

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

Pasvalio Petro Vileišio gimnazija

(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**

2023.11.21 Nr.

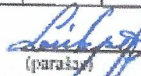
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euraiš arba tikslumas: euraiš arba tikslumas: euraiš

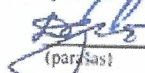
eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas		1004809,61	1035594,32
I.1	Plešros darbai		951,98	1606,59
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		49,46	79,20
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		902,52	1527,39
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		983366,52	1013496,71
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		813713,38	830066,38
II.4	Kiti statiniai		15975,04	16794,22
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		13147,05	15914,73
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		140531,05	150721,38
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių		20491,11	20491,02
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Atsargos		344439,95	79462,92
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		923,79	182,02
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		923,79	182,02
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		7964,96	2298,36
III.	Per vienus metus gautinos sumos		158755,13	70547,40
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		1820,35	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		51,20	51,20
III.6	Kitos gautinos sumos		156803,93	70367,80
IV.	Trumpalaikės investicijos		79,65	128,40
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		176796,07	6435,14
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		1349249,56	1115057,24
I.	Iš valstybės biudžeto		1166731,80	1022333,83
II.	Iš savivaldybės biudžeto		425980,98	301290,89
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		48451,30	520767,57
IV.	Iš kitų šaltinių		242249,08	173049,77
			13950,44	27225,60
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGIJIMAI</b>		204810,54	90910,02
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai		20491,11	20491,02
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai		20491,11	20491,02
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai			
II.1	Ilgalaikiu atidėjiniu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		184319,43	70419,00
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grazintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grazintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		29829,02	9723,48
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		93748,02	
			60733,05	60695,52

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		9,34	
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I.	Dalininkų kapitalas		-22292,78	1813,39
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-22292,78	1813,39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-24106,17	1329,70
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		1813,39	483,69
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1349249,56	11 15057,24

L. e. direktoriaus pareigas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

  
(parašas) Loreta Liukpetrienė  
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė  
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas) Dalia Gasiūnienė  
(vardas ir pavardė)



(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus  
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)  
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija  
(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

2023.11.21 Nr.  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1117856,78</b>	<b>1016024,58</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1115942,24	1013908,57
I.1.	Iš valstybės biudžeto		845787,29	765114,32
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		221223,31	229199,24
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		48369,35	19516,07
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		562,29	78,94
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1914,54	2116,01
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1914,54	2116,01
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪNAUDOS</b>		<b>1141962,95</b>	<b>1014990,03</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		956243,76	843558,04
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		30784,50	31174,15
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		45919,95	41127,21
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2057,88	13074,69
V.	TRANSPORTO		3340,72	7342,52
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3138,78	2493,81
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		75909,79	48853,68
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10092,57	9058,07
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		10775,48	12109,29
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3461,87	6193,32
XIV.	KITOS		237,65	5,25
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-24106,17</b>	<b>1034,55</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-24106,17</b>	<b>1034,55</b>
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-24106,17</b>	<b>1034,55</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e. direktoriaus pareigas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 Loreta Liukpetrienė  
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė  
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

 Dalia Gasilūnienė  
(parašas) (vardas ir pavardė)

PASVALIO PETRO VILEIŠIO GIMNAZIJA

Kodas 190615147 P.Vileišio 7, LT-39144 Pasvalys Tel. 8-451-34561;

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie 2023 metų rugsėjo 30 d. finansinės atskaitomybės rinkinio

I. BENDROJI DALIS

Informacija apie Pasvalio Petro Vileišio gimnaziją pateikta 2022 metų metiniame finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per 2023 metų III ketvirtį duomenys nesikeitė.

II. PASTABOS

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai. Veiklos rezultatų ataskaitoje lyginant duomenis su 2022 m. rugsėjo 30 d. padidėjo deficitas dėl neapmokėtos remonto sąskaitos iš TŪM projekto. Sąskaita bus apmokėta sekantį mėnesį. Gimnazijoje vykdomas tarptautinis Erasmus projektas iš europinių lėšų.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita 1 lapas

L. e. direktoriaus pareigas

Loreta Liukpetrienė

Vyriausioji buhalterė

Dalia Gasiūnienė