

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

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 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. gegužės 17 d. Nr. BS-127

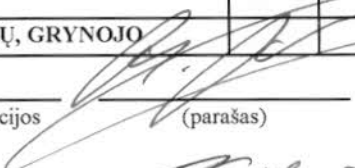
(data)

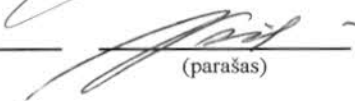
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		922.459,46	934.640,79
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		922.459,46	934.640,79
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		605.876,50	609.188,50
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		270.705,63	275.766,81
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.091,07	5.511,22
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		32.016,02	34.802,13
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8.770,24	9.372,13
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		83.609,96	36.887,96
I.	Atsargos		107,49	102,43
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		107,49	102,43
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		127,33	241,39
III.	Per vienus metus gautinos sumos		80.077,06	36.544,14
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		79.500,54	36.544,14
III.6	Kitos gautinos sumos		576,52	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3.298,08	
	IŠ VISO TURTO:		1.006.069,42	971.528,75

D.	FINANSAVIMO SUMOS		921.486,63	933.089,87
I.	Iš valstybės biudžeto		238.974,24	244.968,70
II.	Iš savivaldybės biudžeto		297.211,89	300.530,95
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		265.070,58	266.703,30
IV.	Iš kitų šaltinių		120.229,92	120.886,92
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		81.009,44	35.273,03
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		81.009,44	35.273,03
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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		7.681,93	165,64
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		38.220,12	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		35.107,39	35.107,39
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		3.573,35	3.165,85
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3.573,35	3.165,85
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		407,50	1.349,94
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.165,85	1.815,91
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO		1.006.069,42	971.528,75

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

 Vyr. finansininkė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)


 (parašas)

 Rimantas Bikulčius
 (vardas ir pavardė)

 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 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 m. gegužės 17 d. Nr. BS-126

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		180.059,49	181.026,75
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		180.059,49	181.026,75
I.1.	Iš valstybės biudžeto		128.034,58	130.899,12
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		49.457,52	47.102,35
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.632,72	2.027,28
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		934,67	998,00
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 SĄNAUDOS		180.357,22	181.300,45
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		146.913,33	145.573,86
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12.181,33	11.338,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15.500,38	14.226,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		117,81	297,56
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		96,00	992,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		358,19	247,80
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.314,63	4.311,34
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		3.136,90	3.084,90
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		690,27	1.191,00
XIV.	KITOS		48,38	36,15
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(297,73)	(273,70)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		716,37	266,52
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		716,37	266,52
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(11,14)	(3,11)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			

H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		407,50	(10,29)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		407,50	(10,29)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

_____ Direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)	 _____ (parašas)	_____ Rimantas Bikelčius (vardas ir pavardė)
_____ Vyr. finansininkė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	 _____ (parašas)	_____ Vilma Girčienė (vardas ir pavardė)

**ZARASŲ „AŽUOLO“ GIMNAZIJOS
2018 METŲ I KETVIRČIO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2018-05-17 Nr. BS- 128

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 2018 metų I ketvirtį – 55.

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 2017 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

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

190202999, Savanorių g. 1, Zarasai Zarasų "Ažuolo" gimnazija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	244.968,70	90.674,35		21,39			(96.690,20)				238.974,24
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	244.771,30		3.493,89	21,39			(9.513,04)				238.773,54
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	197,40	90.674,35	(3.493,89)				(87.177,16)				200,70
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	300.530,95	34.536,49					(37.855,55)				297.211,89
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	300.530,95		484,62				(4.214,37)				296.801,20
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		34.536,49	(484,62)				(33.641,18)				410,69
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	266.703,30						(1.632,72)				265.070,58
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	266.703,30						(1.632,72)				265.070,58
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	120.886,92	95,90		195,03	(13,26)		(934,67)				120.229,92
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	120.886,92			195,03	(13,26)		(838,77)				120.229,92
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		95,90					(95,90)				
5.	Iš viso finansavimo sumų	933.089,87	125.306,74		216,42	(13,26)		(137.113,14)				921.486,63