

Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnazija, 195007355, Vilniaus g. 124, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -214 7447621
D.L: 2017-03-10 18:31:40

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2017-03-10
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		816.342,57	730.785,45
I	Nematerialusis turtas		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 mokejimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	816.342,57	730.785,45
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		672.421,23	664.483,13
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		92.290,03	27.687,12
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.268,49	1.408,89
II.6	Transporto priemonės		0,87	3.816,46
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		13.762,56	13.746,47
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		36.599,39	19.643,38
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		54.557,73	46.396,43
I	Atsargos	P08	1.103,61	1.000,91
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.103,61	1.000,91
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	P09	675,21	1.573,73
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	46.117,01	41.972,86
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautnos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	361,76	22,98
III.5	Sukauptos gautinos sumos		45.755,25	41.809,92
III.6	Kitos gautinos sumos			139,96
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	6.661,90	1.848,93
	IŠ VISO TURTO:		870.900,30	777.181,88

(tęsinys kitame puslapyje)

Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnazija, 195007355, Vilniaus g. 124, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

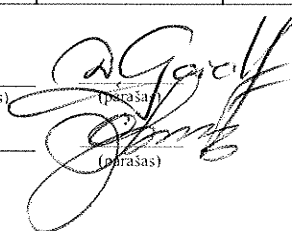
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	823.650,98	734.208,11
I	Iš valstybės biudžeto		62.438,46	26.902,95
II	Iš savivaldybės biudžeto		702.365,53	692.347,39
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		54.350,83	10.552,04
IV	Iš kitų šaltinių		4.496,16	4.405,73
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		46.794,96	42.950,79
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		46.794,96	42.950,79
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
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			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	11.588,83	19.476,17
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		5.153,87	2.673,06
II.11	Su kauptos mokėtinų sumos	P17	30.052,26	20.801,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	454,36	22,98
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Su kauptas perviršis ar deficitas		454,36	22,98
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		431,38	-22,98
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22,98	45,96
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		870.900,30	777.181,88

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

BĮ centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja
(vėriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Daiva Veronika Gaidamavičiūtė
(vardas ir pavardė)

Ona Kamaišienė
(vardas ir pavardė)

Švenčionių r. Švenčionių Mindaugo gimnazija, 195007355, Vilniaus g. 124, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447621
D-L: 2017-03-10 18:31:40

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-03-10
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		676.972,65	595.911,97
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		669.424,07	595.488,41
I.1	Iš valstybės biudžeto		462.437,91	425.185,16
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		192.022,60	152.542,01
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12.581,65	15.898,25
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.381,91	1.862,99
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7.548,58	423,56
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	7.548,58	423,56
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-676.014,33	-594.720,81
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-488.856,37	-417.566,41
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-59.630,76	-61.061,92
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-44.239,60	-37.903,90
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-2.661,00	
V	TRANSPORTO		-4.232,05	-3.285,55
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.264,34	-3.257,91
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.000,55	-855,61
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-255,16	-116,61
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-17.450,49	-23.029,82
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-6.072,40	-9.860,26
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-48.521,22	-37.699,22
XIV	KITOS		-830,19	-83,60
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		958,32	1.191,16
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-463,44	-427,80
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-463,44	-427,80
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-63,50	-786,34
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		431,38	-22,98
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		431,38	-22,98
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

BĮ centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Daiva Veronika
Gaidamavičienė
(vardas ir pavardė)

Ona Kamaiškiene
(vardas ir pavardė)

Sventionių r. Sventionėlių Mindaugo gimnazija, 195007355, Vilniaus g. 124, Sventionėlių m., Sventionių r. sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147447621
D/L: 2017-03-10 18:31:40

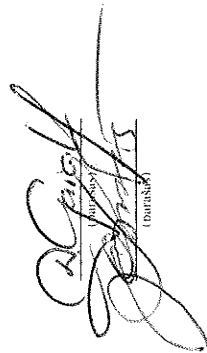
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2016 - 03 Nr. 20
(data)

Eil. Nr.	Sąlyginiai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojančiam subjektui					Pateiktame valdymo ir tikslumas: <i>eurais</i>	
			Dalitinio kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumas dalis
1	Likutis už praeitą laikotarpį paskutinę dieną	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Permito įgaliojimo turto iš kito visojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		45,94	45,94	
3	Perdūto arba perduoto įgaliojimo turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų pildymo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	0,02	0,02	
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavio) kapitalo pildymo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		-22,98	-22,98	
8	Auskarinimo laikotarpio grynasis per įsis ir deficitas		X	X	X				
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						22,98	22,98	
11	Permito įgaliojimo turto iš kito visojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perdūto arba perduoto įgaliojimo turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų pildymo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavio) kapitalo pildymo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Auskarinimo laikotarpio grynasis per įsis ir deficitas		X	X	X		431,38	431,38	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis auskarinimo laikotarpio paskutinę dieną						454,36	454,36	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(tėses aktas parengto pasirašyti asmenys pareiškia pasirašymus)
Direktore

Bi centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja
(vntausis buhalteris (buhalteris) ir jo atstovai pagal įstatymus)


