

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

190420617, Danutės g. 12, Panevėžys

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Panevėžio 5-oji gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2024 m. gegužės 2 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		391.307,83	393.895,79
I.	Nematerialusis turtas		9.442,18	12.688,72
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		9.442,18	12.688,72
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		330.339,19	329.680,61
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		254.460,34	256.189,63
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.265,94	3.373,82
II.6	Transporto priemonės		12.673,99	13.241,50
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		25.889,54	22.838,52
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		34.049,38	34.037,14
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		51.526,46	51.526,46
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		327.898,82	161.015,70
I.	Atsargos		1.774,10	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		1.774,10	
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		1.145,95	861,53
III.	Per vienus metus gautinos sumos		301.932,88	139.992,34
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, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		301.688,89	139.713,13
III.6	Kitos gautinos sumos		243,99	279,21
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		23.045,89	20.161,83
	IŠ VISO TURTO:		719.206,65	554.911,49
D.	FINANSAVIMO SUMOS		354.284,44	349.856,23
I.	Iš valstybės biudžeto		46.744,15	48.579,74
II.	Iš savivaldybės biudžeto		266.823,42	262.843,53
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		23.951,52	19.015,39
IV.	Iš kitų šaltinių		16.765,35	19.417,57
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		363.995,92	203.690,44
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		51.526,46	51.526,46
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		51.526,46	51.526,46
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		312.469,46	152.163,98
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 Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		11.688,88	1.987,43
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		156.540,08	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		136.822,27	136.822,27
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		7.418,23	13.354,28
F.	GRYNASIS TURTAS		926,29	1.364,82
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		926,29	1.364,82
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(438,53)	(1.281,84)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.364,82	2.646,66
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		719.206,65	554.911,49

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

(parašas)

Daiva Dapšauskienė
(vardas ir pavardė)

vadovo pareigų pavadinimas)

Apskaitos specialistė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Alma Rundėnienė

(vardas ir pavardė)

Panevėžio 5-oji gimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190420617, Danutės g. 12, Panevėžys

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024 m. gegužės 2 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		555.849,70	510.604,69
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		555.048,50	510.602,69
I.1.	Iš valstybės biudžeto		445.374,22	403.681,26
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		98.216,77	100.804,32
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8.773,01	5.549,60
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.684,50	567,51
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		801,20	2,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		801,20	2,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(557.509,19)	(512.437,48)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(496.167,04)	(448.562,56)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(8.620,24)	(4.489,47)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(27.295,73)	(34.836,78)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(655,33)	
V.	TRANSPORTO		(668,79)	(20,00)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(372,50)	(504,50)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(2.489,61)	(254,10)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(8.641,68)	(1.651,23)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		(7.269,40)	(8.187,82)
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(5.328,87)	(13.931,02)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(1.659,49)	(1.832,79)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.220,96	841,32
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.220,96	841,32

II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(438,53)	(991,47)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(438,53)	(991,47)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Daiva Dapšauskienė

(vardas ir pavardė)

Bendrojo ugdymo mokyklų apskaitos vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Edita Kučinskaitė

(vardas ir pavardė)

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

190420617, Danutės g. 12, Panevėžys Panevėžio 5-oji gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

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	Neatlygintinai 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):	48.579,74	307.809,34					(309.644,93)				46.744,15
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	48.579,74		5.253,34				(7.512,58)				46.320,50
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		307.809,34	(5.253,34)				(302.132,35)				423,65
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	262.843,53	75.841,09		721,00			(72.582,20)				266.823,42
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	262.224,00	6.053,38	4.952,54	721,00			(7.142,10)				266.808,82
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	619,53	69.787,71	(4.952,54)				(65.440,10)				14,60
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):	19.015,39	12.865,20					(7.929,07)				23.951,52
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16.039,00		506,68				(3.753,46)				12.792,22

