

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

finansinės būklės ataskaitos forma)

Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190609240, Metelių g. 7, Seirijai, Lazdijų raj. sav.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2016 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2016.08.12 Nr. ____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2016-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2015-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1386939,59	1402870,24
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1386939,59	1402870,24
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1287059,02	1323641,06
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		54799,17	56836,98
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1501,43	1589,75
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		8314,84	10897,13
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6538,48	8167,61
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		28726,65	1737,71
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		52188,83	27772,22
I.	Atsargos		681,08	5181,76
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		681,08	5181,76
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		38776,22	0,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		11359,31	21318,24
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		110,92	20,59
III.5	Sukauptos gautinos sumos		7082,59	17410,37
III.6	Kitos gautinos sumos		4165,80	3887,28
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1372,22	1272,22
	IŠ VISO TURTO:		1439128,42	1430642,46
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1427710,80	1412489,10

I.	Iš valstybės biudžeto		262063,96	206128,99
II.	Iš savivaldybės biudžeto		506616,08	519950,46
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		657658,54	685137,43
IV.	Iš kitų šaltinių		1372,22	1272,22
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		11046,18	18118,52
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		11046,18	18118,52
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		17914,38	3206,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		873,03	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		-7741,23	14911,97
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		371,44	34,84
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		371,44	34,84
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		371,44	34,84
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1439128,42	1430642,46

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

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Zita Ščerbetkienė
(vardas ir pavardė)

Vida Valentukonienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190609240, Metelių g. 7, Seirijai, Lazdijų raj. sav.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2016.08.12 Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2016.01.01 - 2016.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2015.01.01 - 2015.12.31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		339784,77	726051,34
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		339424,91	725376,50
I.1.	Iš valstybės biudžeto		199607,73	463787,26
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		112049,55	197353,07
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		27478,89	56824,07
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		288,74	7412,10
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		359,86	674,84
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		359,86	674,84
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		339448,17	725991,41
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		242209,77	519775,43
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		42919,59	90024,05
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6599,87	11518,31
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		6,78	0,00
V.	TRANSPORTO		8588,76	18267,27
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		533,26	1944,51
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		157,30	735,94
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11268,06	33720,73
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8672,95	18821,87
XIV.	KITOS		18491,83	31183,30
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		336,60	59,93
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	-25,09
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	25,09
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		336,60	34,84
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		336,60	34,84
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

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

(parašas)

Zita Ščerbetkienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vida Valentukonienė
(vardas ir pavardė)

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį [2016.01.01 - 2016.06.30]									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 subjektams	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,	206.128,99	317.240,02	0,00	0,00	0,00	0,00	261.305,05	0,00	0,00	0,00	262.063,96
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	206.128,99	14.747,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.509,11	0,00	0,00	0,00	212.367,54
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	302.492,36	0,00	0,00	0,00	0,00	252.795,94	0,00	0,00	0,00	49.696,42
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš	519.950,46	103.589,64	0,00	0,00	0,00	0,00	113.713,74	0,00	3.210,28	0,00	506.616,08
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	516.664,06	14.237,07	0,00	0,00	0,00	0,00	28.386,84	0,00	63,91	0,00	502.450,38
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.286,40	89.352,57	0,00	0,00	0,00	0,00	85.326,90	0,00	3.146,37	0,00	4.165,70
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos	685.137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.478,89	0,00	0,00	0,00	657.658,54
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	685.137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.478,89	0,00	0,00	0,00	657.658,54
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	1.272,22	300,00	0,00	129,90	0,00	0,00	329,90	0,00	0,00	0,00	1.372,22
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	20,58	0,00	129,90	0,00	0,00	150,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.272,22	279,42	0,00	0,00	0,00	0,00	179,42	0,00	0,00	0,00	1.372,22
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.412.489,10	421.129,66	0,00	129,90	0,00	0,00	402.827,58	0,00	3.210,28	0,00	1.427.710,80

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Direktorė

 Zita Ščerbetkienė

Buhalterė



Vida Valentukonienė