

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

Visagino Draugystės progimnazija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017.06.30 D. DUOMENIS**

2017.07.11 Nr. 5-282
(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	627264,55	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		627264,55	636165,38
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		573256,88	576366,74
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		47404,68	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		3786,30	4999,30
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2816,69	4332,98
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		54752,83	35801,00
I.	Atsargos	2	134,66	423,41
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		134,66	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	165,21	90,62
III.	Per vienus metus gautinos sumos		54220,23	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, turtą, paslaugas	4	234,59	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	53317,48	34143,13
III.6	Kitos gautinos sumos	6	668,16	677,44
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	232,73	466,40
	IŠ VISO TURTO:		682017,38	671966,38
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	627454,35	636538,78
I.	Iš valstybės biudžeto		2590,96	3447,09
II.	Iš savivaldybės biudžeto		597450,35	603742,22
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1146,53	1459,21
IV.	Iš kitų šaltinių		26266,51	27890,26
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		53879,81	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		53879,81	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
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	1840,16	971,92
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	17898,88	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	11	32305,43	32305,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12	1835,34	1966,61
F.	GRYNASIS TURTAS		683,22	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	683,22	183,64
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		499,58	-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:		682017,38	671966,38

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

Rimantas Petravičius

(parašas)

Rimantas Petravičius
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Elena Mikulėnienė

(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)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017.06.30 D. DUOMENIS

2017.07.11 Nr. 5-283

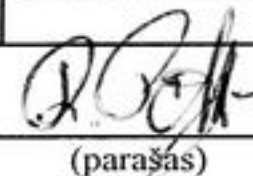
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	14	454395,44	420290,55
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		438577,93	403850,30
I.1.	Iš valstybės biudžeto		321475,02	293434,11
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		113666,56	103960,97
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1648,51	312,69
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1787,84	6142,53
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		15817,51	16440,25
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		15817,51	16440,25
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		457234,50	423072,47
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		378769,17	345560,23
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8900,83	9115,77
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		29618,63	26898,07
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		10,81	
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1177,36	330,96
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		349,07	618,31
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		22849,17	23272,68
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		12827,55	14293,02
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2731,91	2983,43
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2839,06	-2781,92
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3338,64	2589,30
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3338,64	2589,30
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		499,58	-192,62
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		499,58	-192,62
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 (buhalteris)


(parašas)

Elena Mikulėnienė

(vardas ir pavardė)

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 rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
		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):	3442,47	2340,04	14312,02														
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4,62	308595,40	-14312,02														2590,96
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	603742,22	98281,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104573,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597450,35
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	603742,22	98281,74	287,21								-6579,08						597450,35
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			-287,21								-97994,53						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	0,00	0,00	0,00	0,00	-1648,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1146,53
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1459,21	1335,83									-1648,51						1146,53
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	27890,26	164,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26266,51
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	27423,86	83,80									-1473,88						26033,78
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	466,40	164,09	-83,80								-313,96						232,73
5.	Iš viso finansavimo sumų	636538,78	410717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419801,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627454,35

* 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 Mikulėnienė