2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

Panevėžio gamtos mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190862717, Smėlynės g. 171, Panevėžys

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021 m. lapkričio 16 d. Nr. 3
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		115,477.88	117,847.80
I.	Nematerialusis turtas			649.20
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1		649.20
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		115,477.88	117,198.60
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	2		
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	3	22,957.42	24,427.03
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	4	91,442.00	91,442.00
II.5	Mašinos ir įrenginiai	5	92.82	127.56
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	6	985.64	1,202.01
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	7		
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	8	2,020.50	1,960.00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		61,917.46	38,834.53
I.	Atsargos		8,916.43	8,759.93
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	9	8,916.43	8,759.93
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	10	67.34	269.38
III.	Per vienus metus gautinos sumos		48,043.53	26,532.78
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	11	48,043.53	26,532.78
III.6	Kitos gautinos sumos			

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	12	4,890.16	3,272.44
	IŠ VISO TURTO:		**179,415.84**	**158,642.33**
D.	FINANSAVIMO SUMOS		41,389.76	42,811.43
I.	Iš valstybės biudžeto	13	11,683.85	12,015.50
II.	Iš savivaldybės biudžeto	14	22,593.69	24,021.43
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	15	7,112.22	6,774.50
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		47,161.07	25,907.78
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5,823.24	7,055.03
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	16	5,823.24	7,055.03
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		41,337.83	18,852.75
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	17	668.00	2.36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	18	21,819.44	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	19	18,850.39	18,850.39
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		90,865.01	89,923.12
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		88,347.99	88,347.99
II.1	Tikrosios vertės rezervas		88,347.99	88,347.99
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2,517.02	1,575.13
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	20	941.89	(3.05)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1,575.13	1,578.18
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		**179,415.84**	**158,642.33**

Direktorė		Vaiva Jankauskienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė		Rima Stašelienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Panevėžio gamtos mokykla

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190862717, Smėlynės g. 171, Panevėžys

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021 m. lapkričio 16 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		**253,463.71**	**234,904.21**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		251,126.71	233,504.21
I.1.	Iš valstybės biudžeto		331.65	331.65
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		249,077.28	230,741.11
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			970.00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1,717.78	1,461.45
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	21	2,337.00	1,400.00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2,337.00	1,400.00
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(252,521.82)	(234,704.65)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(229,742.42)	(218,913.31)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(2,369.91)	(2,032.66)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(2,670.15)	(4,169.65)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(211.48)	(61.02)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(1,926.19)	(983.11)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(12,991.69)	(6,686.84)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(2,609.98)	(1,858.06)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		941.89	199.56
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			5.61
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			(5.61)
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 ĮTAKA		941.89	199.56
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			

J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		941.89	199.56
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė		Vaiva Jankauskienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė		Rima Stašelienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

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

190862717, Smėlynės g. 171, Panevėžys Panevėžio gamtos mokykla

(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. RUGSĖJO 30 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 dėl jų panaudojimo savo veiklai	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):	12,015.50						(331.65)				11,683.85
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12,015.50						(331.65)				11,683.85
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	24,021.43	225,743.56		352.16			(227,523.46)				22,593.60
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	23,752.05		8,347.89	352.16			(9,925.75)				22,526.35
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	269.38	225,743.56	(8,347.89)				(217,597.71)				67.34
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	6,774.50	929.00		1,502.41			(2,093.69)				7,112.22
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5,044.77	929.00		1,502.41			(1,859.69)				5,616.49
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1,729.73						(234.00)				1,495.73
5.	Iš viso finansavimo sumų	42,811.43	226,672.56		1,854.57			(229,948.80)				41,389.76

PANEVĖŽIO GAMTOS MOKYKLA

.

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Smėlynės g.171 , LT-37540 Panevėžys,Tel. 8 45 577521 Faks. 8 45 577521 , el.paštas pgamtosmokykla@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190862717

Aiškinamasis raštas prie ataskaitų 2021 m. rugsėjo 30 d.

2021 11 16

1.Bendroji dalis

Panevėžio gamtos mokykla , įmonės kodas 190862717, adresas –Smėlynės g.171. įregistruota 1994 m. rugsėjo 29 d., rejestro Nr.016552, įstaigos kodas 190862717.

Gamtos mokykla (toliau – mokykla) yra biudžetinė, pelno nesiekianti savivaldybės įstaiga . Mokyklos pagrindinė veiklos sritis yra kultūrinis , sportinis ir rekreacinis švietimas. Vaikai ugdomi pagal neformaliojo švietimo programas. Vykdoma švietimui būdingų paslaugų veikla.

Uždaviniai ir funkcijos: ugdyti savarankiškas ir kūrybingas asmenybes, atsakingus piliečius, tautos kultūros perėmėjus ir tesėjus; papildyti, praturtinti ir pagilinti bendrąjį ugdymą, tenkinti mokinių poreikių įvairovę, derinti bendrojo formaliojo ir neformaliojo ugdymo turinius.

Mokykla finansuojama iš valstybės ir savivaldybės biudžetų. Taip pat gauna lėšų už ekskursijas, parduotus gyvūnu, paaukotas lėšas, paramos. Visos šios lėšos naudojamos pagrindinei veiklai organizuoti.

Mokyklos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2. Apskaitos politika.

Mokyklos apskaitos politika išsamiai aprašyta metiniame finansų ataskaitų rinkinyje už 2020 m., kuris yra paskelbtas įstaigos internetinėje svetainėje.

