

VISAGINO DRAUGYSTĖS PROGIMNAZIJA

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 rašite forma)

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

Per ataskaitinį laikotarpį												
Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygininai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygininai 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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
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):	3447,09	360692,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-361974,05	0,00	0,00	0,00	2165,19
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3442,47	2340,04	20185,61				-23802,93				2165,19
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4,62	358352,11	-20185,61				-338171,12				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	603742,22	145126,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-153926,63	0,00	0,00	0,00	594942,32
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	603742,22	589,00	722,65				-10111,55				594942,32
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		144537,73	-722,65				-143815,08				0,00
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):	1459,21	1335,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-1804,87	0,00	0,00	0,00	990,17
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1459,21	1335,83					-1804,87				990,17
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	27890,26	164,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-2066,19	0,00	0,00	0,00	25988,16
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	27423,86		83,80				-1752,23				25755,43
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	466,40	164,09	-83,80				-313,96				232,73
5.	Iš viso finansavimo sumų	636538,78	507318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-519771,74	0,00	0,00	0,00	624085,84

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

Direktorius

Rimantas Petravičius

Vyr. buhalteris

Elena Miliukienė

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

Visagino Draugystės progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
300135691; Draugystės g. 12, Visaginas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017.09.30 D. DUOMENIS**

2017.10.23 Nr. S-460
(data)

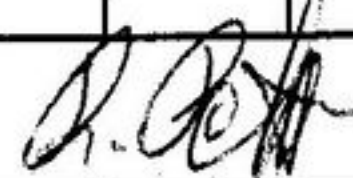
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	623877,51	636165,38
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		623877,51	636165,38
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		571701,95	576366,74
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		45873,84	50466,36
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3744,22	4999,30
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2557,50	4332,98
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		86816,72	35801,00
I.	Atsargos	2	1445,41	423,41
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1445,41	423,41
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	3	84,18	90,62
III.	Per vienus metus gautinos sumos		85009,92	34820,57
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	4	448,94	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	83805,36	34143,13
III.6	Kitos gautinos sumos	6	755,62	677,44
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	277,21	466,40
	IŠ VISO TURTO:		710694,23	671966,38
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	624085,84	636538,78
I.	Iš valstybės biudžeto		2165,19	3447,09
II.	Iš savivaldybės biudžeto		594942,32	603742,22
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		990,17	1459,21
IV.	Iš kitų šaltinių		25988,16	27890,26
E.	ISIPAREIGOJIMAI		85393,26	35243,96
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		85393,26	35243,96
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	9	2790,80	971,92
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	47831,26	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	11	32305,43	32305,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12	2465,77	1966,61
F.	GRYNASIS TURTAS		1215,13	183,64
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	13	1215,13	183,64
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1031,49	-672,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		183,64	856,27
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		710694,23	671966,38

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Rimantas Petravičius

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Elena Mikulėnienė

(vardas ir pavardė)

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

Visagino Draugystės progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300135691; Draugystės g. 12, Visaginas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017.09.30 D. DUOMENIS

2017.10.23 Nr. 5-459
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	14	590113,16	550997,70
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		569105,35	529719,80
I.1.	Iš valstybės biudžeto		398756,16	372404,50
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		166478,13	149561,61
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1804,87	469,04
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2066,19	7284,65
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		21007,81	21277,90
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		21007,81	21277,90
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		594510,43	555084,45
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		482809,37	450833,92
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12876,87	13695,92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		32054,65	29558,62
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		10,81	
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1254,69	614,94
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		13722,53	7079,70
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		32672,19	31824,06
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		15100,78	17486,56
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4008,54	3990,73
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4397,27	-4086,75
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5428,76	3784,73
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5428,76	3784,73
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1031,49	-302,02
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1031,49	-302,02
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Rimantas Petravičius

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

vyriausiasis buhalteris (bhalteris)

(parašas)

Elena Mikulėnienė

(vardas ir pavardė)