

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

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190695912, Vilniaus 3, Pagėgiai
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 m. balandžio 19 d. Nr. 4
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		3 502 023,30	3 514 798,90
I.1	Plėtros darbai		1,74	1,74
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1,74	1,74
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3 502 021,56	3 514 797,16
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3 449 383,40	3 459 240,89
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		222,24	224,13
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10 456,71	10 952,87
II.6	Transporto priemonės		25 148,68	26 825,23
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		13 070,17	13 567,30
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3 740,36	3 986,74
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		251 651,65	204 792,71
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos		49 030,86	8 097,99
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		49 030,86	8 097,99
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		16,49	
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		199 970,75	194 926,59
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		(1 581,32)	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		201 552,07	194 926,59
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2 633,55	1 768,13

	IŠ VISO TURTO:			
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3 753 674,95	3 719 591,61
I.	Iš valstybės biudžeto		3 553 564,38	3 524 426,66
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 547 397,03	2 549 270,67
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		281 611,90	277 112,84
IV.	Iš kitų šaltinių		722 787,03	696 274,73
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1 768,42	1 768,42
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		200 110,57	195 164,95
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		200 110,57	195 164,95
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	Gražintinos finansavimo sumos		1 451,11	1 421,64
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		1 451,11	1 421,64
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3 735,12	3 095,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		96 239,14	91 766,48
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		98 881,20	98 881,20
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		(196,00)	
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, UŽSISAKYTŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3 753 674,95	3 719 591,61

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

[Parašas]
(parašas)

Pagegii Algimanto Mackaus
gimnazijos direktorius

(vardas ir pavardė)

Vaclovas Navickas
Centralizuotos buhalterinės

uskaitos

(vardas ir pavardė)

[Parašas]

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Buhalterė
Živilė Žilinskaitė

[Parašas]

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS2021 m. balandžio 19 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		353 359,63	230 482,46
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		353 359,63	229 515,38
I.1.	Iš valstybės biudžeto		266 114,40	176 860,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		83 207,85	49 708,15
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 929,07	2 391,60
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		108,31	555,63
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			967,08
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			967,08
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		353 346,63	229 627,50
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		317 295,71	204 755,34
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12 775,60	11 396,73
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6 022,02	2 659,03
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		12,09	
V.	TRANSPORTO		486,38	110,93
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		604,00	231,06
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15 779,19	10 077,93
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			396,48
XIV.	KITOS		371,64	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		13,00	854,96
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		(13,00)	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		13,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLADŲ TAISYMO ĮTAKA		
G.	PELNO MOKESTIS		
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		854,96
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		854,96
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

V. Navickas

(parašas)

Pagėgių Algimanto Mackaus
gimnazijos direktorius
Vaclovas Navickas
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Z. Žilinskaitė

(parašas)

Centralizuotos buhalterinės
apskaitos
sk. padalinys
Zilinskaitė (vardas ir pavardė)

Bhalterė
Živilė Žilinskaitė

Zilinskaitė

**2021 M. I KETV. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI INFORMACIJA

[Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija], subjekto kodas - [190695912], [subjekto teisinė forma]

Adresas Vilniaus gatvė 3, 99032, Pagėgiai, Lietuvos Respublika

Subjektas užsiima: Ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas/ struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1.	2.	3.	4.
1	Neturi	Vilniaus g. 3, Pagėgiai	Pagrindinis ir vidurinis ugdymas

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
82	59

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą :

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Finansinių ataskaitų forma

Finansinių ataskaitų valiuta

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

190695912, Vilniaus 3, Pagėgiai, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veidai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2 549 270,67	(266 058,78)	33 355,22	(2 771,60)			(267 932,42)				2 547 397,03	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 549 270,67	(16 677,61)	33 355,22	(2 771,60)			(18 551,25)				2 547 397,03	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		(249 381,17)					(249 381,17)					
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	277 112,84	(82 707,73)		(3 630,41)			(78 208,67)				281 611,90	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	277 112,84	(10 573,53)		(3 630,41)			(6 074,47)				281 611,90	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		(72 134,20)					(72 134,20)					
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	696 274,73	(30 441,37)		(30 441,37)			(3 929,07)				722 787,03	

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti	696 274,73	(30 441,37)	(30 441,37)						
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti								(3 929,07)	722 787,03
4. Iš kitų šaltinių:									
4.1. nepiniginiam turtui įsigyti	1 768,42								1 768,42
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	809,00								809,00
5. Iš viso finansavimo sumų	3 524 426,66	(379 207,88)	33 355,22	(36 843,38)				(350 070,16)	959,42
									3 553 564,38

Buhalterė
 Živilė Žilinskaitė