

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

Zarasų "Ažuolo" gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190202999, Savanorių g. 1, Zarasai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 m lapkričio 11 d. Nr. 16-114(6,23)

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A	ILGALAIKIS TURTAS		895.510,65	938.090,74
I.	Nematerialusis turtas		89,57	361,37
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		89,57	361,37
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		895.421,08	937.729,37
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		586.004,50	595.940,50
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		240.338,55	255.522,09
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mėšinos ir įrenginiai		3.289,15	4.555,81
II.6	Transporto priemonės		33.527,10	39.561,96
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		26.544,13	35.154,53
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5.717,65	6.994,48
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		77.746,85	39.318,77
I.	Atsargos		381,19	179,02
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		381,19	179,02
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		301,58	693,82
III.	Per vienus metus gautinos sumos		75.735,42	38.445,93
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			

III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		297,80	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		75.350,11	38.445,93
III.6	Kitos gautinos sumos		87,51	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.328,66	
	IŠ VISO TURTO:		973.257,50	977.409,51
D.	FINANSAVIMO SUMOS		895.440,32	937.273,63
I.	Iš valstybės biudžeto		218.559,54	238.123,94
II.	Iš savivaldybės biudžeto		276.129,04	286.441,25
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		284.463,82	294.449,52
IV.	Iš kitų šaltinių		116.287,92	118.258,92
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		71.784,39	35.946,94
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		71.784,39	35.946,94
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2.517,68	177,99
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		33.436,86	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		35.768,95	35.768,95
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		60,90	
F.	GRYNASIS TURTAS		6.032,79	4.188,94
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6.032,79	4.188,94
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.843,85	1.023,09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.188,94	3.165,85
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		973.257,50	977.409,51

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Rimantas Bikulčius

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)

Vilma Girčienė

(vardas ir pavardė)

Zarasų "Ažuolo" gimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190202999, Savanorių g. 1, Zarasai

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS2019 m lapkričio 11 d. Nr. 12-115-(6.23J)

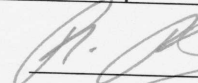
(data)

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		517.677,30	565.613,71
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		517.677,30	565.613,71
I.1.	Iš valstybės biudžeto		357.503,89	420.246,50
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		147.945,25	138.081,27
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9.985,99	4.866,65
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.242,17	2.419,29
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		519.681,64	568.076,49
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		427.266,71	449.838,89
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		43.120,05	36.420,19
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21.724,13	20.697,04
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.507,21	913,35
V.	TRANSPORTO		6.906,92	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		352,00	720,95
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.294,16	41.745,56
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6.218,37	8.598,18
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		7.622,72	6.837,20
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3.359,64	2.047,97
XIV.	KITOS		309,65	257,16
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(2.004,34)	(2.462,78)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3.864,24	4.744,72
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3.864,24	4.744,72
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(16,05)	(11,64)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			

H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.843,85	2.270,30
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.843,85	2.270,30
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorius

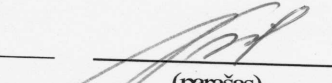
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
 administracijos vadovas)


 (parašas)

 Rimantas Bikulčius
 (vardas ir pavardė)

 Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 Vilma Girčienė
 (vardas ir pavardė)

**ZARASŲ „AŽUOLO“ GIMNAZIJOS
2019 METŲ III KETVIRČIO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2019-11-11 Nr. *14-113-(6,23.)*

Zarasų „Ažuolo“ gimnazijos bendrieji duomenys apie įstaigą, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo. Bendroji informacija apie Zarasų „Ažuolo“ gimnazijos veiklą, apskaitos politika ir pastabos pateiktos 2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Direktorius



Rimantas Bikulčius

Vyr. finansininkė



Vilma Girčienė