

Visagino Draugystės progimnazija, 300135691 Draugystės g. 12, Visagino m., Visagino sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435564
D/L: 2018-03-14 11:28:32

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018-13-19 Nr. S-68
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		621.714,35	636.165,38
I	Nematerialusis turtas			0,00
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	621.714,35	636.165,38
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		570.147,02	576.366,74
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		44.343,00	50.466,36
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.565,90	0,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.100,93	4.999,30
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.557,50	4.332,98
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		41.137,28	35.801,00
I	Atsargos	P08	170,90	423,41
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		170,90	423,41
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	347,51	90,62
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	39.896,93	34.820,57
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		39.295,27	34.143,13
III.6	Kitos gautinos sumos		601,66	677,44
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	721,94	466,40
	IŠ VISO TURTO:		662.851,63	671.966,38

(tęsinys kitame puslapyje)

Visagino Draugystės progimnazija, 300135691 Draugystės g. 12, Visagino m., Visagino sav.

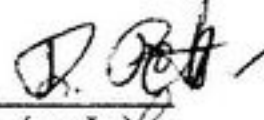
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 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	621.122,68	636.538,78
I	Iš valstybės biudžeto		1.989,40	3.447,09
II	Iš savivaldybės biudžeto		591.896,12	603.742,22
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		833,84	1.459,21
IV	Iš kitų šaltinių		26.403,32	27.890,26
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		40.071,81	35.243,96
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		40.071,81	35.243,96
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	784,09	971,92
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	36.209,88	32.305,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	3.077,84	1.966,61
F	GRYNASIS TURTAS	P18	1.657,14	183,64
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.657,14	183,64
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.473,50	-672,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		183,64	856,27
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		662.851,63	671.966,38

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

Vyr. buhalteris
(vyr. buhalteris)


(parašas)

Rimantas Petravičius
(vardas ir pavardė)

Elena Mikulėnienė
(vardas ir pavardė)

Visagino Draugystės progimnazija, 300135691 Draugystės g. 12, Visagino m., Visagino sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435564
D/L: 2018-03-14 11:28:32

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

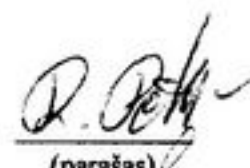
2018-03-19 Nr. S-69
(data)

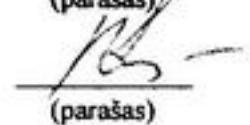
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		858.508,00	784.686,32
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		824.287,77	751.144,20
I.1	Iš valstybės biudžeto		577.863,02	527.947,05
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		241.611,78	217.027,26
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.532,73	2.780,29
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.280,24	3.389,60
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		34.220,23	33.542,12
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	34.220,23	33.542,12
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P02	-864.597,81	-791.463,81
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-671.777,99	-621.191,74
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-16.605,93	-18.208,97
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-48.684,41	-44.481,03
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-27,03	
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.639,54	-896,48
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-29.265,69	-16.195,73
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-67.725,99	-58.932,42
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		-22.475,30	-24.871,11
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-6.395,93	-6.686,33
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-6.089,81	-6.777,49
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		7.563,31	6.104,86
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	7.563,31	6.104,86
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.473,50	-672,63
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.473,50	-672,63
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Rimantas Petravičius
(vardas ir pavardė)

Elena Mikulienė
(vardas ir pavardė)

Visagino Draugystės progimnazija, 300135691 Draugystės g. 12, Visagino m., Visagino sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147435564
 D/L: 2018-03-14 11:28:32

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2018-03-19 Nr. S-70
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	A taskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			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	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.410,44	0,00	2.410,44	-673,05	0,00	-673,05
I	Iplaukos		889.985,03	5.591,60	895.576,63	814.332,71	0,00	814.332,71
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstovams:		799.487,67	5.591,60	805.079,27	725.138,25	0,00	725.138,25
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		569.051,06	3.684,24	572.735,30	520.572,88	0,00	520.572,88
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		229.643,31	0,00	229.643,31	204.099,00	0,00	204.099,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	1.907,36	1.907,36	0,00	0,00	0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		793,30	0,00	793,30	466,37	0,00	466,37
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		42.894,77	0,00	42.894,77	40.525,65	0,00	40.525,65
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		41.531,03	0,00	41.531,03	39.485,29	0,00	39.485,29
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		6.071,56	0,00	6.071,56	9.183,52	0,00	9.183,52
II	Pervestos lėšos		-48.962,33	0,00	-48.962,33	-50.394,50	0,00	-50.394,50
III.1	I valstybės biudžetą							
III.2	I savivaldybių biudžetus		-42.890,77	0,00	-42.890,77	-41.028,51	0,00	-41.028,51
III.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
III.4	I kitus išteklių fondus							
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
III.6	Kitiems subjektams		-6.071,56	0,00	-6.071,56	-9.365,99	0,00	-9.365,99
III	Išmokos	P02	-838.612,26	-5.591,60	-844.203,86	-764.611,26	0,00	-764.611,26
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-667.873,54	0,00	-667.873,54	-619.977,51	0,00	-619.977,51
III.2	Komunalinių paslaugų ir ūšių		-48.797,04	0,00	-48.797,04	-44.186,55	0,00	-44.186,55
III.3	Komandiruočių		-27,03	0,00	-27,03			
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-1.639,54	0,00	-1.639,54	-896,48	0,00	-896,48
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-29.265,69	0,00	-29.265,69	-16.195,73	0,00	-16.195,73
III.7	Aisyrų įsigijimo		-61.890,68	-5.591,60	-67.482,28	-52.103,07	0,00	-52.103,07
III.8	Socialinių įmokų		-22.475,30	0,00	-22.475,30	-24.871,11	0,00	-24.871,11
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-6.643,44	0,00	-6.643,44	-6.380,81	0,00	-6.380,81
III.12	Kitos išmokos							

(tęsiasi kitame puslapyje)

Visagino Draugystės progimnazija, 300135691 Draugystės g. 12, Visagino m., Visagino sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PENIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3						
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2.154,90	0,00	-2.154,90			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-2.154,90	0,00	-2.154,90			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		255,54	0,00	255,54	-673,05	0,00	-673,05
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		466,40		466,40	1.139,45		1.139,45
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		721,94		721,94	466,40		466,40

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Rimantas Petravičius
(vardas ir pavardė)

Elena Mikulienė
(vardas ir pavardė)

Visagino Draugystės progimnazija, 300135691 Draugystės g. 12, Visagino m., Visagino sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirūpinimas
 ID: -2147435564
 D/L: 2018-03-14 11:28:32

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2018-03-19 Nr. S-71
 (data)

Patvirtino vardu ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui			Sukauptas perviešis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mazumos dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai				Nuosavybės metodo įtaka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną						856,27		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kiaos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X	X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X		X	X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X		X	X			
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviešis ar deficitas		X		X		-672,63		
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						183,64		
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kiaos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X	X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X		X	X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X		X	X			
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviešis ar deficitas		X		X		1.473,50		
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						1.657,14		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

 (tesės aktas sparcigoto pasirašyti asmens parcių pavadinimas)

 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), šiuo nivaloma oazal tesės aktus)

Rimantas Petravičius
 (vardas ir pavardė)

Elena Mikulėnė
 (vardas ir pavardė)