

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteldių 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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS2017 m. rugpjūčio 10 d. Nr. BS-180

(data)

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paslatinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paslatinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A	ILGALAIKIS TURTAS		934.959,27	919.155,32
I.	Nematerialusis turtas			24,94
I.1	Plėtos 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		934.959,27	919.130,38
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		615.812,50	583.899,86
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		285.889,17	296.011,53
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mšinos ir įrenginiai		4.398,83	5.256,89
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		18.154,31	21.748,49
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10.704,46	12.213,61
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		42.434,58	33.486,90
I.	Atsargos		91,18	9,22
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		91,18	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		1.715,68	229,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos		40.499,20	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, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		40.478,35	33.247,92
III.6	Kitos gautinos sumos		20,85	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		128,52	
	IŠ VISO TURTO:		977.393,85	952.642,22
D.	FINANSAVIMO SUMOS		936.376,29	918.431,12
I.	Iš valstybės biudžeto		235.821,97	211.685,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		308.064,85	309.052,11
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		270.288,55	274.178,95
IV.	Iš kitų šaltinių		122.200,92	123.514,92
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		39.088,27	32.395,19
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		39.088,27	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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		820,34	2,18
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		5.890,28	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		32.362,57	32.393,01
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		15,08	
F.	GRYNASIS TURTAS		1.929,29	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		1.929,29	1.815,91
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		113,38	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:		977.393,85	952.642,22

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

 Rimantas Bikulčius
 (parašas) (vardas ir pavardė)

 Vyr. finansininkė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 Vilma Girčienė
 (parašas) (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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

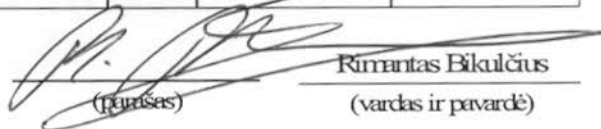
2017 m rugpjūčio 10 d. Nr. BJ-181

(data)


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		414.421,96	369.747,59
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		414.421,96	369.747,59
I.1.	Iš valstybės biudžeto		319.485,72	282.405,19
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		89.282,51	79.608,81
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.890,40	6.046,63
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.763,33	1.686,96
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 SAŃAUDOS		414.810,47	370.091,36
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		357.907,92	327.207,02
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		22.596,05	11.902,60
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18.624,64	18.630,72
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		754,21	471,84
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.074,09	574,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		318,09	342,78
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAMIKAINA		6.279,21	2.742,33
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		5.214,30	6.763,90
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.962,58	1.377,24
XIV.	KITOS		79,38	78,93
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(388,51)	(343,77)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		505,00	422,69
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		505,00	422,69
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(3,11)	(18,16)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		113,38	60,76
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		113,38	60,76
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 (bhalteris))


 (parašas) Vilma Girčienė
 (vardas ir pavardė)

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

2017-08-10 Nr. BS- 182

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 II 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

