

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

Panevėžio "Minties" gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190423912, Kniaudiškių g. 40, Panevėžys

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020 m. gegužės 13 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė	Paskutinė
			ataskaitinio laikotarpio diena	praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		846,452.77	856,043.57
I.	Nematerialusis turtas		744.52	797.14
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		744.52	797.14
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		845,708.25	856,046.43
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		734,568.66	738,211.14
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		40,064.21	40,393.49
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15,646.58	17,526.88
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		15,854.03	20,375.85
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		39,574.77	39,539.07
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		154,580.46	76,452.05
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		256.10	341.47
III.	Per vienus metus gautinos sumos		144,955.96	71,955.69
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		1,552.06	1,504.78
III.5	Sukauptos gautinos sumos		141,984.72	70,039.86
III.6	Kitos gautinos sumos		1,419.18	411.05
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9,368.40	4,154.89
	IŠ VISO TURTO:		1.001,033.23	933,295.62
D.	FINANSAVIMO SUMOS		852,109.10	859,917.75
I.	Iš valstybės biudžeto		118,797.85	119,723.72
II.	Iš savivaldybės biudžeto		721,644.73	727,037.67
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7,039.00	8,371.15
IV.	Iš kitų šaltinių		4,627.52	4,785.21
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		135,533.75	61,720.78
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		135,533.75	61,720.78
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		11,122.89	3,290.37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		66,260.55	0.07
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		58,150.31	58,150.31
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			280.03
F.	GRYNASIS TURTAS		13,390.38	11,657.09
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		13,390.38	11,657.09
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1,733.29	3,687.38
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11,657.09	7,969.71
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.001,033.23	933,295.62

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus
(viešojo sektoriaus subjekto vadovą arba jo įgaliotą administracijos

(parašas)

Ramutė Stasevičienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rasa Vinauskienė
(vardas ir pavardė)

Panevėžio "Minties" gimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190423912, Kniaudiškių g. 40, Panevėžys

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020 m. gegužės 13 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		278,200.60	273,064.32
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		278,200.60	273,064.32
I.1.	Iš valstybės biudžeto		188,664.06	169,217.60
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		88,026.00	102,132.61
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1,352.85	1,368.62
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		157.69	345.49
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(278,955.05)	(273,364.99)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(237,755.67)	(215,161.37)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(7,009.16)	(5,332.14)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(22,500.38)	(33,067.84)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(444.78)	
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(103.72)	(329.44)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(388.62)	(12,100.60)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(1,255.48)	(1,653.53)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		(6,569.30)	(3,340.51)
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(2,967.94)	(2,093.77)
XIV.	KITOS			(285.79)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(794.45)	(300.67)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2,527.74	3,862.61
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2,527.74	3,862.61
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.	PĖLNO MOKĖSTIS			

H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		1,733.29	3,561.94
I.	ITAKA NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1,733.29	3,561.94
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Ramutė Stasevičienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Rasa Vinauskienė
(vardas ir pavardė)

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE
2020 M. PIRMO KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO**

I. BENDROJI INFORMACIJA

Panevėžio „Minties“ gimnazija, kodas 190423912, Adresas: Kniaudiškių g.40, Panevėžio m.

Įstaiga užsiima viduriniu ugdymu (I-oji dalis), veiklos kodas 85.31.20.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
77	78

Ataskaitinio laikotarpio trukmė nuo 2020-01-01 iki 2020-03-31.

Vadovaujantis 2019m. sausio 3d. Lietuvos Respublikos Finansų ministrų įsakymu Nr. 1K-2 nurodoma, kad nuo 2019 metinės finansinės atskaitomybės sudarymo nebuvo kitų pokyčių tarpinės finansinės atskaitomybės bendrojoje dalyje.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politikos pasikeitimų ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo. Apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2019 m. metinės finansinės atskaitomybės dokumentuose. Ankstesnės finansinės atskaitomybės duomenų taisymų nebuvo.

III. PASTABOS

1. Tarpinėse finansinėse ataskaitose informacija pateikiama nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos. Apskaitinių įverčių keitimo nebuvo.

2. Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiama nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir lyginamoji praėjusių finansinių metų atitinkamo tarpinio ataskaitinio laikotarpio informacija.

3. Finansinės būklės ataskaitoje pateikiama tarpinio ataskaitinio laikotarpio ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos informacija.

3.1. Ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė 744,52Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaičiuota 52,62 Eur amortizacijos sąnaudų.

Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo įsigyta, parduota ar nurašyta ilgalaikio nematerialiojo turto.

3.2. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 845708,25 Eur, tame skaičiuje bibliotekų fondai 39574,77Eur, iš pajamų įmokų įsigyto IMT likutinė vertė 1245,84 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaičiuota 6956,54 Eur nusidėvėjimo sąnaudų.

Ataskaitiniu laikotarpiu nemokamai gauta iš savivaldybės bibliotekos fondų už 35,70 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo įsigyta ir nurašyta ilgalaikio materialiojo turto. Panevėžio švietimo centrui buvo perduotas valdyti naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 3417,34 Eur. vertės interaktyvus ekranas.

3.3. Trumpalaikį turtą sudaro:

3.3.1. Atsargų likučio laikotarpio pabaigai nebuvo.

3.3.2. Išankstinių apmokėjimų nebuvo, ateinančių laikotarpių sąnaudos – prenumerata 256,10 Eur.

3.3.3. Per vienus metus gautinos sumos už turto nuomą 1552,06 Eur.

3.3.4. Sukauptos gautinos sumos 141984,72Eur, iš jų: gautinos sumos už turto naudojimą (pervestos į savivaldybės biudžetą) 10483,05 Eur, mokymo lėšos 98410,65 Eur, aplinkos lėšos 33091,02Eur.

