

Mažeikių Pavasario progimnazija, 190163763, Pavasario g. 53, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379643
D/L: 2023-03-13 21:04:19

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

2023-04-04 Nr. V3-14
(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		1.592.559,62	1.491.058,25
I	Nematerialusis turtas	P03	40,20	0,00
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		40,20	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.580.985,40	1.491.058,25
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		1.319.019,92	1.315.819,84
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	1.923,54
II.4	Kiti statiniai		0,00	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7.539,25	8.808,37
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		254.426,23	51.120,36
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0,00	113.386,14
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05 P06	11.534,02	
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		123.545,85	102.503,17
I	Atsargos	P08	630,10	294,93
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		630,10	294,93
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			376,47
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	114.601,70	67.813,44
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		114.589,66	67.813,40
III.6	Kitos gautinos sumos		12,04	0,04
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	8.314,05	34.018,33
	IŠ VISO TURTO:		1.716.105,47	1.593.561,42

(tęsinys kitame puslapyje)

Mažeikių Pavasario progimnazija, 190163763, Pavasario g. 53, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį 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	1.588.465,94	1.497.813,15
I	Iš valstybės biudžeto		957.498,88	854.019,57
II	Iš savivaldybės biudžeto		618.842,61	631.780,89
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.266,96	4.473,77
IV	Iš kitų šaltinių		7.857,49	7.538,92
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		126.706,89	94.509,13
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		11.534,02	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	11.534,02	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		115.172,87	94.509,13
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikių atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			26.400,80
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			26.400,80
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	1.021,02	453,89
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2,17	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	114.149,68	67.654,44
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	932,64	1.239,14
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		932,64	1.239,14
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-306,50	-360,86
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.239,14	1.600,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.716.105,47	1.593.561,42

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

(parašas)

Rolandas Volkovas

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Zita Liadžiuvienė

(vardas ir pavardė)

Mažeikių Pavasario progimnazija, 190163763, Pavasario g. 53, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379643
D/L: 2023-03-13 21:04:19

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

2023-04-09 Nr. V3-74
(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		1.836.186,37	1.514.027,64
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.825.939,80	1.510.003,92
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.293.725,56	1.112.768,93
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		525.548,92	383.353,53
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.180,55	700,95
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.484,77	13.180,51
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10.246,57	4.023,72
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	10.246,57	4.023,72
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-1.836.539,76	-1.514.388,49
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.569.179,48	-1.308.386,57
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-56.981,47	-44.962,41
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-47.081,52	-32.308,18
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.247,00	-1.824,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-14.979,16	-4.884,27
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-268,94
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-64.143,11	-51.019,47
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-65.059,26	-56.940,95
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-15.579,95	-13.550,92
XIV	KITOS		-288,81	-242,78
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-353,39	-360,85
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		46,89	0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	30.644,30	13.806,60
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-30.597,41	-13.806,60
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-0,01
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-306,50	-360,86
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-306,50	-360,86
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Rolandas Volkovas
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Zita Liadžiuvienė
(vardas ir pavardė)

Mažeikių Pavasario progimnazija, 190163763, Pavasario g. 53, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379643
D/L: 2023-03-13 21:04:19

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2023-04-07 Nr. V3-74
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						1.600,00	1.600,00	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-360,86	-360,86	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						1.239,14	1.239,14	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-306,50	-306,50	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						932,64	932,64	

X pažymėti ataskaitės laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė
(vriausiasis buhalteris (buhalteris), icieiu orivaloma nazal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Rolandas Volkovas
(vardas ir pavardė)

Zita Liadžiuvienė
(vardas ir pavardė)

Mažeikių Pavasario progimnazija, 190163763, Pavasario g. 53, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379643
D/L: 2023-03-13 21:04:19

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-04-07 Nr. VB-74
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-25.704,28	0,00	-25.704,28	1.569,58	0,00	1.569,58
I	Įplaukos		1.783.547,83	0,00	1.783.547,83	1.471.373,80	0,00	1.471.373,80
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.698.725,52	0,00	1.698.725,52	1.434.923,91	0,00	1.434.923,91
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.216.234,91	0,00	1.216.234,91	1.085.812,38	0,00	1.085.812,38
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		476.149,43	0,00	476.149,43	344.489,13	0,00	344.489,13
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		967,89	0,00	967,89			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		5.373,29	0,00	5.373,29	4.622,40	0,00	4.622,40
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		40.890,87	0,00	40.890,87	17.830,32	0,00	17.830,32
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		40.844,30	0,00	40.844,30	17.791,22	0,00	17.791,22
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		3.087,14	0,00	3.087,14	828,35	0,00	828,35
II	Pervestos lėšos		-69.609,55	0,00	-69.609,55	-18.739,59	0,00	-18.739,59
II.1	Iš valstybės biudžetą							
II.2	Iš savivaldybių biudžetus		-40.844,30	0,00	-40.844,30	-18.573,22	0,00	-18.573,22
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-28.600,40	0,00	-28.600,40			
II.4	Iš kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-164,85	0,00	-164,85	-166,37	0,00	-166,37
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.739.642,56	0,00	-1.739.642,56	-1.451.064,63	0,00	-1.451.064,63
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.511.148,05	0,00	-1.511.148,05	-1.297.450,14	0,00	-1.297.450,14
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-52.812,77	0,00	-52.812,77	-33.059,85	0,00	-33.059,85
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3.247,00	0,00	-3.247,00	-1.824,00	0,00	-1.824,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-14.979,16	0,00	-14.979,16	-4.884,27	0,00	-4.884,27
III.7	Atsargų įsigijimo		-78.118,71	0,00	-78.118,71	-42.828,31	0,00	-42.828,31
III.8	Socialinių išmokų		-65.059,26	0,00	-65.059,26	-56.940,95	0,00	-56.940,95
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-14.277,61	0,00	-14.277,61	-14.077,11	0,00	-14.077,11
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Mažeikių Pavasario progimnazija, 190163763, Pavasario g. 53, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

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


(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-85.837,48	0,00	-85.837,48	-50.145,88	0,00	-50.145,88
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-85.837,48	0,00	-85.837,48	-50.145,88	0,00	-50.145,88
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		85.837,48	0,00	85.837,48	50.145,87	0,00	50.145,87
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		85.837,48	0,00	85.837,48	50.145,88	0,00	50.145,88
IV.1	Iš valstybės biudžeto		82.337,48	0,00	82.337,48	42.185,88	0,00	42.185,88
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		3.500,00	0,00	3.500,00	7.960,00	0,00	7.960,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					-0,01	0,00	-0,01
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-25.704,28	0,00	-25.704,28	1.569,57	0,00	1.569,57
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		34.018,33		34.018,33	32.448,76		32.448,76
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		8.314,05		8.314,05	34.018,33		34.018,33

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

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Rolandas Volkovas
(vardas ir pavardė)

Zita Liadžiuvienė
(vardas ir pavardė)