

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437337
D/L: 2018-03-09 15:02:41

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-13 Nr. FA-1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		934.640,79	919.155,32
I	Nematerialusis turtas		0,00	24,94
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	24,94
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	934.640,79	919.130,38
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		609.188,50	583.899,86
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		275.766,81	296.011,53
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.511,22	5.256,89
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		34.802,13	21.748,49
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9.372,13	12.213,61
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		36.887,96	33.486,90
I	Atsargos	P08	102,43	9,22
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		102,43	9,22
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	241,39	229,76
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	36.544,14	33.247,92
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, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		36.544,14	33.247,92
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		971.528,75	952.642,22

(tęsinys kitame puslapyje)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi ū metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūšinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	933.089,87	918.431,12
I	Iš valstybės biudžeto		244.968,70	211.685,14
II	Iš savivaldybės biudžeto		300.530,95	309.052,11
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		266.703,30	274.178,95
IV	Iš kitų šaltinių		120.886,92	123.514,92
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		35.273,03	32.395,19
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		35.273,03	32.395,19
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	165,64	2,18
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	35.107,39	32.393,01
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	3.165,85	1.815,91
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		3.165,85	1.815,91
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.349,94	52,92
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.815,91	1.762,99
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		971.528,75	952.642,22

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437337
D/L: 2018-03-09 15:02:41

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-13 Nr. FA-4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		748.018,76	656.360,68
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		748.018,76	656.360,68
I.1	Iš valstybės biudžeto		555.628,60	473.819,91
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		180.885,54	168.413,87
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7.475,65	10.613,25
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.028,97	3.513,65
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	-748.880,82	-657.087,57
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-599.232,39	-552.297,52
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-45.314,53	-23.993,90
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-32.331,58	-33.084,86
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.787,15	-1.055,78
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.928,79	-794,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-14.083,68	-2.543,94
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-39.831,16	-27.736,51
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-8.401,90	-10.658,70
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-101,02	-124,23
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-5.699,25	-4.634,65
XIV	KITOS		-169,37	-163,48
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-862,06	-726,89
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.227,05	839,21
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	2.227,05	839,21
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-15,05	-59,40
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.349,94	52,92
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.349,94	52,92
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Rimantas Bikulčius
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vilma Girčienė
(vardas ir pavardė)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437337
D/L: 2018-03-09 15:02:41

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018-03-13 Nr. *FA-2*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Sukauptas perviršis ar deficitis prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						1.762,99	1.762,99	
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	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		52,92	52,92	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						1.815,91	1.815,91	
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	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		1.349,94	1.349,94	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						3.165,85	3.165,85	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareikų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

(vviausiasis buhalteris (buhalteris), ieizu orivaloma oazal teisės aktus)

(parašas)

Rimantas Bikulčius

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Vilma Girčiene

(vardas ir pavardė)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437337
D/L: 2018-03-09 15:02:41

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018-03-13 Nr. *FA-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		1.400,00	0,00	1.400,00	25,30	0,00	25,30
I	Iplaukos		720.104,31	0,00	720.104,31	651.502,51	0,00	651.502,51
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		697.184,05	0,00	697.184,05	632.704,97	0,00	632.704,97
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		529.853,58	0,00	529.853,58	471.300,90	0,00	471.300,90
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		166.423,13	0,00	166.423,13	161.137,53	0,00	161.137,53
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		907,34	0,00	907,34	266,54	0,00	266,54
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2.227,05	0,00	2.227,05	839,21	0,00	839,21
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1.697,83	0,00	1.697,83	91,35	0,00	91,35
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		18.995,38	0,00	18.995,38	17.866,98	0,00	17.866,98
II	Pervestos lėšos		-2.412,74	0,00	-2.412,74	-1.357,03	0,00	-1.357,03
II.1	I valstybės biudžetą					-71,50	0,00	-71,50
II.2	I savivaldybių biudžetus		-2.257,49	0,00	-2.257,49	-1.128,82	0,00	-1.128,82
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-155,25	0,00	-155,25	-156,71	0,00	-156,71
III	Išmokos	P02	-716.291,57	0,00	-716.291,57	-650.120,18	0,00	-650.120,18
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-596.531,56	0,00	-596.531,56	-552.372,12	0,00	-552.372,12
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-34.524,33	0,00	-34.524,33	-35.327,52	0,00	-35.327,52
III.3	Komandiruočių		-1.787,15	0,00	-1.787,15	-1.055,78	0,00	-1.055,78
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.928,79	0,00	-1.928,79	-794,00	0,00	-794,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-14.083,68	0,00	-14.083,68	-2.543,94	0,00	-2.543,94
III.7	Atsargų įsigijimo		-53.152,41	0,00	-53.152,41	-42.311,27	0,00	-42.311,27
III.8	Socialinių išmokų		-8.401,90	0,00	-8.401,90	-10.658,70	0,00	-10.658,70
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-5.697,33	0,00	-5.697,33	-4.833,97	0,00	-4.833,97
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-184,42	0,00	-184,42	-222,88	0,00	-222,88

(tęsnys kitame puslapyje)