3.3.5. Pinigai banko sąskaitose 9368,40 Eur, iš jų: 2617,02 Eur savivaldybės biudžeto lėšos, 2739,74 Eur nemokamo mokinių maitinimo lėšos, 109,43 Eur pajamų įmokų lėšos (iš jų 39,78 Eur pajamos gautos iš kitų biudžetinių įstaigų) 3902,21 Eur gautos paramos lėšos.

3.4. Finansavimo sumos:

3.4.1. Finansavimo sumos (gautos) iš valstybės biudžeto 137373,05 Eur, iš jų:

- Mokymo lėšos 131373,05 Eur;
- Nemokamo mokinių maitinimo lėšos 6000 Eur;

Finansavimo sumų pergrupavimas: gautos sumos kitoms išlaidoms finansuoti (informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui) panaudoto IKT atsargoms, mokymo priemonėms įsigyti, suma 162,89 Eur.

Neatlygintinai gautas turtas 15Eur – iš savivaldybės gautos atsargos (knygos pergrupuota į bibliotekų fondą).

3.4.2. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto likutis 118797,85 Eur, iš jų:

- ilgalaikio turto likutinės vertės finansavimas 118671,01 Eur;
- gautas finansavimas nemokamam maitinimui 126,84 Eur;

3.4.3. Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto (gautos) 66003,15 Eur, iš jų:

- Aplinkos finansavimo lėšos 65026,98 Eur.
 - Mokinių kelionės važiavimo išlaidų kompensavimo lėšos 976,17 Eur;
- Finansavimo sumų pergrupavimas: gautos sumos 366,13 Eur kitoms išlaidoms finansuoti (prekių ir paslaugų įsigijimui) panaudotos atsargoms įsigyti, gautos sumos 16,93 Eur atsargų įsigijimui (medikamentų ir medicininių prekių ir paslaugų įsigijimui) panaudotos sveikatos tikrinimo išlaidoms apmokėti. Neatlygintinai gauta iš savivaldybės 402,26 Eur vertės edukacinis rinkinys Explorer.

3.4.4. Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto likutis 721644,73 Eur, iš jų:

- ilgalaikio turto likutinės vertės finansavimas 718771,61 Eur;

- sukauptų sąnaudų finansavimas: prenumeratai 256,10 Eur. pinigų likutis banke 2617,02 Eur;

3.4.5. Finansavimo sumų iš ES likutis 7039 Eur - ilgalaikio turto likutinės vertės finansavimas.

Neatlygintinai gautas turtas 20,70 Eur –gautos atsargos (knygos, pergrupuotos į Bibliotekos fondą)

3.4.6. Finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutis 4627,52 Eur, iš jų:

- ilgalaikio turto likutinės vertės finansavimas 725,31 Eur,
- paramos piniginės lėšos 3902,21 Eur.

3.5. Ataskaitiniu laikotarpiu trumpalaikius įsipareigojimus sudarė 135533,75 Eur:

3.5.1. Tiekėjams mokėtinos sumos 11122,89 Eur iš jų: iš mokymo lėšų 52,43 Eur, nemokamo mokinių maitinimo lėšų 2612,90 Eur., aplinkos lėšų 8457,56 Eur,

3.5.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 66260,55 Eur;

3.5.3. Sukauptos mokėtinos sumos (sukaupti atostoginiai ir soc. draudimo įmokos) 58150,31 Eur.

3.6. Veiklos rezultatų ataskaitoje pateiktos panaudotos finansavimo pajamos pagal šaltinius ir sąnaudas, paskirstytos pagal sąnaudų straipsnius.

3.7. Kitos veiklos pajamas 2527,74 Eur sudaro pajamos už turto nuomą .

3.8. Grynasis turtas sudaro 13390,38 Eur: ankstesniųjų metų perviršis 11657,09 Eur ir einamųjų metų perviršis 1733,29 Eur.

Perviršis susidaro iš sumų: ilgalaikio nematerialaus turto, įsigyto iš pajamų įmokų lėšų likutinės vertės 1245,84 Eur, pajamų įmokų lėšų likutis banke 109,43 Eur, pirkėjų skola už turto nuomą 1552,06 Eur, gautinos iš savivaldybės pajamų įmokų lėšos 10483,05 Eur.

Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo teisės aktų nustatytam viešojo sektoriaus subjektui data:
2020-05-20

Direktorius pavaduotoja ugdymui,
atliekanti direktoriaus funkciją

Ramutė Stasevičienė

Vyr. buhalterė

Rasa Vinauskienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Panevėžio „Minties“ gimnazija 190423912, Kniaudiškių g. 40, LT-37119 Panevėžys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2020 M.KOVO 31 D. DUOMENIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-05-19 Nr. VD-13
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rasa Vinauskienė, Vyriausioji buhalterė
Sertifikatas išduotas	RASA,VINAUSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-05-18 11:41:25 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-05-18 11:42:36 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-09-08 19:58:01 – 2024-09-06 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ramutė Stasevičienė, Direktorius pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas
Sertifikatas išduotas	RAMUTĖ,STASEVIČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-05-18 17:13:43 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-05-18 17:15:04 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-02 17:21:18 – 2024-04-30 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Panevėžio miesto savivaldybės administracija, į.k.288724610 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:11:04 iki 2021-12-26 14:11:04
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.24
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-05-19 07:06:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-05-19 07:06:45 Dokumentų valdymo sistema Avilys