



PASVALIO SVALIOS PROGIMNAZIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Vilniaus g. 46, LT-39177 Pasvalys, tel. (8 451) 34546; 34547; 34549 faks.
(8 451) 34548, el. p. svalios@pasvalys.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190617874

Pasvalio rajono savivaldybės
Administracijos finansų skyrius

2023-12-27 Nr. SD- 262

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO UŽ III KETVIRTĮ

PRIDEDAMA:

1. 3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ - 1 lapas,
2. 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ - 2 lapai,
3. Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas - 1 lapas.

Direktorė

Gitana Kruopienė

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

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023.09.30 D. DUOMENIS

2023.12.27 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P11	964770,59	733513,60
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		961100,10	731061,07
I.1.	Iš valstybės biudžeto		676098,19	567385,93
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		196081,88	159886,23
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		88417,43	2807,17
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		502,60	981,74
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		3670,49	2452,53
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3670,49	2452,53
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P12	963532,02	733191,92
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		747125,81	615865,59
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		29774,01	18347,43
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		22788,86	20563,92
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		578,38	2604,29
V.	TRANSPORTO		6204,23	3690,40
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		10874,20	2847,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		66122,67	3711,79
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		30075,04	31437,89
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		38569,35	26487,85
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11419,47	6904,86
XIV.	KITOS			730,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	P13	1238,57	321,68
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
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		1238,57	321,68
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1238,57	321,68
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas) Gitana Kruopienė
(vardas ir pavardė)


(parašas) Gitana Bartkevičiūtė
(vardas ir pavardė)

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

PASVALIO SVALIOS PROGIMNAZIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023.09.30 D. DUOMENIS

2023.12.27 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		905243,74	331132,60
I.	Nematerialusis turtas		8822,97	5415,82
I.1	Pletros darbai		8822,97	5415,82
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas		894922,86	323236,51
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		667608,41	170736,84
II.2	Pastatai		107929,58	35808,64
II.3	Infrastruktūros statiniai		33469,75	1982,43
II.4	Kiti statiniai		12149,08	8589,10
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		73766,04	67977,41
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			38142,09
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1497,91	2480,27
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		237782,83	97784,82
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		200,27	64,71
I.	Atsargos		200,27	64,71
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		200,27	64,71
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		6033,84	14390,60
II.	Išankstiniai apmokėjimai		168355,10	57310,74
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1798,48	442,97
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		159103,87	56867,77
III.5	Sukauptos gautinos sumos		7452,75	
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		63193,62	26018,77
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1143026,57	428917,42
	IŠ VISO TURTO:		973159,28	368996,11
D.	FINANSAVIMO SUMOS		106406,07	59807,28
I.	Iš valstybės biudžeto		387336,33	219295,65
II.	Iš savivaldybės biudžeto		465003,68	81702,62
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		14413,20	8190,56
IV.	Iš kitų šaltinių		168176,08	59468,67
E.	ISIPAREIGOJIMAI		1497,91	2480,27
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		1497,91	2480,27
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		166678,17	56988,40
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		15729,51	9662,30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		119326,38	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		31622,28	47326,10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1238,57	340,86
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		1238,57	340,86
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1238,57	340,86
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1142573,93	428805,64

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Direktorė
Gitana Krupicė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalterė
Ona Bartkevičiūtė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 metų IV ketvirčio pabaigoje mokėtinų sumų likučių, kurių terminas yra suėjęs, Pasvalio Svalios progimnazija neturi.

Ataskaitiniam laikotarpiui patvirtinta:

savivaldybės biudžeto lėšos 218,4 tūkst. Eurų, mokymo lėšos 707 tūkst. Eurų, teikiamoms paslaugoms finansuoti 3,9 tūkst. Eurų, 2023 metų rugsėjo 30 d. mokėtinų sumos yra 135055,89 Eurai. Visa suma yra už rugsėjo mėnesio suteiktas paslaugas bei skola darbuotojams, sodrai ir VMĮ už rugsėjo mėn. darbo užmokestį. Skola darbo užmokesčiui su sodra sudaro 119326,38 Eurą, o prekėms ir paslaugoms 15729,51 Eurai.

Įsiskolinimas tiekėjams bus padengtas 2023 metų spalio mėnesį, kai bus gauti asignavimai. Pinigų likutis 2023 metų rugsėjo 30 dieną banko sąskaitose yra 63.193,62 Eurų. Asignavimų sąskaitoje pinigų likutis yra 1.209,44 Eurai, pavedimų sąskaitoje pinigų likutis yra 3.185,56 Eurai, spec.lėšų sąskaitoje yra 4,00 Eurai ir kitoje sąskaitoje 58.794,81 Eurais.

Direktorė



Gitana Kruopienė

Buhalterė



Gitana Bartkevičiūtė