

Naujosios Akmenės "Saulėtekio" progimnazija, 300009283, V. Kudirkos g. 11, Naujosios Akmenės m., Akmenės r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147381578
D/L: 2023-03-07 09:44:35

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		2.036.356,35	2.188.490,26
I	Nematerialusis turtas	P03	5.758,66	6.328,25
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		5.758,66	2.873,06
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	3.455,19
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2.030.597,69	2.182.162,01
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.686.865,36	1.826.537,83
II.3	Infrastruktūros statiniai		37.794,72	267.093,06
II.4	Kiti statiniai		162.662,85	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		51.547,78	28.587,52
II.6	Transporto priemonės		22.914,48	28.006,56
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		68.812,50	31.937,04
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		159.784,67	100.967,58
I	Atsargos	P08	2.199,80	5.740,85
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.199,80	5.740,85
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	5.729,72	
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	126.175,83	94.388,17
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			360,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		126.175,83	94.028,17
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	25.679,32	838,56
	IŠ VISO TURTO:		2.196.141,02	2.289.457,84

(tęsinys kitame puslapyje)

Naujosios Akmenės "Saulėtekio" progimnazija, 300009283, V. Kudirkos g. 11, Naujosios Akmenės m., Akmenės r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu 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	2.069.832,46	2.194.749,07
I	Iš valstybės biudžeto		633.501,13	701.468,12
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.203.741,97	1.269.405,83
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		228.649,33	219.616,46
IV	Iš kitų šaltinių		3.940,03	4.258,66
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		126.069,67	94.028,17
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		126.069,67	94.028,17
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	1.616,11	178,67
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	124.453,56	93.849,50
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	238,89	680,60
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		238,89	680,60
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-441,71	19,42
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		680,60	661,18
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.196.141,02	2.289.457,84

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

(parašas)

Violeta Karalienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Violeta Danusevičienė
(vardas ir pavardė)

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

Patvirtinta
ID: -2147381578
D/L: 2023-03-07 09:44:35

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.110.943,28	1.654.699,35
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.110.901,78	1.654.630,35
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.498.077,72	1.201.797,55
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		485.773,68	419.060,05
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		117.600,71	24.836,85
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		9.449,67	8.935,90
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		41,50	69,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	41,50	69,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-2.116.118,71	-1.657.370,35
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.617.688,52	-1.316.104,71
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-140.280,38	-124.418,92
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-75.627,44	-52.605,41
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-173,61	-153,04
V	TRANSPORTO		-15.795,24	-5.855,45
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-14.577,16	-7.587,40
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-10.942,88	-7.575,08
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-100.888,19	-48.300,63
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-91.179,33	-74.883,40
XI	NUOMOS		-126,12	-91,12
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-48.839,84	-19.795,19
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5.175,43	-2.671,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4.746,16	2.690,42
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	4.746,16	2.690,42
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-12,44	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-441,71	19,42
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-441,71	19,42
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Violeta Karalienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Violeta Danusevičienė
(vardas ir pavardė)

Naujosios Akmenės "Saulėtekis" progimnazija, 300009283, V. Kudirkos g. 11, Naujosios Akmenės m., Akmenės r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paivirtinta
 ID: -2147381578
 D/L: 2023-03-07 09:44:35

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 _____ Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka		
1	Likuis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną	3	4	5	6	7	8	10
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X	X	X		661,18	661,18
3	Perduoto arba parduto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X	X	X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X		
5	Kiti sutaryti rezervai		X	X	X	X		
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X	X		
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		19,42	19,42
9	Kiti pokyčiai							
10	Likuis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						680,60	680,60
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X	X	X			
12	Perduoto arba parduto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X	X	X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X		
14	Kiti sutaryti rezervai		X	X	X	X		
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X	X		
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-441,71	-441,71
18	Kiti pokyčiai							
19	Likuis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						238,89	238,89

X pažymėti ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną

Direktorė

 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

_____ (parašas)

Violeta Karalienė

 (vardas ir pavardė)

Buhalterė

 (vriaušiasis buhalteris, ieigu orivaloma pasal teisės aktais)

_____ (parašas)

Violeta Danusevičienė

 (vardas ir pavardė)

Naujosios Akmenės "Saulėtekio" progimnazija, 300009283, V. Kudirkos g. 11, Naujosios Akmenės m., Akmenės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381578
D/L: 2023-03-07 09:44:35

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

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		24.840,76	0,00	24.840,76	-376,38	0,00	-376,38
I.1	Įplaukos		1.976.673,00	0,00	1.976.673,00	1.513.321,19	0,00	1.513.321,19
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.958.197,11	0,00	1.958.197,11	1.503.355,23	0,00	1.503.355,23
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.421.776,08	0,00	1.421.776,08	1.154.039,52	0,00	1.154.039,52
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		424.191,12	0,00	424.191,12	347.187,16	0,00	347.187,16
I.1.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		111.004,80	0,00	111.004,80	1.772,93	0,00	1.772,93
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.225,11	0,00	1.225,11	355,62	0,00	355,62
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		5.147,66	0,00	5.147,66	2.399,42	0,00	2.399,42
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		5.041,50	0,00	5.041,50	2.399,42	0,00	2.399,42
I.6	Gautos palūkinos							
I.7	Kitos įplaukos		8.286,73	0,00	8.286,73	5.167,12	0,00	5.167,12
II	Pervestos lėšos		-5.147,66	0,00	-5.147,66	-2.399,42	0,00	-2.399,42
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus įsteiktų fondus							
II.5	Višėjo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.946.684,58	0,00	-1.946.684,58	-1.511.298,15	0,00	-1.511.298,15
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.588.519,80	0,00	-1.588.519,80	-1.252.127,20	0,00	-1.252.127,20
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-97.754,16	0,00	-97.754,16	-58.040,65	0,00	-58.040,65
III.3	Komandiruočių		-40,00	0,00	-40,00	-153,04	0,00	-153,04
III.4	Transporto		-16.085,93	0,00	-16.085,93	-5.223,65	0,00	-5.223,65
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-14.577,16	0,00	-14.577,16	-7.587,40	0,00	-7.587,40
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-12.061,80	0,00	-12.061,80	-8.864,30	0,00	-8.864,30
III.7	Atsargų įsigijimo		-26.994,64	0,00	-26.994,64	-47.208,09	0,00	-47.208,09
III.8	Socialinių įmokų		-91.179,33	0,00	-91.179,33	-74.883,40	0,00	-74.883,40
III.9	Nuomos		-126,12	0,00	-126,12	-91,12	0,00	-91,12
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-99.345,64	0,00	-99.345,64	-57.119,30	0,00	-57.119,30
III.11	Sumokėtos palūkinos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Naujosios Akmenės "Saulėtekio" progimnazija, 300009283, V. Kudirkos g. 11, Naujosios Akmenės m., Akmenės r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ 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		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-37.080,00	0,00	-37.080,00	-11.578,00	0,00	-11.578,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-37.080,00	0,00	-37.080,00	-11.578,00	0,00	-11.578,00
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		37.080,00	0,00	37.080,00	11.578,00	0,00	11.578,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		37.080,00	0,00	37.080,00	11.578,00	0,00	11.578,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		3.000,00	0,00	3.000,00	9.318,00	0,00	9.318,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					2.260,00	0,00	2.260,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		34.080,00	0,00	34.080,00			
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							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		24.840,76	0,00	24.840,76	-376,38	0,00	-376,38
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		838,56		838,56	1.214,94		1.214,94
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		25.679,32		25.679,32	838,56		838,56

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Violeta Karalienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Violeta Damusevičienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)