Daina Veronika Čiuladaitė
(vardas ir pavardė)
Ona Kunaiškienė
(vardas ir pavardė)

(Visos sumos euraiš, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2017-2018 m. (data)

Patvirtinto valdymo ir veiklos ataskaita									
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjusių ataskaitinių laikotarpis			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	PAGRINDINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4 812,97	0,00	4 812,97	-1 224,61	0,00	-1 224,61	
I	Išplaukos		628 271,34	0,00	628 271,34	533 351,81	0,00	533 351,81	
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsarگونis		614 523,66	0,00	614 523,66	532 474,40	0,00	532 474,40	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		450 527,39	0,00	450 527,39	412 419,23	0,00	412 419,23	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		153 330,97	0,00	153 330,97	118 076,14	0,00	118 076,14	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9 072,00	0,00	9 072,00		0,00		
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1 593,30	0,00	1 593,30	1 979,03	0,00	1 979,03	
I.2	Iš mokesčių								
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prekybos		7 209,80	0,00	7 209,80	473,14	0,00	473,14	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		6 537,88	0,00	6 537,88	404,27	0,00	404,27	
I.6	Gautos patikamos								
I.7	Kitos įplaukos								
II	Pervestos lėšos		-7 207,80	0,00	-7 207,80	-404,27	0,00	-404,27	
II.1	Iš valstybės biudžetų								
II.2	Iš savivaldybių biudžetų								
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinės organizacijos		-7 207,80	0,00	-7 207,80	-298,74	0,00	-298,74	
II.4	Iš kitų šaltinių fondų					-105,53	0,00	-105,53	
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams								
II.6	Kitoms subjektams								
III	Išmokos	P02	-616 250,57	0,00	-616 250,57	-534 172,15	0,00	-534 172,15	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-482 047,36	0,00	-482 047,36	-415 332,23	0,00	-415 332,23	
III.2	Komandirinių paslaugų ir išlaidų		-43 840,92	0,00	-43 840,92	-44 854,66	0,00	-44 854,66	
III.3	Komandirinių		-2 095,00	0,00	-2 095,00		0,00		
III.4	Transporto		-4 641,90	0,00	-4 641,90	-2 696,32	0,00	-2 696,32	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2 279,54	0,00	-2 279,54	-3 222,87	0,00	-3 222,87	
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1 168,63	0,00	-1 168,63	-868,81	0,00	-868,81	
III.7	Arsenų įsigijimo		-18 830,29	0,00	-18 830,29	-11 307,96	0,00	-11 307,96	
III.8	Socialinių išmokų								
III.9	Nuomos								
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-60 644,64	0,00	-60 644,64	-55 587,93	0,00	-55 587,93	
III.11	Suomokėto patikamos								
III.12	Kitos išmokos		-702,29	0,00	-702,29	-301,37	0,00	-301,37	

4

Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnazija, 195007355, Vilniaus g. 124, Švenčionėlių m. Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASBAIGUSIO METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I	2	3	4	5	7	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Ilgalaikio turto (įsiskyrus finansų) ir biologinio turto įsigijimas				-4 247,03	0,00
II	Ilgalaikio turto (įsiskyrus finansų) ir biologinio turto pervedimas				-4 247,03	0,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto pervedimas					
V	Terminuotųjų įnašių (pajūdejas) sumažėjimas					
VI	Kiti investicines veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI				4 247,03	0,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų					
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansines nuomas (lizingo) įsigijimo apmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				4 247,03	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto				3 747,03	0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV.4	Iš kitų šaltinių				500,00	0,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai					
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI					
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		4 812,97	0,00	-1 224,61	0,00
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų sumažėjimas (sumažėjimas)		1 848,93		3 073,54	
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6 661,90		1 848,93	
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					1 848,93

Darva Veronika
Gaidamavičienė
(vardas ir pavardė)

Ona Kamauskienė
(vardas ir pavardė)

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

BĮ centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (balaitė))

Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnazija, 195007355, Vilniaus g. 124, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447621
D.L: 2017-03-10 18:31:40

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

I Bendroji informacija

*Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo
gimnazija, 195007355. Budžetinė įstaiga*

*Adresas: Vilniaus g. 124, Švenčionėlių m.,
Švenčionių r. sav.*

Subjektas užsiima veikla
Vykdoma vidurinio ugdymo programa,
socialinių įgūdžių ugdymo programa,
pagrindinio ugdymo antroji dalis ir
individualizuoto ugdymo programos antroji
dalys.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4
1	Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos suaugusiųjų ir jaunimo ugdymo skyrius	Stoties g. 4, 18118 Švenčionėliai, Švenčionių raj. sav., Lietuvos Respublika	Vykdoma pagrindinio ugdymo programa, pagrindinio individualizuoto ugdymo programa, suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
62	43

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Švenčionių r. Švenčionių Mindaugo gimnazija, 195007355, Vilniaus g. 124, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuovėžimo ir nuvašynų suriškimo							
1.9	Sunaudojti ir parduoti atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Švenčionių r. Švenčionių Mindaugo gimnazija, 195007355, Vilniaus g. 124, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: 2147447621
 D/L: 2017-03-10 18:31:40

