

Zarasų "Ąžuolo" gimnazija, 190202999, Savanorių g. 1, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449615
D/L: 2017-03-16 11:19:54

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-03-16 Nr. FA-1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		919.155,32	621.820,75
I	Nematerialusis turtas	P03	24,94	19,96
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		24,94	19,96
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	919.130,38	621.800,79
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		583.899,86	596.328,02
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		296.011,53	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.256,89	7.486,55
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		21.748,49	12.208,99
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12.213,61	5.777,23
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		33.486,90	32.902,66
I	Atsargos	P08	9,22	29,14
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9,22	29,14
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	P09	229,76	289,61
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	33.247,92	32.575,21
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		33.247,92	32.575,21
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai			8,70
	IŠ VISO TURTO:		952.642,22	654.723,41

(tęsinys kitame puslapyje)

Zarasų "Ąžuolo" gimnazija, 190202999, Savanorių g. 1, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (t. ešinis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	918.431,12	620.223,03
I	Iš valstybės biudžeto		211.685,14	6.139,97
II	Iš savivaldybės biudžeto		309.052,11	200.857,14
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		274.178,95	287.083,00
IV	Iš kitų šaltinių		123.514,92	126.142,92
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		32.395,19	32.737,39
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		32.395,19	32.737,39
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 biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	2,18	1,91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	32.393,01	32.726,78
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		8,70	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	1.815,91	1.762,99
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.815,91	1.762,99
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		52,92	-922,70
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.762,99	2.685,69
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		952.642,22	654.723,41

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Rimantas Bikulčius
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Vilma Girčienė
(vardas ir pavardė)

Zarasų "Ąžuolo" gimnazija, 190202999, Savanorių g. 1, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449615
D/L: 2017-03-16 11:19:54

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-03-16 Nr. FA-21
(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						2.685,69	2.685,69	
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						
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	-922,70	-922,70	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						1.762,99	1.762,99	
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						
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	52,92	52,92	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						1.815,91	1.815,91	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigtų pavadinimas)

Vyr. finansininkė
(vyr. buhalteris (buhalteris), icizu orivaloma pagal teises aktus)

(parašas)

Rimantas Bikulčius
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Vilma Girčiėnė
(vardas ir pavardė)

Zarasų "Ąžuolo" gimnazija, 190202999, Savanorių g. 1, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449615
D/L: 2017-03-16 11:19:54

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2017-03-16 Nr. *FA-3*
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs 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		25,30	0,00	25,30	8,70	0,00	8,70
I	Įplaukos		651.502,51	0,00	651.502,51	655.848,79	0,00	655.848,79
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		632.704,97	0,00	632.704,97	638.513,87	0,00	638.513,87
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		471.300,90	0,00	471.300,90	482.734,58	0,00	482.734,58
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		161.137,53	0,00	161.137,53	154.598,41	0,00	154.598,41
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		266,54	0,00	266,54	1.180,88	0,00	1.180,88
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		839,21	0,00	839,21	746,47	0,00	746,47
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		91,35	0,00	91,35	873,74	0,00	873,74
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		17.866,98	0,00	17.866,98	15.714,71	0,00	15.714,71
II	Pervestos lėšos		-1.357,03	0,00	-1.357,03	-1.274,67	0,00	-1.274,67
II.1	I valstybės biudžetą		-71,50	0,00	-71,50			
II.2	I savivaldybių biudžetus		-1.128,82	0,00	-1.128,82	-966,08	0,00	-966,08
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-156,71	0,00	-156,71	-308,59	0,00	-308,59
III	Išmokos	P02	-650.120,18	0,00	-650.120,18	-654.565,42	0,00	-654.565,42
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-552.372,12	0,00	-552.372,12	-553.042,73	0,00	-553.042,73
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-35.327,52	0,00	-35.327,52	-33.943,58	0,00	-33.943,58
III.3	Komandiruočių		-1.055,78	0,00	-1.055,78	-2.368,56	0,00	-2.368,56
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-794,00	0,00	-794,00	-705,13	0,00	-705,13
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-2.543,94	0,00	-2.543,94	-5.801,78	0,00	-5.801,78
III.7	Atsargų įsigijimo		-42.311,27	0,00	-42.311,27	-35.298,05	0,00	-35.298,05
III.8	Socialinių išmokų		-10.658,70	0,00	-10.658,70	-13.747,50	0,00	-13.747,50
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-4.833,97	0,00	-4.833,97	-9.395,74	0,00	-9.395,74
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-222,88	0,00	-222,88	-262,35	0,00	-262,35

(tęsinys kitame puslapyje)

Zarasų "Ažuolo" gimnazija, 190202999, Savanorių g. 1, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

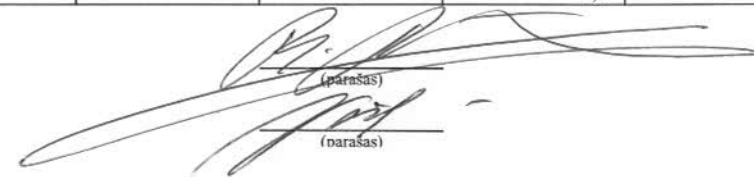
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 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		-25.934,00	0,00	-25.934,00	-6.864,23	0,00	-6.864,23
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-25.934,00	0,00	-25.934,00	-6.864,23	0,00	-6.864,23
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	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		25.900,00	0,00	25.900,00	6.864,23	0,00	6.864,23
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		25.900,00	0,00	25.900,00	6.864,23	0,00	6.864,23
IV.1	Iš valstybės biudžeto		15.700,00	0,00	15.700,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		10.200,00	0,00	10.200,00	6.864,23	0,00	6.864,23
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 dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-8,70	0,00	-8,70	8,70	0,00	8,70
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8,70		8,70			
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					8,70		8,70

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė
(vriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

(parašas)

Rimantas Bikulčius
(vardas ir pavardė)

Vilma Girčienė
(vardas ir pavardė)

