

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

Zarasų "Ažuolo" gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190202999, Savanorių g. 1, Zarasai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M KOVO 31 D. DUOMENIS

2017 m gegužės 19 d. Nr. 05-429

(data)

| eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 946.216,71 | 919.155,32 |
| I | Nematerialusis turtas | | | 24,94 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | 24,94 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | | 946.216,71 | 919.130,38 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 619.124,50 | 583.899,86 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 290.950,35 | 296.011,53 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 4.827,86 | 5.256,89 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 19.923,38 | 21.748,49 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 11.390,62 | 12.213,61 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 77.207,89 | 33.486,90 |
| I | Atsargos | | 454,45 | 9,22 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamos atsargos | | | |

| | | | | |
|--------|--|--|--------------|------------|
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs | | 454,45 | 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 | | 149,49 | 229,76 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 76.418,33 | 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 | | 76.133,73 | 33.247,92 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 284,60 | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 185,62 | |
| | IŠ VISO TURTO | | 1.023.424,60 | 952.642,22 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 945.591,41 | 918.431,12 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 238.823,20 | 211.685,14 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 311.722,53 | 309.052,11 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 272.151,67 | 274.178,95 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 122.894,01 | 123.514,92 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 76.027,57 | 32.395,19 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 76.027,57 | 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 | 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 | | 6.685,39 | 2,18 |

| | | | | |
|-------|--|--|--------------|------------|
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 36.938,44 | |
| II.11 | Suakauptos mokėtinos sumos | | 32.393,01 | 32.393,01 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 10,73 | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 1.805,62 | 1.815,91 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Suakauptas perviršis ar deficitas | | 1.805,62 | 1.815,91 |
| IV.1 | Einančių metų perviršis ar deficitas | | (10,29) | 52,92 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 1.815,91 | 1.762,99 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 1.023.424,60 | 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

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190202999, Savanorių g. 1, Zarasai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M KOVO 31 D. DUOMENIS2017 m gegužės 19 d. Nr. *BS-130*

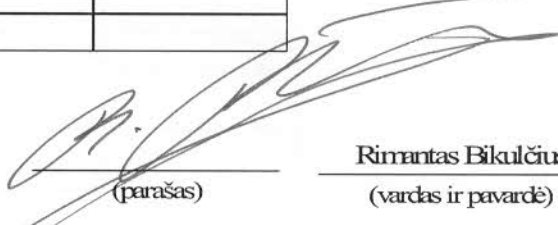
(data)

| El. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjus ataskaitinis laikotarpis |
|---------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 181.026,75 | 163.202,78 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 181.026,75 | 163.202,78 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 130.899,12 | 115.922,90 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 47.102,35 | 43.127,30 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 2.027,28 | 3.206,85 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 998,00 | 945,73 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | | |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | | |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪNAUDOS | | 181.300,45 | 163.361,47 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 145.573,86 | 135.821,86 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 11.338,61 | 6.147,10 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 14.226,53 | 15.281,78 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 297,56 | 216,97 |
| V. | TRANSPORTO | | | |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 992,70 | 428,30 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 247,80 | 177,60 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |

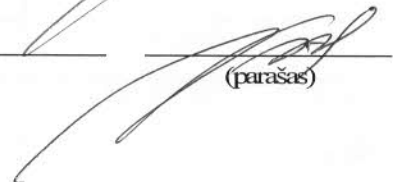
| | | | | |
|-------|--|--|----------|----------|
| IX | SUNALDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 4.311,34 | 1.349,24 |
| X | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | 3.084,90 | 3.268,20 |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 1.191,00 | 634,18 |
| XIV. | KITOS | | 36,15 | 36,24 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | (273,70) | (158,69) |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 266,52 | 156,38 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 266,52 | 156,38 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SAŪNAUDOS | | | |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | (3,11) | (15,10) |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G | PELNO MOKESTIS | | | |
| H | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | (10,29) | (17,41) |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | (10,29) | (17,41) |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

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

 Vyr. finansininkė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 Rimantas Bikelčius
 (vardas ir pavardė)


 (parašas)

 Vilma Girčienė
 (vardas ir pavardė)

**ZARASŲ „AŽUOLO“ GIMNAZIJOS
2017 METŲ I KETVIRČIO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2017-05-19 Nr. BS-131

I. BENDROJI DALIS

Zarasų „Ažuolo“ gimnazija (toliau – Gimnazija) yra viešasis juridinis asmuo. Gimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre 1996 m. rugpjūčio 28 d., įmonės kodas – 190202999. Gimnazijos buveinės adresas: Zarasai, LT-32110, Savanorių g. 1.

Gimnazija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas. Gimnazija vykdo vidurinio ugdymo programas.

Įstaiga neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotųjų subjektų.

Vidutinis įstaigos darbuotojų skaičius 2017 metų I ketvirtį – 57.

Svarbių aplinkybių, kurios gali paveikti tolimesnę Gimnazijos veiklą nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Gimnazijos buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, LR finansų ministro įsakymais patvirtintais viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos tvarkymą. Apskaitos politika aprašyta 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Gimnazija taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, Gimnazija vadovaujasi VSAFAS.

III. PASTABOS

1. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nesikeitė, apskaitinių įverčių nekeitėme, esminių klaidų netaisėme.
2. Gimnazijos restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomi.
3. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.
4. Teisiniai ginčai. Gimnazija teisinių ginčų neturi.
5. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.
6. Finansavimo sumų detalizavimas pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateikiamos 4 priede.

Direktorius



Rimantas Bikulčius

Vyr. finansininkė



Vilma Girčienė

