

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

PANEVĖŽIO VYTAUTO ŽEMKALNIO GIMNAZIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190419981 SMĖLYNĖS 29, PANEVĖŽYS

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017-08-17 Nr. 4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1266725,23	1280565,35
I.	Nematerialusis turtas	P1	0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	1266725,23	1280565,35
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		855575,18	865279,22
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		365000,00	365000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		271,55	434,47
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12234,38	15412,19
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		33644,12	34439,47
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		190936,93	80522,53
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P3		
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas,			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P4	82973,80	92,42
III.	Per vienus metus gautinos sumos		104172,87	79229,52
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,	P6	575,00	939,41
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P7	103597,87	78290,11
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P8	3790,26	1200,59
	IŠ VISO TURTO:		1457662,16	1361087,88

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P9	1353757,16	1281813,29
I.	Iš valstybės biudžeto		120538,89	41072,36
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1227793,50	1233948,84
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir		2526,29	3834,07
IV.	Iš kitų šaltinių		2898,48	2958,02
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		101651,13	76416,71
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		101651,13	76416,71
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	P10	763,85	1203,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P11	35292,79	9619,15
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P12	65594,49	65594,49
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2253,87	2857,88
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2253,87	2857,88
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-604,01	1278,67
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2857,88	1579,21
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR		1457662,16	1361087,88

Ūkio padalinio vadovas, pavaduojantis direktorių
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Eugenijus Cironka
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

Rima Puzonienė

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

PANEVĖŽIO VYTAUTO ŽEMKALNIO GIMNAZIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190419981 SMĖLYNĖS 29, PANEVĖŽYS

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017-08-17 Nr. 5

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		548158,98	575975,86
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		545707,49	571092,41
I.1.	Iš valstybės biudžeto		407228,02	433564,83
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		135992,17	131105,73
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1307,78	3313,89
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1179,52	3107,96
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2451,49	4883,45
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2451,49	4883,45
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-548762,99	-574558,16
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-469360,79	-484541,16
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-13995,31	-16620,01
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-32176,14	-30225,78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-150,90	-77,00
V.	TRANSPORTO		-558,15	-585,60
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1703,52	-1205,89
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-378,48	-378,48
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			307,69
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-7314,89	-9009,94
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-15883,77	-23112,42
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-6128,48	-7786,92
XIV.	KITOS		-1112,56	-1322,65
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-604,01	1417,70
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-604,01	1417,70
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-604,01	1417,70
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Ūkio padalinio vadovas, pavaduojantis direktorių
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas)

Eugenijus Cironka
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

Rima Puzonienė

3.9. Finansavimo sumos

Istaigos pavadinimas

PANEVĖŽIO VYTAUTO ŽEMKALNIO GIMNAZIJA

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(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

2017-06-30 Nr.6

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):	41072,36	461048,74	0,00	14,77	0,00	0,00	-381596,98	0,00	0,00	0,00	120538,89
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	41072,36	3071,66		14,77			-5368,21				38790,58
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		457977,08					-376228,77				81748,31
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1233948,84	130233,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-136388,79	0,00	0,00	0,00	1227793,50

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
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1233948,84	3108,17	-31,28				-13275,73				1223750,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		127125,28	31,28				-123113,06				4043,50
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių	3834,07						-1307,78				2526,29
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3834,07						-1307,78				2526,29
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	2958,02	1065,83	0,00	54,15	0,00	0,00	-1179,52	0,00	0,00	0,00	2898,48
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1757,43			54,15			-66,96				1744,62
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1200,59	1065,83					-1112,56				1153,86
5.	Iš viso finansavimo sumų	1281813,29	592348,02	0,00	68,92	0,00	0,00	-520473,07	0,00	0,00	0,00	1353757,16

Ūkio padalinio vadovas, pavaduojantis direktorių

Eugenijus Cironka

Vyr. buhalterė

Rima Puzonienė