554,55	
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1038,39	-128,28
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1038,39	-128,28
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų
pavadinimas)

Stanislovas Ambrazaitis

(parašas)

(vardas ir
pavardė)

Vyr. buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų
pavadinimas)

Silva Šapokienė

(parašas)

(vardas ir
pavardė)

PANEVĖŽIO BERŽŲ PROGIMNAZIJA

190422397, Beržų g. 37, Panevėžys

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-12-31
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir ct.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1873674,94	1896365,04
I.	Nematerialusis turtas	1.	300,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		300,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	1873374,94	1896365,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1773266,76	1794232,44
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		72171,42	72836,88
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		632,93	945,8
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3339,71	5031,72
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		23964,12	23318,2
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		98650,02	42446,21
I.	Atsargos	3.	3298,25	2942,58
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3298,25	2942,58
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	4.	2185,90	93,90
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5.	89625,67	37154,64
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, turą, paslaugas		921,20	977,58
III.5	Sukauptos gautinos sumos		88704,47	36177,06
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.	3540,20	2255,09
	IŠ VISO TURTO:		1972324,96	1938811,25

D.	FINANSAVIMO SUMOS	7.	1879025,94	1899332,78
I.	Iš valstybės biudžeto		25078,68	23636,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1847877,77	1869204,23
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		799,27	522,74
IV.	Iš kitų šaltinių		5270,22	5969,67
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8.	87585,18	34803,02
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		87585,18	34803,02
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 biudžetus ir fondus			
II.5.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.5.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.6	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.7	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8	Tiekėjams mokėtinės sumos		2394,85	1259,52
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		51624,53	
II.10	Sukauptos mokėtinės sumos		33543,50	33543,50
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		22,30	
F.	GRYNASIS TURTAS		5713,84	4675,45
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	9.	5713,84	4675,45
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1038,39	692,15
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4675,45	3983,3
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1972324,96	1938811,25

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Stanislovas Ambrazaitis
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Silva Šapokienė
(vardas ir pavardė)

PANEVĖŽIO BERŽŲ PROGIMNAZIJA

190422397, Beržų g. 37, Panevėžys

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslią paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

2018-09-30

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLIĄ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	23636,14	525970,37	0,00	417,14	0,00	0,00	-527153,87	0,00	0,00	0,00	22869,78
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	23636,14	8500,00		417,14			-9683,50				22869,78
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	517470,37					-517470,37				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1869204,23	227948,28	0,00	1401,17	0,00	0,00	-257402,39	0,00	0,00	0,00	1841151,29
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1869204,23	6200,00	2163,13	1186,00			-37602,07				1841151,29
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		221748,28	-2163,13	215,17			-219800,32				0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	522,74	0,00	0,00	2831,80	0,00	0,00	-2601,17	0,00	0,00	0,00	753,37
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	522,74			2831,80			-2601,17				753,37
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	5969,67	496,06	0,00	4319,39	0,00	0,00	-4423,68	0,00	0,00	0,00	6361,44
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5969,67	496,06	-285,30	4319,39			-4138,38				6361,44
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			285,30				-285,30				0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	1899332,78	754414,71	0,00	8969,50	0,00	0,00	-791581,11	0,00	0,00	0,00	1871135,88

Direktorius

Stanislovas Ambrazaitis

Vyr. buhalterė

Silva Šapokienė