



TAURAGĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga, J.Tumo Vaižganto g. 123, 72232 Tauragė, tel. (8 446) 61 439, el. p. saltinioprogimnazija@tsaltinis.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190467652

2025 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025 m. spalio 24 d. Nr. 26

I. BENDROJI DALIS

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje per 2025 m III ketvirtį reikšmingų pokyčių ir pakeitimų nebuvo. Apie progimnaziją informacija yra pateikiama 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinyje.

II. APSKAITOS POLITIKA

Informacija pateikiama 2024 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Informacija pateikiama 2024 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių

Vijolyta Bivainienė

Vyr.buhalterė

Rita Varškienė

Tauragės "Šaltinio" progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190467652, J.Tumo - Vaižganto g. 123, LT-72232-Tauragė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2025 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

25.10.24 Nr. 25
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2,575,737.75	2,612,741.67
I.	Nematerialusis turtas		163.16	1,631.69
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		163.16	1,631.69
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2,575,574.59	2,611,109.98
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2,303,789.39	2,339,592.29
II.3	Infrastruktūros statiniai		9,536.44	9,885.73
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3,531.12	816.02
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		235,027.82	260,815.94
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		23,689.82	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		553,429.75	276,521.24
I.	Atsargos			41.72
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			41.72
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		12,048.35	13,564.35
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		531,454.17	252,605.81
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		24.00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		531,430.17	251,658.53
III.6	Kitos gautinos sumos			947.28
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9,927.23	10,309.36
	IŠ VISO TURTO:		3,129,167.50	2,889,262.91

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2,670,837.88	2,676,648.14
I.	Iš valstybės biudžeto		2,204,981.84	2,269,899.60
II.	Iš savivaldybės biudžeto		326,992.12	304,257.46
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		132,037.24	92,926.10
IV.	Iš kitų šaltinių		6,826.68	9,564.98
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		452,913.00	207,113.69
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		33,835.85	33,835.85
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		33,835.85	33,835.85
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		419,077.15	173,277.84
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		19,633.65	1,261.82
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		227,318.03	(101.95)
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		172,117.97	172,117.97
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		7.50	
F.	GRYNASIS TURTAS		5,416.62	5,575.88
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5,416.62	5,575.88
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5,259.64	2,818.22
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		156.98	2,757.66
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		3,129,167.50	2,889,337.71
E722				

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

(pareigos)

(parašas)

Vijolyta Bivainienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(pareigos)

(parašas)

Rita Varškienė

(vardas ir pavardė)

Tauragės "Šaltinio" progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190467652, J.Tumo - Vaižganto g. 123, LT-72232-Tauragė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2025 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

25.10.24 Nr. 24

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2,526,632.68	1,981,242.82
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2,504,912.62	1,961,436.83
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1,929,244.58	1,489,589.13
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		457,712.36	415,310.66
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		108,325.88	55,442.02
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9,629.80	1,095.02
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		21,720.06	19,805.99
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		21,720.06	19,805.99
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		2,522,305.84	1,981,788.16
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2,093,807.39	1,638,506.62
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		61,518.54	60,714.11
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		42,846.70	40,871.10
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		37,919.52	25,371.09
V.	TRANSPORTO		10,686.38	6,093.50
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		9,349.10	18,058.49
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		11,379.04	1,766.60
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		33,997.39	96.38
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		112,595.32	76,311.34
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		104,422.94	113,473.93
XIV.	KITOS		3,783.52	525.00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4,326.84	-545.34
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		932.80	1,206.80
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		932.80	1,206.80
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
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 ĮTAKĄ		5,259.64	661.46
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5,259.64	661.46
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

(pareigos)

Vyr. buhalterė

(pareigos)

(parašas)

(parašas)

Vijolyta Bivainienė

(vardas ir pavardė)

Rita Varškienė

(vardas ir pavardė)