3. Pastabos.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Pastaba:	
Programinės įrangos savikaina	1452,01
Programinės įrangos amortizacija	1452,01
Likutinė vertė	**0,00 Eur**
2. Pastaba:	
Negyvenamų pastatų savikaina	616,60
Negyvenamų pastatų sukauptas nusidėvėjimas	616,60
Likutinė vertė	**0,00 Eur**
3. Pastaba:	
Kitų statinių įsigijimo savikaina	40618,78
Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas	17661,36
Likutinė vertė	**22957,42 Eur**
4. Pastaba:	
Kultūros paveldo savikaina	25857,85
Kultūros paveldo statinių vertės padidėjimas	88347,99
Kultūros paveldo sukauptas nusidėvėjimas	22763,84
Likutinė vertė	**91442,00 Eur**
5. Pastaba:	
Kitų mašinų ir įrengimų įsigijimo savikaina	1674,00
Kitų mašinų ir įrengimų sukauptas nusidėvėjimas	1581,18
Likutinė vertė	**92,82 Eur**
6. Pastaba:	
Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	7126,60
Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas	7126,60
Likutinė vertė	**0,00 Eur**
6. Pastaba:	

Baldų įsigijimo savikaina	4878,27
Baldų sukauptas nusidėvėjimas	3892,63
Likutinė vertė	**985,64 Eur**
	(49,38 spec.lėšos)

6. Pastaba:

Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	536,09
Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas	536,09
Likutinė vertė	**0,00 Eur**

7. Pastaba:

Kito ilgalaikio turto įsigijimo savikaina	18549,52
Kito ilgalaikio turto sukauptas nusidėvėjimas	18549,52
Likutinė vertė	**0,00 Eur**

8. Pastaba:

Biologinis turtas	2020,50
Iš viso:	**2020,50Eur**

9. Pastaba:

Medžiagų likutį sudaro:	
Iš savivaldybės biudžeto (t.t malkinė mediena-5851,87; covid-19 priemonės-727,09)	7646,26
Iš savivaldybės (projektų) (t.t pašarai-25,58)	86,78
Iš spec. programų lėšų (t.t pašarai-483,33)	534,63
Iš kt. šaltinių (parama) (t.t. pašarai-638,76)	648,76
Iš viso:	**8916,43 Eur.**

10. Pastaba:

Išankstiniai apmokėjimai (metinė prenumerata)	67,34
Iš viso:	**67,34 Eur**

11. Pastaba:

Sukauptos gautinos sumos:	
Savivaldybės darbo užmokestis	21467,98
Savivaldybės darbdavio socialinio draudimo įmokos	351,48
Sukauptos atostoginių sąnaudos	18568,30
Sukauptos soc. draudimo įmokų sąnaudos	282,09
Savivaldybės tiekėjams (t.t. spec. lėšos 93,50; biudžetas 24,00)	688,00
Savivaldybės tiekėjams biudžetas (prekės -benzinas)	-25,40
Savivaldybės tiekėjams spec. lėšos (paslauga- monitoringas)	-50,00
Nepanaudotas likutis spec. programų	957,84
Ilgalaikiai atidėjimai	5823,24
Iš viso:	**48043,53 Eur**

12. Pastaba:

Pinigai ir pinigų ekvivalentai:	
Spec. lėšos	1025,24
Įplaukos už paslaugas (ekskursijas)	962,30
2 %	1495,73
Parama	540,00
Nepanaudotos projekto lėšos	866,89
Iš viso:	**4890,16 Eur**

13. Pastaba:

Gautų finansavimo sumų likučiai:		
Iš valstybės biudžeto:	ilgalaikio turto likutinė vertė	11683,85
Iš viso:		**11683,85 Eur**

14. Pastaba:

Iš savivaldybės biudžeto:	ilgalaikio turto likutinė vertė	13819,67
Iš savivaldybės biudžeto (projektų)	ilgalaikio turto likutinė vertė	132,06
Iš savivaldybės biudžeto:	nepiniginiam turtui įsigyti	9620,95
Iš savivaldybės biudžeto: (projektai)	nepiniginiam turtui įsigyti (t.t. nepanaudotos lėšos)	953,67

Iš savivaldybės biudžeto:	kitoms išlaidoms (metinė prenumerata)	67,34
Iš viso:		**22593,69 Eur**

15. Pastaba:

Iš kitų šaltinių:	ilgalaikio turto likutinė vertė (1,2%; paslaugų lėšų)	1444,93
Iš kitų šaltinių:	nepiniginiam turtui įsigyti	648,76
Iš kitų šaltinių:	biologinis turtas	2020,50
Iš kitų šaltinių:	nepanaudotas likutis (1,2%, parama, paslaugų lėšos)	2998,03
Iš viso**:**		**7112,22 Eur**

16. Pastaba:

Iš savivaldybės biudžeto:	ilgalaikiai at idėjiniai	5823,24
Iš viso**:**		**5823,24 Eur**

17. Pastaba:

Mokėtinas sumos tiekėjams už paslaugas: (t.t. – 50,00 spec.lėšos; 25,40 biudžeto prekės)	668,00
Iš viso**:**	**668,00 Eur**

18. Pastaba:

Mokėtinas darbo užmokestis ir socialinis draudimas	21819,44
Iš viso**:**	**21819,44 Eur**

19. Pastaba:

Sukauptos mokėtinos sumos:	18850,39
Iš viso**:**	**18850,39 Eur**

20. Pastaba:

Sukauptas perviršių ar deficitą sudaro- 941,89 Eur

21. Pastaba:

Pagrindinės veiklos kitos pajamos:	už suteiktas paslaugas (ekskursijas, edukacines programas)	2337,00
Iš viso:		**2337,00 Eur**

Direktorė Vaiva Jankauskienė

Vyr. buhalterė Rima Stašelienė

R.Stašelienė , tel. 8 45- 57 75 21