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Polis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-669 941,93	-6 072,40	-676 014,33
			-488 856,37		-488 856,37
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		-59 630,76		-59 630,76
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-44 239,60		-44 239,60
1.4	Komandiruočių		-2 661,00		-2 661,00
1.5	Transporto		4 232,05		-4 232,05
1.6	Kvalifikacijos kėlimo		-2 264,54		-2 264,54
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-1 000,55		-1 000,55
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų		-255,16		-255,16
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		-17 450,49		-17 450,49
1.10	Socialinių išmokų			-6 072,40	-6 072,40
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų		-48 521,22		-48 521,22
1.14	Kitos		-830,19		-830,19
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos				
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-616 250,57		-616 250,57
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-482 047,36		-482 047,36
3.1.3	Komandiruočių		-43 840,92		-43 840,92
3.1.4	Transporto		-2 095,00		-2 095,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo		-4 641,90		-4 641,90
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-2 279,54		-2 279,54
3.1.7	Atsargų įsigijimo		-1 168,63		-1 168,63
3.1.8	Socialinių išmokų		-18 830,29		-18 830,29
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-60 644,64		-60 644,64
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos		-702,29		-702,29

Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnazija, 195007355, Vilniaus g. 124, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.032,23	
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai		9,66	
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		2.041,89	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2.032,23	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X	-9,66	
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-2.041,89	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnazija, 195007355, Vilniaus g. 124, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnazija, 195007355, Vilniaus g. 124, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		X
10.1	Parduoto	X		X
10.2	Perduoto	X		X
10.3	Nurašyto	X		X
11	Pergrupavimai (+/-)	X		X
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnazija, 195007355, Vilniaus g. 124, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			

Švenčionių r. Švenčionių Mindaugo gimnazija, 195007355, Vilniaus g. 124, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	Kiti		
1	2	3	4	5	6	7
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1 012 804,38	42 200,19	
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1-2.2)					
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			134 275,36	77 395,01	
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5)			1 147 079,74	119 595,20	
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-348 321,25	-14 513,07	
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*	X				
9	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-43 000,88	-3 433,80	
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X				
10.1	Parduoto	X				
10.2	Perduoto	X				
10.3	Nurašyto	X				
11	Pergrupavimai (+/-)	X				
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X		-83 336,38	-9 358,30	✓
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+/-11+12)	X		-474 658,51	-27 305,17	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				
18.3	Nurašyto	X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+/-19+20)	X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			672 421,23	92 290,03	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			664 483,13	27 687,12	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

* Kito subjekto suakaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Švenčionių r. Švenčionių Mindaugo gimnazija, 195007355, Vilniaus g. 124, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Balnai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas
						Kito s vertybės
1	2	8	9	10	11	12
1	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2 255,77	37.847,54		112.526,75	
2	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
2.1	Pirkto turto isigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintai gauto turto isigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Isigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai		3.417,52		31.549,44	
6	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4-5)	2 255,77	41.265,06		144.076,19	
7	Sukaupta nusidėėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-846,88	-34.031,08		-98.780,28	X
8	Neatlygintai gauto turto sukaupia nusidėėjimo suma*					X
9	Apskaičiuota nusidėėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-140,40	-3.815,88		-5.924,75	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėėjimo suma (10.1+10.2+10.3)					X
10.1	Parduoto					X
10.2	Perduoto					X
10.3	Nurašyto					X
11	Pergrupavimai (+/-)					X
12	Sukauptos nusidėėjimo sumos kiti pokyčiai		-3.417,23		-25.608,60	X
13	Sukaupta nusidėėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-11+12)	-987,28	-41.264,19		-130.313,63	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					X
15	Neatlygintai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma*					X
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)					X
18.1	Parduoto					X
18.2	Perduoto					X
18.3	Nurašyto					X
19	Pergrupavimai (+/-)					X
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai					X
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15-16-17-18+/-19+20)					X
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		X	
23	Neatlygintai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X		X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X		X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X		X	
25.1	Parduoto	X	X		X	
25.2	Perduoto	X	X		X	
25.3	Nurašyto	X	X		X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X		X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X		X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X		X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	1.268,49	0,87		13.762,56	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	1.408,89	3.816,46		13.746,47	

Švenčionių r. Švenčionių Mindaugo gimnazija, 195007355, Vėlniaus g. 124, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147447621
D.L.: 2017-03-10 18:31:40

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	40 419,06			1 248 053,69
2	Išsigijimo per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina				
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-255,16			-255,16
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto	-255,16			-255,16
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai	23 473,33			270 110,66
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4-5)	53 637,23			1 517 909,19
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-20 775,68	X	X	-517 268,24
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-3 778,49	X	X	-60 094,20
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X	X	
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	
10.3	Nurašyto		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	-2 483,67	X	X	-124 204,18
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-11-12)	-27 037,84	X	X	-701 566,62
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19-20)				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	
25.1	Parduoto	X	X	X	
25.2	Perduoto	X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	36 599,39			816 342,57
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	19 643,38			730 785,45

Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnazija, 195007355, Vilniaus g. 124, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447621
D/L: 2017-04-19 10:33:29

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			2.032,23
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto išigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			9,66
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			2.041,89
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-2.032,23
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		-9,66
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		-2.041,89
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnazija, 195007355, Vilniaus g. 124, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447621
D/L: 2017-04-19 10:33:29

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			0,00

Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnazija, 195007355, Vilniaus g. 124, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.000,91
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		21.859,72
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		21.156,36
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		703,36
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-21.825,12
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-21.825,12
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		68,10
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1.103,61
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupio nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		1.103,61
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1.000,91

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnazija, 195007355, Vilniaus g. 124, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
		Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnazija, 195007355, Vilniaus g. 124, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnazija, 195007355, Vilniaus g. 124, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447621
D/L: 2017-03-10 18:31:40

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.000,91
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		21.859,72
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		21.156,36
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		703,36
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-21.825,12
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-21.825,12
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		68,10
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1.103,61
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupio nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		1.103,61
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1.000,91

Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnazija, 195007355, Vilniaus g. 124, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447621
D/L: 2017-03-10 18:31:40

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	675,21	1.573,73
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	460,00	
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokejimai		
1.4	Išankstiniai mokejimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		1.520,00
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	215,21	53,73
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	675,21	1.573,73

Švenčionių r. Švenčionielių Mindaugo gimnazija, 195007355, Vilniaus g. 124, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447621
D/L: 2017-03-10 18:31:40

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	46.117,01	46.117,01	0,00	41.972,86	41.809,92	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	361,76	361,76		22,98		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą				22,98		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	361,76	361,76				
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfliktuotą turta, baudos ir kitos netesybės						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	45.755,25	45.755,25		41.809,92	41.809,92	
1.5.1	Iš biudžeto	45.755,25	45.755,25		41.809,92	41.809,92	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos				139,96		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	46.117,01	46.117,01	0,00	41.972,86	41.809,92	

Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnazija, 195007355, Vilniaus g. 124, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447621
D.L: 2017-03-10 18:31:40

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	3.234,40			
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	3.234,40			
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	3.427,50		1.848,93	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	3.427,50		1.848,93	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	6.661,90		1.848,93	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Švenčionių r. Švenčionių Mindaugo gimnazija, 195007355, Vilniaus g. 124, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	26.902,95	450.527,39		38,85			-458.751,51	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	26.902,95	5.661,97		38,85			-14.367,22	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		444.865,42					-444.384,29	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	692.347,39	153.330,97	0,00				-198.016,88	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	692.293,66	7.192,93	897,76				-52.846,93	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	53,73	146.138,04	-897,76				-145.169,95	
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)	10.552,04	9.072,00	0,00	7,81			-12.581,65	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	10.552,04		785,12	7,81			-7.529,17	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		9.072,00	-785,12				-5.052,48	
4	Iš kitų šaltinių	4.405,73	1.593,30	0,00	656,70			-2.381,91	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.036,80		601,96	656,70			-1.449,14	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3.368,93	1.593,30	-601,96				-932,77	
5	Iš viso finansavimo sumų	734.208,11	614.523,66	0,00	703,36			-671.731,95	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis

Švenčionių r. Švenčionių Mindaugo gimnazija, 195007355, Vilniaus g. 124, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447621
D/L: 2017-03-10 18:31:40

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)				43.720,78	62.438,46
1.1	Nepinigiam turtui įsigyti				43.720,78	61.957,33
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti				0,00	481,13
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)				54.704,05	702.365,53
2.1	Nepinigiam turtui įsigyti				54.662,73	702.200,15
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti				41,32	165,38
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)				47.300,63	54.350,83
3.1	Nepinigiam turtui įsigyti				47.300,63	51.116,43
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					3.234,40
4	Iš kitų šaltinių				222,34	4.496,16
4.1	Nepinigiam turtui įsigyti				222,34	1.068,66
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					3.427,50
5	Iš viso finansavimo sumų				145.947,80	823.650,98

Švenčionių r. Švenčionių Mindaugo gimnazija, 195007355, Vilniaus g. 124, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447621
D/L: 2017-03-10 18:31:40

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
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)		26.902,95	26.902,95		62.438,46	62.438,46
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		692.347,39	692.347,39		702.365,53	702.365,53
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)		10.552,04	10.552,04		54.350,83	54.350,83
4	Iš kitų šaltinių		4.405,73	4.405,73		4.496,16	4.496,16
5	Iš viso		734.208,11	734.208,11		823.650,98	823.650,98

Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnazija, 195007355, Vilniaus g. 124, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447621
D/L: 2017-03-10 18:31:40

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	5 153,87	1 929,99		2 673,06	1 129,18	
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	11 588,83	2 107,95		19 476,17		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	30 052,26			20 801,56		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	30 052,26			20 801,56		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtinė veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	46 794,96	4 037,94	0,00	42 950,79	1 129,18	

Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnazija, 195007355, Vilniaus g. 124, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -21474.47621

D/L: 2017-03-10 18:31:40

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	7.548,58	423,56
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	7.548,58	423,56
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	7.548,58	423,56