3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.976,39	12.865,20	(506,68)				(4.175,61)				11.159,30
4.	Iš kitų šaltinių:	19.417,57			32,28			(2.684,50)				16.765,35
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15.526,92		6,01	32,28			(573,51)				14.991,70
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.890,65		(6,01)				(2.110,99)				1.773,65
5.	Iš viso finansavimo sumų	349.856,23	396.515,63		753,28			(392.840,70)				354.284,44

PANEVĖŽIO 5-OJI GIMNAZIJA
kodas 190420617, adresas Danutės g.12, Panevėžys

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ KOVO 31d.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ

I BENDROJI DALIS

Panevėžio 5-oji gimnazija yra biudžetinė, pelno nesiekianti, savivaldybės įstaiga. Mokykla įsteigta 1918m..

Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, veikianti kaip biudžetinė įstaiga, turinti sąskaitas banke, antspaudą, savo vėliavą bei kitą simboliką.

Gimnazija yra švietimo įstaiga, teikianti vidurinį mokymą .

Gimnazija gauna pajamų už teikiamas kopijavimo paslaugas, negyvenamųjų patalpų nuomą, bei kitas lėšas, kurios naudojamos ir įtraukiamos į apskaitą Lietuvos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Gimnazija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, nutarimais, kiais teisės aktais ir mokyklos nuostatais.

Gimnazija yra finansuojama iš valstybės ir savivaldybės biudžetų teisės aktų nustatyta tvarka. Gimnazijai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

Gimnazija neturi kontroliuojamų ir asocijuojamų subjektų , neturi filialų ar kitų struktūrinių padalinių. Gimnazijoje restruktūrizavimas nevyksta.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto nėra, neturime sprendimų dėl teisinių ginčų.

Gimnazijos finansiniai metai prasideda sausio 1d. , baigiasi gruodžio 31d.

II APSKAITOS POLITIKA

Įstaiga taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat. Apskaitos politika keičiama tik vadovaujantis VSAFAS ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

2021 m. 9 mėn. finansinės ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą ir atitinka viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau - VSAFAS), 23-iojo VSAFAS „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“ nuostatas ir kitus teisės aktus.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keista.

Išsamiai politika aprašyta teikiant 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinį

III PASTABOS

Finansų būklės ataskaita

1. Ilgalaikis turtas

Ataskaitoje AI ir AII eilutėse ilgalaikio turto vertė 391307,83Eur. nurodyta likutine verte.

Nematerialus turtas- 9442,18Eur., pastatai- 254460,34Eur., mašinos ir įrengimai- 3265,94Eur., transporto priemonės-12673,99Eur., kompiuterinė įranga 5800,94 Eur., biuro įranga – 20088,60Eur., bibliotekos fondai 33801,16 Eur. kitas ilgalaikis turtas – 248,22Eur.. Įsigyta iš Savivaldybės finansavimo sumų 2 vnt. interaktyvus ekranai už 6000,00Eur..

Ilgalaikis finansinis turtas Ataskaitoje A III (Atidėjiniai) 51526,46Eur.

2. Atsargos (Finansinės būklės ataskaita C 1.2.) -1774,10Eur.. Iš ML pirkti vadovėlių , kurie bus sumokėti balandžio mėn. ir neatiduoti naudojimui -1520,00Eur. iš savivaldybės projekto PEVA pirktas popierius-254,10Eur. kuris bus apmokėtas balandžio mėn..

3. Išankstiniai apmokėjimai. 1145,95 Eur. Apmokėta už baldus iš savivaldybės lėšų- 1131,35Eur. Už paslaugas ateinančių laikotarpių sąnaudos-14,60Eur.

4. Per vienerius metus gautinos sumos 301932,88Eur.(Finansinės būklės ataskaita III)

Sukauptos gautinos sumos – 301688,89Eur.(Finansinės būklės ataskaita C III.5) : ML- 260176,99Eur., aplinkos- 38574,39Eur.,1459732 lėšos karjeros specialistui- 890,22Eur.,13.13 lėšos-843,94Eur., pervestos ir negražintos sumos iš savivaldybės (pajamų lėšos) -950,60Eur., sukauptos gautinos sumos mokinių kelionės- 252,75Eur.

