

Mažeikių Senamiesčio progimnazija, 190158435, Vydūno g. 6, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių 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
I	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	479.614,49	488.609,47
I	Iš valstybės biudžeto		163.081,47	138.483,22
II	Iš savivaldybės biudžeto		272.322,28	284.415,53
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		38.714,62	60.756,20
IV	Iš kitų šaltinių		5.496,12	4.954,52
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		83.539,66	71.088,34
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		10.637,09	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	10.637,09	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		72.902,57	71.088,34
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	1.961,90	389,81
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			4,37
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	70.940,67	70.694,16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	4.929,22	5.623,51
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.929,22	5.623,51
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-694,29	-1.515,50
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5.623,51	7.139,01
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		568.083,37	565.321,32

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

Vyr. buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Virginijus Laureckis

(vardas ir pavardė)

Liudmila Charčikova

(vardas ir pavardė)

Mažeikių Senamiesčio progimnazija, 190158435, Vydūno g. 6, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

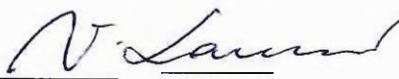
Patvirtinta
ID: -2147379635
D/L: 2023-03-13 15:09:41

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

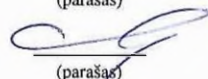
2023-04-07 Nr. D3-
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.746.876,48	1.403.411,67
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.746.876,48	1.403.411,67
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.131.743,18	940.658,09
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		585.166,08	445.305,58
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		27.253,00	9.653,46
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.714,22	7.794,54
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-1.747.286,52	-1.404.321,44
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.506.015,36	-1.240.763,76
II	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-25.528,76	-19.407,64
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-89.373,76	-54.816,44
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-6.900,00	-2.117,38
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.700,00	-3.502,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-6.800,00	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ		-545,55	
IX	SUNAUDŲTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-34.669,36	-31.157,34
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-46.853,80	-41.718,28
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-25.899,93	-10.838,60
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-410,04	-909,77
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-284,25	-605,73
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	11.137,27	5.842,85
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-11.421,52	-6.448,58
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-694,29	-1.515,50
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-694,29	-1.515,50
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vadovas 
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas)

Virginijus Laureckis
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė 
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)) (parašas)

Liudmila Charčikova
(vardas ir pavardė)

Mažeikių Senamiesčio progimnazija, 190158435, Vyduo g. 6, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379635
D/L: 2023-03-13 15:09:41

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

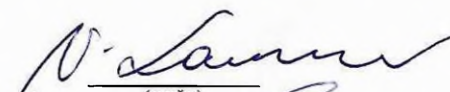
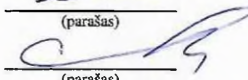
2023-04-07 Nr. D3
(data)

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						7.139,01	7.139,01	
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 grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-1.515,50	-1.515,50	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						5.623,51	5.623,51	
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 grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-694,29	-694,29	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						4.929,22	4.929,22	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vadovas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Vyr. buhalterė
(vyrusiasis buhalteris (buhalteris), ieigu orivaloma pagal teisės aktus)


(parašas)

(parašas)

Virginijus Laureckis
(vardas ir pavardė)
Liudmila Charčikova
(vardas ir pavardė)

Mažeikių Senamiesčio progimnazija, 190158435, Vydūno g. 6, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379635
D/L: 2023-03-13 15:09:41

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

2023-04-04 Nr. D-3
(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		-15.400,68	0,00	-15.400,68	-6.898,18	0,00	-6.898,18
I	Iplaukos		1.706.910,74	0,00	1.706.910,74	1.376.199,11	0,00	1.376.199,11
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.686.039,74	0,00	1.686.039,74	1.362.453,40	0,00	1.362.453,40
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.120.865,31	0,00	1.120.865,31	926.861,13	0,00	926.861,13
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		557.500,72	0,00	557.500,72	432.513,27	0,00	432.513,27
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.452,94	0,00	4.452,94			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3.220,77	0,00	3.220,77	3.079,00	0,00	3.079,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		10.435,50	0,00	10.435,50	5.842,85	0,00	5.842,85
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		10.435,50	0,00	10.435,50	7.902,86	0,00	7.902,86
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-10.972,30	0,00	-10.972,30	-7.396,85	0,00	-7.396,85
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-10.435,50	0,00	-10.435,50	-7.396,85	0,00	-7.396,85
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-536,80	0,00	-536,80			
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.711.339,12	0,00	-1.711.339,12	-1.375.700,44	0,00	-1.375.700,44
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.495.136,13	0,00	-1.495.136,13	-1.230.203,62	0,00	-1.230.203,62
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-89.373,76	0,00	-89.373,76	-55.097,91	0,00	-55.097,91
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-6.900,00	0,00	-6.900,00	-2.251,36	0,00	-2.251,36
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-4.700,00	0,00	-4.700,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-6.800,00	0,00	-6.800,00			
III.7	Atsargų įsigijimo		-25.124,52	0,00	-25.124,52	-32.090,67	0,00	-32.090,67
III.8	Socialinių išmokų		-46.853,80	0,00	-46.853,80	-41.718,28	0,00	-41.718,28
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-36.450,91	0,00	-36.450,91	-10.838,60	0,00	-10.838,60
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tesinys kitame puslapyje)

Mažeikių Senamiesčio progimnazija, 190158435, Vydūno g. 6, Mažeikių m., Mažeikių 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)

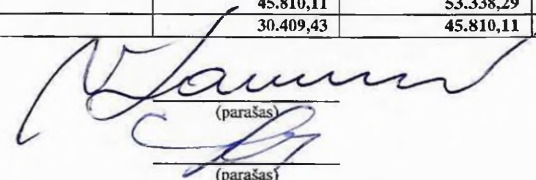
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-15.420,18	0,00	-15.420,18	-20.593,47	0,00	-20.593,47
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-15.420,18	0,00	-15.420,18	-20.593,47	0,00	-20.593,47
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		15.420,18	0,00	15.420,18	19.963,47	0,00	19.963,47
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		15.420,18	0,00	15.420,18	19.963,47	0,00	19.963,47
IV.1	Iš valstybės biudžeto		15.420,18	0,00	15.420,18	12.046,44	0,00	12.046,44
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					7.917,03	0,00	7.917,03
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							
D	VALJOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentu padidėjimas (sumažėjimas)		-15.400,68	0,00	-15.400,68	-7.528,18	0,00	-7.528,18
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		45.810,11		45.810,11	53.338,29		53.338,29
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		30.409,43		30.409,43	45.810,11		45.810,11

Vadovas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Virginijus Laureckis

(vardas ir pavardė)

Liudmila Charčikova

(vardas ir pavardė)