

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

Prienu „Žiburio“ gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190189676, J. Basanavičiaus g. 1, Prienai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2016-08- 11 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 1493271,09 | 1511589,28 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 1493271,09 | 1511589,28 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 1454483,82 | 1465874,34 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 27297,36 | 31948,70 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| | Baldai ir biuro įranga | | 11489,91 | 13766,24 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 117639,34 | 130690,10 |
| I. | Atsargos | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | | |
| 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 | | 3502,35 | 430,09 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 104635,83 | 125167,42 |
| 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, turą, paslaugas | | | |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 104635,83 | 125167,42 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 9501,16 | 5092,59 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 1610910,43 | 1642279,38 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 1506274,60 | 1517111,96 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 12430,25 | 14043,02 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 1461823,37 | 1471108,72 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 31766,70 | 29622,32 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 254,28 | 2337,90 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 103954,87 | 125042,36 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjimai | | | |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 103954,87 | 125042,36 |
| 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 | | 5533,37 | 27257,08 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 3215,58 | 2579,36 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 95205,92 | 95205,92 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 680,96 | 125,06 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 680,96 | 125,06 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 555,90 | -26,12 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 125,06 | 151,18 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 1610910,43 | 1642279,38 |

Pavadootojas ūkiui pavaduojantis direktorę
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Alvydas Volungevičius
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Žydrūnė Kirilauskaitė
(vardas ir pavardė)

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

Prienu „Žiburio“ gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190189676, J. Basanavičiaus g. 1, Prienai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016-08 -11 Nr.2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 610056,58 | 598401,81 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 610056,58 | 598401,81 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 423652,08 | 419014,36 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 171697,86 | 164096,27 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 11879,62 | 13337,58 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 2827,02 | 1953,60 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | | |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos 10 stand.2 pr.(1.6 eil.3 stulp) | | | |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 10 stand.2 pr.(1.7 eil.3 stulp) | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 611296,30 | 598746,93 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 477279,75 | 465716,66 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 18318,19 | 19396,28 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 42794,57 | 44316,09 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 6385,28 | 1041,30 |
| V. | TRANSPORTO | | 1462,40 | 487,00 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 2000,69 | 1183,78 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 10763,30 | 10578,01 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | 45773,30 | 46323,01 |
| XI. | NUOMOS | | 826,83 | 1052,77 |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 5691,99 | 8652,03 |
| | KITOS | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -1239,72 | -345,12 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 1795,62 | 2331,57 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 1795,62 | 2331,57 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | -966,91 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 555,90 | 1019,54 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 555,90 | 1019,54 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Pavaduojantis direktorę_pavaduotojas ūkiui
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Alvydas Volungevičius
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Žydrūnė Kirilauskaitė
(parašas) (vardas ir pavardė)

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

| 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 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, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 14043,02 | 426334,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427946,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12430,25 | |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 14043,02 | | 6975,53 | | | | 8588,30 | | | | 12430,25 | |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0,00 | 426334,22 | -6975,53 | | | | 419358,69 | | | | 0,00 | |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 1471108,72 | 180760,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190045,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1461823,37 | |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 1470716,73 | | 876,15 | | | | 13290,51 | | | | 1458302,37 | |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 391,99 | 180760,37 | -876,15 | | | | 176755,21 | | | | 3521,00 | |
| 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): | 29622,32 | 14024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11879,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31766,70 | |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 26571,28 | | 10200,00 | | | | 5250,83 | | | | 31520,45 | |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 3051,04 | 14024,00 | -10200,00 | | | | 6628,79 | | | | 246,25 | |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 2337,90 | 743,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2827,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,28 | |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 813,96 | | 251,86 | | | | 887,31 | | | | 178,51 | |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 1523,94 | 743,40 | -251,86 | | | | 1939,71 | | | | 75,77 | |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 1517111,96 | 621861,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632699,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1506274,60 | |

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
5 priedas

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinis | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
|----------|--|------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=6+7 |
| 1. | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 14043,02 | 14043,02 | | 12430,25 | 12430,25 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 1471108,72 | 1471108,72 | | 1461823,37 | 1461823,37 |
| 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) | | 29622,32 | 29622,32 | | 31766,70 | 31766,70 |
| 4. | Iš kitų šaltinių | | 2337,90 | 2337,90 | | 254,28 | 254,28 |
| 5. | Iš viso | 0 | 1517111,96 | 1517111,96 | 0,00 | 1506274,60 | 1506274,60 |

PRIENŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Basanavičiaus g. 1, LT – 59129 Prienai, tel. (8 319) 52430,
el. p.- mokykla@ziburys.prienai.lm.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190189676

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2016 BIRŽELIO 30 D. RINKINIO

2016 m. rugpjūčio 11 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Mokyklos pavadinimas – Prienų „Žiburio“ gimnazija, kodas 190189676.
2. Įregistravimo data – gimnazija įsteigta 1918 m., įregistruota 1995 m. birželio 09 d. Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filiale. Įregistravimo pažymėjimas. Nr. 119942.
3. Mokyklos adresas – J. Basanavičiaus g. 1, LT – 59129 Prienai.
4. Mokyklos tipas – gimnazija. Vykdomos programos: pagrindinio ugdymo programos antroji dalis, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programa, vidurio ugdymo programa, suaugusiųjų vidurinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo individualizuota programa, socialinių įgūdžių ugdymo programa.
5. Kontroliuojantis subjektas – Prienų rajono savivaldybės administracija.
6. Mokykla kontroliuojamų ir asocijuojamų subjektų neturi (6 VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 1 priedas).
7. Gimnazija filialų ir struktūrinių padalinių neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

8. Apskaitos politika aprašyta 2012 metų metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje (23 VSAFAS).

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

9. Gimnazijoje per 2016-01-01 – 2015-06-30 ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo (7-asis VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių ir klaidų taisymas“) nebuvo.
10. Mokyklos restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas artimiausiu metu nenumatomas.

11. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto pokyčių per 2016-01-01 – 2015-06-30 ataskaitinį laikotarpį nebuvo.
12. Sprendimų dėl teisinių ginčų per 2016-01-01 – 2016-06-30 ataskaitinį laikotarpį nebuvo.
13. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos (2016-06-30) nebuvo.
14. 2016 m. II - ojo ketvirčio finansavimo sumų detalizavimas pateikiamas pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedą „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ (pridedama).
15. Pagal 28 –ojo standarto V priedą sudaromos ataskaitos pateiktos eurai. Skirtumų atsiradusių apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus, sumos nėra, kuri būtų pripažinta ankstesnių metų perviršiu ar deficitu. Sumų pripažintų ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos pajamomis arba sąnaudomis ir rodomų ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas“ 555,90 eurai – sukauptos pajamos už patalpų nuomą.

Pavadojantis direktorę pavaduotojas ūkiui

Alvydas Volungevičius

Žydrūnė Kirilauskaitė

Tel. 8-319-52430