

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

Panevėžio Skaistakalnio pagrindinė mokykla
190422397, Beržų g. 37, Panevėžys

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2017-06-30
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir ct.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		383584,38	388241,94
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		380386,99	385379,97
I.1.	Iš valstybės biudžeto		252516,04	261173,18
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		122924,60	118619,32
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		179,52	179,52
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4766,83	5407,95
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3197,39	2861,97
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3197,39	2861,97
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		381888,77	387358,26
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		318884,60	318648,21
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16177,54	16944,77
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19393,01	20077,16
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		41,90	42,94
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		765,44	852,88
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		283,14	463,75
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		20,69	436,27
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6591,58	8255,48
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		13891,35	15442,05
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1867,63	1732,63
XIV.	KITOS		3971,89	4462,12

C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1695,61	883,68
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	8,60
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			17,2
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-8,6
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-2,13
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1695,61	890,15
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1695,61	890,15
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Padalinio vadovas ūkiui, pav. direktorių

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų
pavadinimas)

Dijana Mondeikienė

(parašas)

(vardas ir
pavardė)

Vyr. buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų
pavadinimas)

Silva Šapokienė

(parašas)

(vardas ir
pavardė)

PANEVĖŽIO SKAISTAKALNIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

190422397, Beržų g. 37, Panevėžys

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017-07-21
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir ct.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1912444,09	1928564,85
I.	Nematerialusis turtas	1.	0,00	12,76
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			12,76
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	1912444,09	1928552,09
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1808209,56	1822186,68
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		73280,52	73724,16
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1207,97	1471,11
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6478,52	7959,40
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		23267,52	23210,74
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		117626,18	45991,83
I.	Atsargos	3.	2590,63	3820,04
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2590,63	3820,04
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.	50592,98	92,49
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5.	62285,52	40288,09
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			1491,99
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		577,08	323,13
III.5	Sukauptos gautinos sumos		61708,44	38472,97

III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.	2157,05	1791,21
	IŠ VISO TURTO:		2030070,27	1974556,68
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7.	1964897,41	1931665,29
I.	Iš valstybės biudžeto		73285,58	24732,90
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1885298,58	1899894,84
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		702,26	881,78
IV.	Iš kitų šaltinių		5610,99	6155,77
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8.	59493,95	38908,09
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		59493,95	38908,09
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.5.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.5.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.6	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.7	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8	Tiekėjams mokėtinos sumos		1163,08	2568,91
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		21991,69	
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		36339,18	36339,18
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		5678,91	3983,30
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	9.	5678,91	3983,30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1695,61	573,56
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3983,30	3409,74
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2030070,27	1974556,68

Padalinio vadovas ūkiui, pav. direktorių
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dijana Mondeikienė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Silva Šapokienė
(vardas ir pavardė)

Panevėžio Skaistakalnio pagrindinė mokykla

190422397, Beržų g. 37, Panevėžys

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

2017-06-30

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ 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 neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintina i 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	24732,90	292164,16	0,00	13,44	0,00	0,00	-243624,92	0,00	0,00	0,00	73285,58
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	24732,90			13,44			-581,57				24164,77
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	292164,16					-243043,35				49120,81
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių	1899894,84	95298,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-109895,12	0,00	0,00	0,00	1885298,58
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1899894,84		802,40				-16824,63				1883872,61
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		95298,86	-802,40				-93070,49				1425,97
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):	881,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179,52	0,00	0,00	0,00	702,26
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	881,78						-179,52				702,26
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	6155,77	595,10	0,00	3626,95	0,00	0,00	-4766,83	0,00	0,00	0,00	5610,99
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6155,77			3626,95			-4171,73				5610,99
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		595,10					-595,10				0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	1931665,29	388058,12	0,00	3640,39	0,00	0,00	-358466,39	0,00	0,00	0,00	1964897,41

Padalinio vadovas ūkiui, pav. direktorių

Dijana Mondeikienė

Vyr. buhalterė

Silva Šapokienė