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnazija, 195007355, Vilniaus g. 124, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447 621
D/L: 2017-03-10 18:31:40

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos		
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos	-463,44	-427,80
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	-463,44	-427,80
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	-463,44	-427,80

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Švenčionių r. Švenčionių Mindaugo gimnazija, 195007355, Vilniaus g. 124, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147447621
 D/L: 2017-03-10 18:31:40

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eilatų sąraše nurodyti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotąs, autorines ir panašias darbo sutartis)	-373,423,53	-318,995,96	-115,432,84	-98,570,45	62	43
2							
3	Iš viso	-373,423,53	-318,995,96	-115,432,84	-98,570,45	62	43

Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnazija, 195007355, Vilniaus g. 124, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -214744 7621
D/L: 2017-03-10 18:31:40

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-63,50	-786,34
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-11,22	-786,34
2.3	Palūkanų sąnaudos	-52,28	
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-63,50	-786,34

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnazija, 195007355, Vilniaus g. 124, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147447621

D/L: 2017-03-10 18:31:40

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	42.950,79	46.794,96
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	42.950,79	46.794,96

Isipareigojimų, atsirandančių iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kito turto perdavimo sutarčių, pastabos 1

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31
195007355 - Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnazija
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija		
4.5	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.6	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Atėityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Įsipareigojimų, atsirandančių iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kito turto perdavimo sutarčių, pastabos 1

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31
195007355 - Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnazija
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)		
2	Neapibrežtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertę, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	224.906,23	
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	221.311,91	
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3.594,32	
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos	1.458,32	
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1.458,32	
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija		
4.5	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.6	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	226.364,55	

Įsipareigojimų, atsirandančių iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kito turto perdavimo sutarčių, pastabos 1

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31
195007355 - Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnazija
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Eil. Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
	Ilgalaikės sutartys	2018m. 2026 m.	Numatyta

Jeigu pateikėte visą pastabos kitos informacijos languose reikalaujamą informaciją, pereininkite ir pažymėkite tai čia

Ilgalaikio materialiojo turto panaudos sutarčių (pavėjas) eliminavimo informacija

Ataskaitinis laikotarpis: 2016-01-01 - 2016-12-31
195007355 - Švenčionių r. Švenčionių Vlado giminaičių gimnazija
Lėšose pateiktų duomenų vienetą: eurai

Partnerio ir eliminuojama finansinės eilutės pavadinimas	Ženkl.	Gyvenamieji pastatai	Kiti pastatai	Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nesklendujamosios kultūros vertybės	Mашinai ir įrenginiai	Transporto priemonės	Skundujamosios kultūros vertybės	Daiktai ir būsto įranga	Kitų vertybės	Kitų ilgalaikių materialiojo turto	Nebangia statyba	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pagal panaudos sutartį gauto iš kitų VŠS ilgalaikio materialiojo turto vertė, nurodant panaudos sutarties, puslankine ataskaitinio laikotarpio dieną (+)			221.311,91								3.594,32		224.906,23
Švenčionių, Švenčionių puslankių sumas: 10121282			221.311,91								3.594,32		224.906,23

Atsargų panaudos sutarčių (gavėjas) eliminavimo informacija

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31
195007355 - Švenčionių r. Švenčionių Mindaugo gimnazija
Lentelės pateiktųjų duomenų valiuta: eurai

Partnerio ir eliminuojamus finansines eilutės pavadinimas	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūrus	Nebaigta gaminti produkcija	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8
Pagal panaudos sutartis gautų iš kitų VSS atsargų vertė, nurodyta panaudos sutartyje, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (+)		1.458,32					1.458,32
Ugdymo plerotes centras 302430498		80,60					80,60
Švenčionių Socialinių paslaugų centras 303212552		1.377,72					1.377,72

Įsipareigojimų, atsirandančių iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kito turto perdavimo sutarčių, pastabos 2

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31

195007355 - Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnazija

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Kita reikšminga informacija apie finansinės nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

(daugiausia 2000 simbolių)

Kita reikšminga informacija apie veiklos nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

(daugiausia 2000 simbolių)

Kita reikšminga informacija apie panaudos sutartis ir jų pakeitimus:

Turto panaudos sutartis 2016-07-29 d. Nr. SR-77 pasirašytas vadovaudamasis Švenčionių r. administracijos direktoriaus 2016-07-28 d. įsakymu Nr. A-502.

(daugiausia 2000 simbolių)

Jeigu pateikėte visą pastabos kitos informacijos languose reikalaujamą informaciją, pereikite ir pažymėkite tai čia

☐

ŠVENČIONIŲ R. ŠVENČIONĖLIŲ MINDAUGO GIMNAZIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

BENDROJI DALIS

1. Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnazija įsteigta 2000 m. liepos 1 d., įmonės kodas 195007355. Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimą. Gimnazijos buveinė – Vilniaus g. 124, LT-18222 Švenčionėliai, Švenčionių r. sav., Lietuvos Respublika.

2. Gimnazija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto.

3. Gimnazijos savininkas – Švenčionių rajono savivaldybė (Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, kodas 111108284).

4. Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Švenčionių rajono savivaldybės taryba. Taryba tvirtina gimnazijos nuostatus, nustato mokinių priėmimo į gimnaziją tvarką, priima sprendimus dėl gimnazijos reorganizavimo ar likvidavimo, teisės aktų nustatyta tvarka sprendžia kitus teisės aktais nustatytus ir jos kompetencijai priskirtus klausimus.

5. Gimnazija turi paramos gavėjo statusą, gauna paramos lėšas ir jas apskaito kitų lėšų sąskaitoje.

6. Gimnazijos vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 62.

7. Gimnazija vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85. Švietimo veiklos rūšys:

7.1. pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;

7.2. kita švietimo veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

7.3. kitos ne švietimo veiklos rūšys:

7.3.1. kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;

7.3.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

7.3.3. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

7.3.4. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.

8. Gimnazija kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

9. Gimnazijos skyrius – Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos suaugusiųjų ir jaunimo ugdymo skyrius (įsteigimo data – 2016 m. rugsėjo 1 d.).

10. Tolesnę gimnazijos veiklą gali paveikti šios sąlygos:

10.1. mažėjant mokinių skaičiui klasėse, mažėja gaunama mokinio krepšelio dotacija;

10.2. nepakankamas 2016 metų finansavimas ugdymo aplinkos išlaidoms.

11. Gimnazijos finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2016 metus, t.y. nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d.

12. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2016 metų gruodžio 31 duomenis litais ir centais, kad atitiktų informaciją pateiktą VSAKIS sistemoje.

12. 2015 m. sausio 1 d., įvedus Lietuvoje Europos bendrąją valiutą eurą, apskaita tvarkoma ir duomenys finansinėse ataskaitose nurodomi eurai ir centais. Likučiai litais, kurie buvo dieną, einančią prieš euro įvedimo dieną, perskaičiuoti į eurus, taikant nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą 3,45280.

13. Gimnazijos buhalterinę apskaitą tvarko Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterijos skyrius.

APSKAITOS POLITIKA

14. Gimnazijos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Gimnazija vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

15. Gimnazijos 2016 metų finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, LR biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

16. Buhalterinei apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės programos FINISA ir FINNET, darbo užmokesčio skaičiavimui naudojama kompiuterinė programa VYRA. Programos pritaikytos buhalterinei apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

17. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuo požymius:

17.1.valstybės funkciją;

17.2.programą;

17.3.lėšų šaltinį;

17.4.biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

18. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo principai.

19. Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Nematerialusis turtas

20. Nematerialiojo turto apskaitos politika nustatyta 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“, nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

21.Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

22. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.

23. Išankstiniai mokėjimai už materialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.

24. Viso gimnazijos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas, finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

25. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

26. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr.T-180.

Ilgalaikis materialusis turtas

27. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklė – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

28. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

29. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.

30. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetą.

31. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

32. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūrinę vertybę, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

33. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką.

34. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-180.

35. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos.

Atsargos

36. Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.

37. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, kuri iš jų mažesnė.

38. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, gimnazija taiko konkrečių kainų būdą.

39. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

40. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Gautinos sumos

41. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

42. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

43. Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

44. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.

45. Finansavimo sumos – gimnazijos iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti gimnazijos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir gimnazijos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.

46. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos:

46.1. finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti;

46.2. finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti.

47. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.

48. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

49. Gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

50. Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtas turtas ir įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“, 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-ajame VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“. Šis standartas nustato darbo užmokesčio, kitų su darbo santykiais susijusių išmokų ir įmokų apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

51. Prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama: tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, sukauptos mokėtinos sumos, kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

52. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Pajamos

53. 20-asis VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustato finansavimo pajamų pripažinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

54. Finansavimo pajamos – finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį gimnazijos turėtoms sąnaudoms kompensuoti.

55. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra padaromos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

56. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. Y. Kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Sąnaudos

57. Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudų, susijusių su konkrečių turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių apskaita, principai nustatyti šių straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.

58. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į

pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų nįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

59. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma.

60. Sąnaudos registruojamos 8 klasės sąskaitų plano sąskaitose.

Sandoriai užsienio valiuta

61. Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“.

62. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbimą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose.

Turto nuvertėjimas

63. Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

64. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, gimnazija nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Turtui nuvertėjus, yra mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą. Nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

65. Įvykių pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose taisyklės pateiktos 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtas turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“.

66. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie gimnazijos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi.

Informacijos pagal segmentus pateikimas

67. Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymai pagal segmentus“.

Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

68. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

69. Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teisės aktai to reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį

būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

70. Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių.

71. Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

72. Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 proc. per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės arba 0,25 proc. turto vertės.

PASTABOS

Pastaba Nr. P03. Nematerialus turtas

Pateikiame informaciją apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13-ojo VSAFAS 1 priedą.

Gimnazijos nematerialus turtas – tai programinė įranga ir jos licencijos finansinėse ataskaitose parodyta, kad turto likutinės vertės nėra, nematerialiojo turto įsigijimo savikaina – 2032,23 Eur, sukaupta amortizacijos suma -2032,23 Eur.

Nematerialiojo turto nuvertėjimo nėra.

Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialus turtas

Pateikiame informaciją apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-ojo VSAFAS 1 priedą.

Gimnazija skaičiuodama ilgalaikio turto nusidėvėjimą, naudoja patvirtintais turto nusidėvėjimo normatyvais:

Eil.Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai
1	Pastatai	
1.1	Pastatai	75
1.2	Tašytų rąstų pastatai	43
1.3	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	12
2	Mašinos ir įrenginiai	
2.1	Gamybos mašinos ir įrenginiai	15
2.2	Ginkluotė, ginklai ir karinė technika	26
2.3	Medicinos įranga	8
2.4	Apsaugos įranga	7
2.5	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	4
2.6	Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	9
2.7	Kitos mašinos ir įrenginiai	14
3	Transporto priemonės	
3.1	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	7

3.2	Specialūs automobiliai	5
3.3	Kitos transporto priemonės	9
4	Baldai ir biuro įranga	
4.1	Baldai	8
4.2	Kompiuteriai ir jų įranga	5
4.3	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	6
4.4	Kita biuro įranga	7
5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
5.1	Scenos meno priemonės	9
5.2	Muzikos instrumentai	28
5.3	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	7
5.4	Specialieji drabužiai ir avalynė	2
5.5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6

Gimnazijoje yra ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, bet dar naudojamas veikloje:

Kodas	Ilgalaikio turto grupė	Turto įsigijimo savikaina (Eur) 2016-12-31
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	787,77
1206	Transporto priemonės	41265,06
12082	Kompiuteriai ir jų įranga	74151,32
12081	Baldai ir biuro įranga	14231,01
12083	Kita biuro įranga	17281,27
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4829,40

2016 m. gruodžio 31 d. „Finansinės būklės ataskaitoje“: parodyta ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė yra 816342,57 Eur.

Per 2016 m. ilgalaikio turto įsigyta nebuvo, nurašyta – 255,16 Eur bibliotekos fondai.

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertę, sukauptą nusidėvėjimo sumą ir likutinę vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta lentelėje:

Eurais			
Straipsnis	Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2016-01-01	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2016-12-31	Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2016-12-31
Pastatai	1012804,38	474658,51	672421,23
Infrastruktūra ir kiti statiniai	42200,19	27305,17	92290,03
Mašinos ir įrenginiai	2255,77	987,28	1268,49

Transporto priemonės	37847,54	41264,19	0,87
Baldai ir biuro įranga	112526,75	130313,63	13762,56
Kitas ilgalaikis materialus turtas	40419,06	27037,84	36599,39
Iš viso:	1248053,69	701566,62	816342,57

Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Ilgalaikio materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai gimnazija neturi.

Ilgalaikio materialiojo turto užstatyto, kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija gimnazija neturi.

Gimnazija finansinio turto neturi.

Turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, nebuvo.

Gimnazija biologinio turto neturi.

Pastaba Nr. P08. Atsargos

Pateikiame informaciją apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 8-ojo VSAFAS 1 priedą:

Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 1000,91 Eur;

Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį viso: - 21859,72 Eur;

iš jų:

įsigyta atsargų įsigijimo savikaina – 21156,36 Eur;

nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina – 703,36 Eur;

Sunaudota veikloje – 21825,12 Eur;

Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1103,61 Eur.

Atsargų likutį 1103,61 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro kuras – 67,55 Eur, atsarginės dalys – 974,57 Eur, pirmosios pagalbos vaistinė – 31,98 Eur, maisto produktai – 29,51 Eur.

Pastaba Nr. P09. Išankstiniai mokėjimai

Pateikiame informaciją apie išankstinius apmokėjimus pagal 6-ojo VSAFAS 6 priedą.

Išankstiniai mokėjimai sudaro – 675,21 Eur, iš jų: 215,21 Eur (ateinančių laikotarpių sąnaudos) transporto draudimas – 69,08 Eur, turto draudimas – 110,00 Eur, prenumerata – 36,13 Eur. ir 460,00 Eur – išankstiniai mokėjimai.

Pastaba Nr. P10. Per vienerius metus gautinos sumos

Pateikiame informaciją apie per vienerius metus gautinas sumas pagal 17-ojo VSAFAS 7 priedą.

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro:

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas – **361,76 Eur.**

Sukauptos finansavimo pajamos iš MK lėšų – **27825,64 Eur**, kurias sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos – 21244,15 Eur, sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 6581,49 Eur;

Sukauptos finansavimo pajamos iš UA lėšų (savivaldybės biudžeto) – **17259,69 Eur**, nenurašytos atsargos 1103,61 Eur, debitoriai – 15Eur, tiekėjams mokėtinos sumos – 10968,30 Eur, mokėtinas darbo užmokestis (kortelės) – 3218,57 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos 9 proc. – 84,40 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 447,40 Eur, profsąjungos mokestis – 5,31 Eur, mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 30,98 proc. – 1398,19 Eur, sukauptos atostoginių sąnaudos – 1699,97 Eur, sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 526,65 Eur;

Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pateikiame informaciją apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pagal 17-ojo VSAFAS 11 priedą.