Kitos gautinos sumos (Finansinės būklės ataskaita C III.6) už komunalinės paslaugas- 243,99Eur..

5. Pinigai banke sudaro -23045,89Eur.(Finansinės būklės ataskaita CV.)

Biudžetinėje sąskaitoje 81,02Eur..

Darbo užmokesčio sąskaitoje(ES lėšos karjeros specialistui) 843,94Eur.,

Mokinių maitinimo sąskaitoje 2859,92Eur.

Paramos sąskaitoje 1773,65Eur.

ES projektas - 17481,36Eur.

Pajamų sąskaitoje- 6,00Eur.

6. Įsipareigojimai 363995,92Eur (Finansinės būklės ataskaitos E dalis)

Ilgalaikiai atidėjiniai- 51526,46Eur.,

6.1 Trumpalaikiai įsipareigojimai- 312469,46Eur (Finansinės būklės ataskaitos E dalis II)

Tiekėjams mokėtinos sumos 11688,88Eur. (Finansinės būklės ataskaita E II.9)

ML kreditorinis įsiskolinimas -1604,70Eur

Aplinkos lėšų kreditorinis įsiskolinimas- 7282,48Eur.

Mokinių nemokama maitinimo lėšų- 2453,77Eur.

Projektas PEVA-254,10Eur.,

Pajamų lėšų-93,83Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. (Finansinės būklės ataskaita E II.10.)

Liko kreditorinis įsiskolinimas -156540,08Eur., iš jų:

Mokymo lėšų - 134754,37Eur

Biudžeto lėšų – 20051,55Eur.

Karjeros specialistui-890,22Eur.

ES projekto- 843,94Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos (Finansinės būklės ataskaita E II.11.) – 136822,27Eur. t.y. – sukaupti atostoginiai su „Sodra“. (Mokymo lėšų 125337,92Eur., Biudžeto lėšos 11484,35Eur.).

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai(Finansinės būklės ataskaita II.12.)- 7418,23Eur.

Mokinių kelionės išmokos mokiniams- 252,75Eur., sukaupti kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams paskolinę asmenines lėšas ES projekto vykdymui-7165,48Eur..

6.2 Ilgalaikiai atidėjiniai - 512526,46Eur. (Finansinės būklės ataskaitos E dalis I.2)

7. Grynasis turtas (Finansinės būklės ataskaitos F dalis)

Iš viso sukauptą perviršį sudaro 926,29 Eur., tame skaičiuje einamųjų metų deficitas atkeltas iš veiklos rezultatų ataskaitos 438,53 Eur, ankstesnių metų perviršis 1364,82Eur.

7. Finansavimo sumos (Finansinės būklės ataskaitos D dalis)

Finansavimo sumos pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateiktos 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede (pridedama).

7.1. Finansavimo sumų likutį atskaitinio laikotarpio pradžia sudaro – 349856,23Eur., iš jų:

- a) valstybės biudžeto asignavimai nepiniginiam turtui įsigyti – 48579,74Eur.,
- b) savivaldybės biudžeto asignavimai-262843,53Eur., iš jų nepiniginiam turtui įsigyti – 262224,00Eur., kitoms išlaidoms- 619,53Eur..
- c) Iš ES- 19015,39Eur, iš jų nepiniginiam turtui įsigyti -16039,00Eur. kitoms išlaidoms- 2976,39Eur.
- d) Iš kitų šaltinių 1,2 proc. GPM lėšos ir kita parama– 19417,57Eur., iš jų nepiniginiam turtui įsigyti 15526,92Eur., kitoms išlaidoms- 3890,65Eur.

