

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija, 190419796, Respublikos g. 47, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381071
D/L: 2023-03-14 15:59:15

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 1.392.630,47 | 1.267.086,01 |
| I | Nematerialusis turtas | P03 | 38,22 | 0,00 |
| I.1 | Plėtos darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 38,22 | 0,00 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 1.363.232,79 | 1.233.994,58 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 212.434,51 | 217.778,83 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | | 348.971,97 |
| II.4 | Kiti statiniai | | 316.252,77 | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 25.715,71 | 30.634,39 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | 0,00 |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 73.829,80 | 76.609,39 |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | 735.000,00 | 560.000,00 |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | 0,00 |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | P05 P06 | 29.359,46 | 33.091,43 |
| IV | Mineraliniai ištekliai | | | |
| V | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 161.783,24 | 154.139,31 |
| I | Atsargos | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | P09 | 293,57 | 122,00 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 148.881,77 | 140.715,02 |
| 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 | | | |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 148.637,84 | 140.715,02 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 243,93 | |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 12.607,90 | 13.302,29 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 1.554.413,71 | 1.421.225,32 |

(tęsinys kitame puslapyje)

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija, 190419796, Respublikos g. 47, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 1.168.751,10 | 1.214.777,76 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 377.175,61 | 414.646,76 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 768.575,53 | 776.339,58 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 567,59 | 3.559,98 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 22.432,37 | 20.231,44 |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 177.131,08 | 173.782,25 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 29.359,46 | 33.091,43 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | P15 | 29.359,46 | 33.091,43 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 147.771,62 | 140.690,82 |
| 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 | P17 | 5.268,60 | 5.025,02 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | P17 | 142.503,02 | 135.665,80 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F | GRYNASIS TURTAS | P18 | 208.531,53 | 32.665,31 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | 206.706,73 | 31.706,73 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | 206.706,73 | 31.706,73 |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 1.824,80 | 958,58 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 866,22 | -1.960,37 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 958,58 | 2.918,95 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 1.554.413,71 | 1.421.225,32 |

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Apskaitos specialistė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Raimondas Dambrauska
(vardas ir pavardė)

Alma Rundėnienė
(vardas ir pavardė)

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija, 190419796, Respublikos g. 47, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381071
D/L: 2023-03-14 15:59:15

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 1.907.619,13 | 1.672.571,15 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 1.905.277,92 | 1.671.653,14 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 1.505.038,97 | 1.338.501,64 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 372.849,75 | 302.647,39 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 15.209,39 | 14.189,79 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 12.179,81 | 16.314,32 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 2.341,21 | 918,01 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 2.341,21 | 918,01 |
| III.2 | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | P02 | -1.911.348,14 | -1.677.533,80 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -1.654.530,71 | -1.469.929,17 |
| II | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -48.895,80 | -46.401,22 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -73.860,12 | -55.303,90 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | -804,78 | -117,64 |
| V | TRANSPORTO | | | |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -2.907,00 | -5.302,84 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -12.374,58 | -5.539,85 |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | 25.282,97 |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -58.469,78 | -46.105,62 |
| X | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | -19.830,01 | -18.228,09 |
| XI | NUOMOS | | | |
| XII | FINANSAVIMO | | | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -39.675,36 | -55.888,44 |
| XIV | KITOS | | | |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -3.729,01 | -4.962,65 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 4.595,23 | 2.902,28 |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | P21 | 4.595,23 | 3.002,28 |
| 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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G | PELNO MOKESTIS | | | |
| H | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 866,22 | -2.060,37 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 866,22 | -2.060,37 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Apskaitos specialistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Raimondas
Dambrauskas

(vardas ir pavardė)

Alma Rundėnienė

(vardas ir pavardė)

Panevėžio Juozo Baltūckio gimnazija, 190419796, Respublikos g. 47, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai |
|----------|---|---|----------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|--|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 414.646,76 | 1.461.305,77 | 0,00 | 3.280,20 | | | -1.502.056,87 | |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 414.646,76 | 1.461.305,77 | 35.176,65 | 3.280,20 | | | -75.928,00 | |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | -35.176,65 | | | | -1.426.128,87 | |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 776.339,58 | 369.604,78 | 0,00 | | | | -372.483,02 | |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 776.217,58 | 3.000,00 | 11.944,44 | | | | -22.880,06 | |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 122,00 | 366.604,78 | -11.944,44 | | | | -349.602,96 | |
| 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) | 3.559,98 | 12.217,00 | | | | | -15.209,39 | |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 686,31 | | | | | | -118,72 | |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 2.873,67 | 12.217,00 | | | | | -15.090,67 | |
| 4 | Iš kitų šaltinių | 20.231,44 | 13.832,40 | 0,00 | 548,34 | | | -12.179,81 | |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 9.802,82 | | 3.478,97 | 548,34 | | | -4.005,66 | |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 10.428,62 | 13.832,40 | -3.478,97 | | | | -8.174,15 | |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | 1.214.777,76 | 1.856.959,95 | 0,00 | 3.828,54 | | | -1.901.929,09 | |

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

Panevėžio Juozo Baltūckio gimnazija, 190419796, Respublikos g. 47, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381071
D/L: 2023-03-14 15:59:15

P12 Finansavimo sumos

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|--|-----------------------------|---|---------------|---|
| | | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos gražintos | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Kiti pokyčiai | |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | -0,25 | | | 377.175,61 |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 377.175,61 |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | -0,25 | | | 0,00 |
| 2 | iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | -4.885,81 | | | 768.575,53 |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 768.281,96 |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | -4.885,81 | | | 293,57 |
| 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) | | | | | 567,59 |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 567,59 |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | 0,00 |
| 4 | iš kitų šaltinių | | | | | 22.432,37 |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 9.824,47 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | 12.607,90 |
| 5 | iš viso finansavimo sumų | | -4.886,06 | | | 1.168.751,10 |