Pinigus banko sąskaitoje - **6661,90 Eur** sudaro: 2 proc. paramos lėšos – **3427,5 Eur** ir pavedimų lėšos – **3234,40 Eur**.

Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos

Pateikiame informaciją apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedą, finansavimo sumų likučiai 5 priede.

Finansavimo sumų likutis 2016 m. gruodžio 31 d. – **823650,98 Eur**.

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos iš viso – **614523,66 Eur**, iš jų:

iš valstybės biudžeto iš viso: **450527,39 Eur** iš jų: 6072,40 Eur – socialinei paramai mokiniams teikti už įsigytus produktus, 440092,70 Eur – specialioji tikslinė dotacija mokinio krepšelio, 1495,00 Eur – išėtinės išmokos mokytojams, 167,29 Eur iš Nacionalinio egzaminų centro vykdytojų darbui apmokėti, 2700,00 Eur – projektas Lietuvos vaikų ir jaunimo centras;

iš savivaldybės biudžeto **153330,97 Eur**, iš jų: 151830,97 – gautas finansavimas iš izdo, 1000,00 Eur – projektas Visuomenės sveikatos biuro, 500 Eur - savivaldybės administracijos lėšos;

iš Europos Sąjungos lėšų – **9072,00 Eur**;

iš kitų šaltinių iš viso: **1593,30 Eur**, iš jų: 72,17 Eur - iš Edukalogijos universiteto už praktiką, 1401,13 Eur - iš paramos 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, 120,00 Eur - parama iš UAB.

Pastaba Nr. P17. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų gimnazija neturi.

Pateikiame informaciją apie trumpalaikius įsipareigojimus pagal 17-ojo VSAFAS 12 priedą.

Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro iš viso: **46794,96 Eur**, iš jų:

Tiekėjams mokėtinos sumos – **11588,83 Eur**, iš jų: už komunalines paslaugas – 6727,04 Eur, už ryšio paslaugas – 45,50 Eur, už transporto išlaikymą – 423,50 Eur, maisto produktai – 591,02 Eur, kitos paslaugos – 3772,26 Eur ir 29,51 Eur – nemokamas maitinimas;

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai iš viso: **5153,87 Eur**;

Sukauptos mokėtinos sumos iš viso: **30052,26 Eur**.

Pastaba Nr.18 Grynasis turtas

Grynojo turto likutis 2016 m. gruodžio 31 d. – 454,36 Eur.

Pastaba Nr.P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Finansavimo pajamos pripažįstamos atsižvelgiant į 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nuostatas. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą ir jų rezultatas atsispindi Veiklos rezultatų ataskaitos 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – **7548,58 Eur**, kurios gaunamos už Gimnazijos valgyklos nuomą mokinių maitinimui organizuoti ir suteiktas paslaugas;

Pastaba Nr. P02 . Pagrindinės veiklos sąnaudos

Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos rodomos pagal jų pobūdį. Sąnaudų apskaitos rezultatai pateikiami 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede.

Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro – **676014,33 Eur**, iš jų kai kurios:

darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 488856,37 Eur;

komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 44239,60 Eur;

transporto – 4232,05 Eur;

kvalifikacijos kėlimo – 2264,54 Eur;

paprastojo remonto ir eksploatavimo – 1000,55 Eur;

sunaudotų atsargų savikaina – 17450,49 Eur;

socialinių išmokų sąnaudos – 6072,40 Eur, tai mokinių nemokamo maitinimo sąnaudos;

kitų paslaugų – 48521,22 Eur, iš jų: 109,40 Eur – pažintinei veiklai ir prof. orientavimui MK, 1178,31 Eur – IKT MK.

Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos – 830,19 Eur.

Pateikiama 2016 m. informacija pagal veiklos segmentus 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede. Pajamų, sąnaudų, turto, finansavimo sumų, išsipareigojimų ir pinigų srautų priskyrimas prie švietimo ir socialinės apsaugos segmentų reikalingas, norint pateikti informaciją apie švietimo ir socialinės apsaugos segmentams tenkančias sąnaudas, švietimo sąnaudos – 669941,93 Eur ir socialinių paslaugų sąnaudos – 6072,40 Eur.

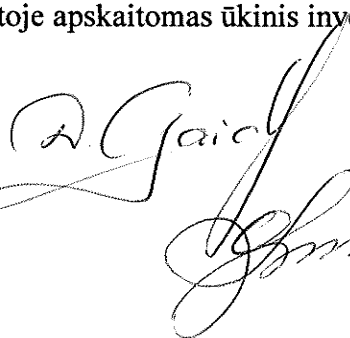
Pastaba Nr. P23. Finansinė ir investicinė veikla

Pateikiame informaciją apie finansinės investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pagal 6-ojo VSAFAS 4 priedą

Finansinė ir investicinė veikla nebuvo vykdoma, tik buvo priskaičiuoti delspinigiai už pavėluotai sumokėtas paslaugas – 63,50 Eur.

Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomas ūkinis inventorių, kuris naudojamas veikloje.

Direktorius



Daiva Veronika Gaidamavičienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
būhalterijos skyriaus vedėja

Ona Kamaiškienė