7.2. 2024 m. per 3 mėn gauta finansavimo 396515,63Eur., iš jų:

- a) iš valstybės biudžeto- 307809,34 (ML- 300909,34Eur., nemokamas mokinių maitinimas- 6900,00Eur; iš jų - nepiniginiam turtui įsigyti 0,00Eur., kitoms išlaidoms –307809,34Eur.
- b) Savivaldybės biudžeto –75841,09Eur. (aplinkos lėšos- 75318,29Eur., mokinių kelionės išlaidoms- 522,80Eur.), iš jų nepiniginiam turtui-6053,38Eur, kitoms išlaidoms- 869787,71Eur.
- c) ES projektų vykdymui gauta iš Švietimo mainų programos-12865,20Eur.kitoms išlaidoms.

7.3. Panaudota savo veiklai- 392840,70Eur.. Valstybės lėšų -309644,93Eur., iš jų nepiniginiam turtui 7512,58Eur., kitoms išlaidoms- 302132,35Eur.. Gautos finansavimo sumos 5253,34Eur. pergrupuotos nepiniginiam turtui įsigyti (pirktos mokymo priemonės). Savivaldybės lėšų panaudota- 72582,20Eur., iš jų nepiniginiam turtui- 7142,10Eur., kitoms išlaidoms- 65440,10Eur. Gautos finansavimo sumos 4952,54Eur. pergrupuotos nepiniginiam turtui įsigyti (pirktos ūkinis inventoriūs, medžiagos ir kt. IKT priemonės). ES lėšų- 7929,07Eur., iš jų nepiniginiam turtui –3753,46Eur., kitoms išlaidoms –4175,61Eur. Gautos finansavimo sumos 506,68Eur. pergrupuotos nepiniginiam turtui įsigyti. Panaudotos lėšos iš kitų šaltinių-2684,50Eur., iš jų nepiniginiam turtui-573,51Eur. kitoms išlaidoms- 2110,99Eur..

Neatlygintai gautas turtas į savivaldybės biudžetą- 721Eur. iš Panevėžio m. sav. adm. ausinės ir mikrofonai.

Į kitų šaltinių biudžetą nemokamai gauta knygų už 32,28Eur. iš Panevėžio m. sav. adm..

7.4. Finansavimo sumų likutis atskaitinio laikotarpio pabaigai –354284,44Eur. (Finansinės būklės ataskaitoje D dalis).

a) Valstybės lėšos- 46744,15Eur., iš jų nepiniginiam turtui -46320,50Eur., kitoms išlaidoms- 423,65Eur. (banko likutis-17,50Eur.ML lėšos ir 406,15Eur., skirtumas nemokamo maitinimo banko likučio ir kreditorinio įsiskolinimo)

b) Savivaldybės lėšos- 266823,42Eur., iš jų nepiniginiam turtui- 266808,82Eur., kitoms išlaidoms-14,60Eur (ateinančių laikotarpių sąnaudos)

c) ES lėšos- 23951,52Eur., iš jų – 12792,22Eur. nepiniginiam turtui, kitoms išlaidoms-11159,30Eur. (pinigų likutis banke).

d) Iš kitų šaltinių- 16765,35Eur., iš jų nepiniginiam turtui- 14991,70Eur., kitoms išlaidoms-1773,65Eur. (pinigų likutis banke).

Veiklos rezultatų ataskaita

8. Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos (VRA AI eilutė)

2024 m. 3 mėn. ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos 555849,70Eur., iš jų valstybės biudžeto 445374,22Eur., savivaldybės biudžeto- 98216,77Eur., ES –8773,01Eur., kitų finansavimo šaltinių -2684,50Eur.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos (VRA III.1 eilutė) kitos paslaugas-801,20Eur.

Kitos veiklos pajamos (VRA D I. eilutė) gautos už nuomą-1220,96Eur.

9. Pagrindinės veiklos sąnaudos (VRA B eilutė)

Pagrindinės veiklos sąnaudos paskirstytos pagal nurodytus straipsnius sudaro- 557509,19Eur.

10. Grynasis perviršis ar deficitas (VRA J eilutė)

Ataskaitinio laikotarpio grynasis deficitas –438,53 Eur.

Direktorė

Daiva Dapšauskienė

Bendrojo ugdymo mokyklų apskaitos skyriaus vadovė

Edita Kučinskaitė