

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija, 190556414, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448597
D/L: 2017-03-31 09:49:05

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

Nr. _____
(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		108.661,58	99.973,17
I	Nematerialusis turtas	P03	25,17	324,69
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		25,17	324,69
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	108.636,41	99.648,48
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	0,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11.237,29	11.430,85
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		97.399,12	88.217,63
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		65.648,04	64.987,95
I	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
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			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	61.497,44	62.254,93
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, turą, paslaugas	P10	1,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		61.496,44	62.087,59
III.6	Kitos gautinos sumos			167,34
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	4.150,60	2.733,02
	IŠ VISO TURTO:		174.309,62	164.961,12

(tesinys kitame puslapyje)

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija, 190556414, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, 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	112.675,98	102.706,19
I	Iš valstybės biudžeto		8.558,97	425,67
II	Iš savivaldybės biudžeto		44.102,66	44.189,26
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		54.459,76	54.152,52
IV	Iš kitų šaltinių		5.554,59	3.938,74
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		61.496,44	62.254,93
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		61.496,44	62.254,93
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	4.459,38	10.856,34
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			5.443,07
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	57.037,06	45.955,52
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	137,20	0,00
I	Dalininkų kapitalas		96.687,56	96.687,56
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-96.550,36	-96.687,56
IV.1	Einausių metų perviršis ar deficitas		137,20	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-96.687,56	-96.687,56
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		174.309,62	164.961,12

Gimnazijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkas

(vyr. finansininkas / buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Robertas Ežerskis

(vardas ir pavardė)

Dovilė Domkienė

(vardas ir pavardė)

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija, 190556414, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448597
D/L: 2017-03-31 09:49:05

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		875.800,90	855.315,33
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		875.800,90	855.315,33
I.1	Iš valstybės biudžeto		719.491,82	704.928,71
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		152.127,24	127.434,52
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.111,25	20.810,04
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.070,59	2.142,06
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-875.800,90	-855.315,33
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-791.008,31	-752.089,43
II	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1.635,84	-3.643,11
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-33.931,37	-31.025,18
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-493,52	-3.385,43
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.940,44	-1.741,91
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-19.257,92	-32.892,57
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-16.498,87	-21.449,08
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-10.034,63	-9.088,62
XIV	KITOS		0,00	
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		137,20	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	137,20	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		137,20	0,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		137,20	0,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Gimnazijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkas
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Robertas Ežerskis
(vardas ir pavardė)

Dovilė Domkienė
(vardas ir pavardė)

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija, 190556414, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visas sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvartinta
ID: -2147448597
D/L: 2017-03-31 09:49:05

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Pradžios ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1 417,58	0,00	1 417,58	-8 614,74	0,00	-8 614,74
I.1	Iplaukos		883 216,96	84,07	883 301,03	874 703,97	0,00	874 703,97
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstovams		883 674,26	84,07	883 758,33	872 712,76	0,00	872 712,76
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		719 737,43	0,00	719 737,43	708 231,40	0,00	708 231,40
I.1.3	Iš savivaldybės biudžeto		157 248,26	84,07	157 332,33	153 186,30	0,00	153 186,30
I.1.4	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 000,00	0,00	3 000,00	8 620,66	0,00	8 620,66
I.2	Iš kitų šaltinių		3 688,57	0,00	3 688,57	2 674,40	0,00	2 674,40
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prkečių		1 406,50	0,00	1 406,50	1 919,06	0,00	1 919,06
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		136,20	0,00	136,20	72,15	0,00	72,15
II.1	I valstybės biudžetą		-6,38	0,00	-6,38	-4 204,34	0,00	-4 204,34
II.2	I savivaldybų biudžetą							
II.3	Iš užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms		-6,38	0,00	-6,38	-4 204,34	0,00	-4 204,34
II.4	I kitus įsteiktų fondus							
III	Į kitus sektoriams subjektams							
III.5	Į kitus sektoriams subjektams							
III.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-883 793,00	-84,07	-883 877,07	-879 114,37	0,00	-879 114,37
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-785 369,84	0,00	-785 369,84	-756 371,38	0,00	-756 371,38
III.2	Komunalinių paslaugų ir ūsų		-36 130,38	0,00	-36 130,38	-57 036,06	0,00	-57 036,06
III.3	Komandiruočių		-466,27	0,00	-466,27	-4 575,00	0,00	-4 575,00
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-2 925,99	0,00	-2 925,99	-1 738,92	0,00	-1 738,92
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-30 036,95	0,00	-30 036,95	-31 957,98	0,00	-31 957,98
III.8	Socialinių išmokų		-23 770,29	0,00	-23 770,29	-19 499,16	0,00	-19 499,16
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-5 073,28	-84,07	-5 157,35	-7 935,87	0,00	-7 935,87
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

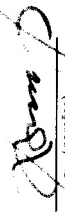

(tesmų s kitame puslapyje)

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija, 190556414, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį 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		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
		3	4	5	6	7	8	9
I	2							
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įlaukos iš savųjų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
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 dividendai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.417,58	0,00	1.417,58	-8.614,74	0,00	-8.614,74
	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.733,02		2.733,02	11.347,76		11.347,76
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.150,60		4.150,60	2.733,02		2.733,02

Gimnazijos direktorius
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įsakiotas administracijos vadovas)


 (parašas)

 (parašas)

Robertas Ežerskis
 (vardas ir pavardė)
 Dovilė Domkienė
 (vardas ir pavardė)

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija, 19056414, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147448597
 D/L: 2017-03-31 09:49:05

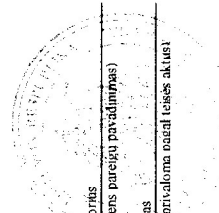
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. BUOMENIS

Nr _____
 (data)

Patikimo valdymo ir tikslumas *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalinių kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinė diena		96.687,56				-96.687,55		
2	Perimto legalizavimo turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto legalizavimo turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudarinti rezervai		X	X		X	-0,01		
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalinių (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		0,00		
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinė diena		96.687,56				-96.687,56		
11	Perimto legalizavimo turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto legalizavimo turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudarinti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalinių (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		137,20		
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinė diena		96.687,56				-96.550,36		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi


 Gimnazijos direktorius
 (teses aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
 V. V. finansininkas
 (vyriausias buhalteris (bhalteris), iešų tvirtinama nazal tesus aktais)

Robertus Ezerkis
 (vardas ir pavardė)

Dovilė Domkiene
 (vardas ir pavardė)