

(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 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017-11- 20 Nr. 3
(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		1467336,10	1495022,98
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		1467336,10	1495022,98
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1425564,27	1442916,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		10571,79	10987,26
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		20453,93	26721,01
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
	Baldai ir biuro įranga		10652,67	14252,71
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		93,44	146,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		171340,67	105741,98
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		3906,00	596,15
III.	Per vienus metus gautinos sumos		167434,67	101060,47
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			83,38
III.5	Sukauptos gautinos sumos		166678,01	100977,09
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		756,66	4085,36
	IŠ VISO TURTO:		1638676,77	1600764,96
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1471936,47	1499704,49
I.	Iš valstybės biudžeto		8776,13	10966,49
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1448828,19	1465839,91
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		13583,22	21390,95
IV.	Iš kitų šaltinių		748,93	1507,14
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		163561,60	100977,09
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		163561,60	100977,09
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		10541,01	3277,77
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		55341,77	20,50
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		97678,82	97678,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		3178,70	83,38
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3178,70	83,38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3095,32	-41,68
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		83,38	125,06
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1638676,77	1600764,96

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Irma Kačinauskienė

(vardas ir pavardė)

____ Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(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 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017-11-20 Nr.3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		742070,42	748000,41
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		742070,42	748000,41
I.1.	Iš valstybės biudžeto		508294,66	500850,16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		220158,17	226570,80
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11425,03	16999,96
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2192,56	3579,49
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		745549,46	749979,64
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		610222,10	587405,24
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		27686,88	27243,46
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		35042,58	46032,27
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5876,05	8840,55
V.	TRANSPORTO		5114,73	1948,40
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2032,74	2140,69
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			50,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11601,88	13854,28
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		39106,15	53511,68
XI.	NUOMOS		1405,03	1207,10
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7461,32	7745,97
	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3479,04	-1979,23
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		6574,36	1911,46
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6574,36	1911,46
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3095,32	67,77
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3095,32	67,77
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Irma Kačinauskienė

(vardas ir pavardė)

Žydrūnė Kirilauskaitė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio 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):	10966,49	462227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	464418,01	0,00	0,00	0,00	8776,13	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10966,49		5424,60				7614,96				8776,13	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	462227,65	-5424,60				456803,05				0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1465839,91	183698,82	0,00	0,00	0,00	0,00	200710,54	0,00	0,00	0,00	1448828,19	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1465243,76		3841,81				24061,53				1445024,04	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	596,15	183698,82	-3841,81				176649,01				3804,15	
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):	21390,95	3617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11425,03	0,00	0,00	0,00	13583,22	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19284,25		-650,00				5083,33				13550,92	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2106,70	3617,30	650,00				6341,70				32,30	
4.	Iš kitų šaltinių:	1507,14	1434,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2192,56	0,00	0,00	0,00	748,93	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	215,03		208,56				311,40				112,19	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1292,11	1434,35	-208,56				1881,16				636,74	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1499704,49	650978,12	0,00	0,00	0,00	0,00	678746,14	0,00	0,00	0,00	1471936,47	

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)		10966,49	10966,49		8776,13	8776,13
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1465839,91	1465839,91		1448828,19	1448828,19
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)		21390,95	21390,95		13583,22	13583,22
4.	Iš kitų šaltinių		1507,14	1507,14		748,93	748,93
5.	Iš viso	0	1499704,49	1499704,49	0,00	1471936,47	1471936,47

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 2017 RUGSĖJO 30 D. RINKINIO

2017 m. lapkričio 20 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 2016 metų metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje (23 VSAFAS).

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

9. Gimnazijoje per 2017-01-01 – 2017-09-30 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 2017-01-01 – 2017-09-30 ataskaitinį laikotarpį nebuvo.
12. Sprendimų dėl teisinių ginčų per 2017-01-01 – 2017-09-30 ataskaitinį laikotarpį nebuvo.
13. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos (2017-09-30) nebuvo.
14. 2017 m. III - 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“ 3070,67 eurai – sukauptos pajamos už patalpų nuomą ir atsitiktinės pajamos.

Direktorė

Irma Kačinauskienė