

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

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190419796,

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. lapkričio 05 d. Nr. F1-324

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.136.807,72	1.187.658,82
I.	Nematerialusis turtas		428,80	639,28
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		428,80	639,28
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.136.378,92	1.187.019,54
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		203.379,66	208.343,70
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		357.151,77	389.870,97
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		503.000,00	529.000,06
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.448,67	1.161,34
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		68.398,82	58.643,47
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		255.613,31	248.634,31
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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		29,50	30,54
III.	Per vienus metus gautinos sumos		255.583,81	216.003,22
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			

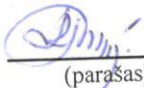
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	6,05	1.125,84
III.5	Sukauptos gautinos sumos	255.516,85	214.792,20
III.6	Kitos gautinos sumos	60,91	85,18
IV.	Trumpalaikės investicijos	12.252,66	32.600,55
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.404.673,69	1.436.293,13
	IŠ VISO TURTO:	1.146.193,62	1.216.580,49
D.	FINANSAVIMO SUMOS	420.961,75	448.308,35
I.	Iš valstybės biudžeto	709.946,31	737.748,12
II.	Iš savivaldybės biudžeto	3.619,23	17.701,70
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	11.666,33	12.822,32
IV.	Iš kitų šaltinių	256.820,45	216.423,73
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	25.689,39	
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	25.689,39	
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	231.131,06	216.423,73
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	3.558,43	2.771,43
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	100.529,56	112.014,06
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	126.292,22	99.975,14
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	750,85	1.663,10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1.659,62	3.288,91
F.	GRYNASIS TURTAS		
I.	Dalininkų kapitalas		706,79
II.	Rezervai		706,79
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka	1.659,62	2.582,12
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	1.659,62	2.582,12
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		
G.	MAŽUMOS DALIS	1.404.612,78	1.436.293,13
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		

 direktorius
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

 vyr.buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 R.Dambrauskas
 (vardas ir pavardė)


 (parašas)

 R.Aleknienė
 (vardas ir pavardė)

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190419796,

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021 m. lapkričio 05 d. Nr. F1-325


(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.219.734,25	1.136.344,33
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.219.319,25	1.135.457,20
I.1.	Iš valstybės biudžeto		964.488,61	888.151,54
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		226.019,63	224.525,21
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14.130,54	203,01
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		14.680,47	22.577,42
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		415,00	887,13
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		415,00	887,13
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(1.222.693,11)	(1.138.375,98)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(1.074.187,71)	(1.013.705,97)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(31.145,58)	(29.271,53)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(34.206,57)	(26.897,00)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(64,04)	(501,75)
V.	TRANSPORTO			(11,66)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(2.500,00)	(1.292,40)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(5.350,61)	(5.707,72)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(20.479,85)	(20.254,16)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		(12.446,85)	(15.063,03)
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(42.311,90)	(25.620,06)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(2.958,86)	(1.980,94)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.699,53	2.134,30
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.799,53	2.134,30
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		(100,00)	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			

F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		(1.259,33)	153,36
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1.259,33)	153,36
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)




(parašas)

R.Dambrauskas
(vardas ir pavardė)

vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

R.Alekniene
(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)

190419796, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija

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

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 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 kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų mažėjimas 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):	442.126,96	855.903,74		1.078,56			(878.147,51)				420.961,75	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	442.126,96	4.600,00	8.331,27	1.078,56			(36.095,24)				420.041,55	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		851.303,74	(8.331,27)				(842.052,27)				920,20	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	711.470,70	208.376,50		442,06			(210.342,95)				709.946,31	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	711.312,90		2.243,34	442,06			(6.664,59)				707.333,71	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	157,80	208.376,50	(2.243,34)				(203.678,36)				2.612,60	
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):	17.642,45			107,32			(14.221,88)				3.619,23	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	815,99		120,79	107,32			(298,54)				745,56	

3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	16.826,46		(120,79)			(13.832,00)		2.873,67
4.	Iš kitų šaltinių:	24.189,07	1.480,00	8.450,12	677,73		(14.680,47)		11.666,33
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.822,06		(8.450,12)	677,73		(7.252,38)		7.697,53
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	18.367,01	1.480,00				(7.428,09)		3.968,80
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.195.429,18	1.065.760,24		2.305,67		(1.117.301,47)		1.146.193,62