

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

Pasvalio Petro Vileišio gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018.06.30 D. DUOMENIS**

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		880288,49	835019,29
I.1	Plėtos darbai		731,83	1614,95
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		731,83	1614,95
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		879556,66	833404,34
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		689551,90	634061,91
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		21709,30	22255,42
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		19706,82	21263,94
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		450,28	643,36
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		44282,56	51028,30
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		103855,80	104151,41
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		79671,87	69801,35
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		14520,37	14674,82
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		14520,37	14674,82
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1796,24	75,29
III.	Per vienus metus gautinos sumos		58032,63	51726,99
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, turta, paslaugas		51,20	51,20
III.5	Šukauptos gautinos sumos		57981,43	51652,70
III.6	Kitos gautinos sumos			23,09
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		5322,63	3324,25
	IŠ VISO TURTO:		959960,36	904820,64
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		900341,95	851392,19
II.	Iš savivaldybės biudžeto		295870,95	305826,26
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		551015,74	485301,28
IV.	Iš kitų šaltinių		8365,03	9322,21
			45090,23	50942,44
E.	ISIPAREIGOJIMAI		58013,50	51726,99
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		58013,50	51726,99
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1501,41	2213,36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		6989,54	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		49522,55	49513,63
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1604,91	1701,46
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1604,91	1701,46
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-96,55	744,96
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1701,46	956,50
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		959960,36	904820,64

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Direktorius
(vardas ir pavardė) *Šimša*


(parašas)

Valia Šimšienė
(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

Pasvalio Petro Vileišio gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018.06.30 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		613034,37	614215,05
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		611673,38	612588,06
I.1.	Iš valstybės biudžeto		503539,97	499556,65
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		100708,22	106606,52
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		989,46	3609,12
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6435,73	2815,77
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1360,99	1626,99
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1360,99	1626,99
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		613130,92	613487,59
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		537349,12	534159,30
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		19772,68	16059,39
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		32184,59	33473,15
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		560,83	302,76
V.	TRANSPORTO		2173,21	2578,58
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		896,64	1838,17
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			36,30
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9859,60	11694,94
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		3002,70	5076,48
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		7,83	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7323,72	8076,22
XIV.	KITOS			192,30
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-96,55	727,46
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-96,55	727,46
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-96,55	727,46
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

vyriausiasis buhalteris (bhalteris)

(parašas)

Direktorius

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

PASVALIO PETRO VILEIŠIO GIMNAZIJOS

2018 METŲ II KETVIRČIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m.rugpjūčio 22 d.

Finansinių ataskaitų rinkinio tikslas pateikti informaciją apie Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos, jos struktūrinių padalinių finansinę būklę ir veiklos rezultatus, t. y. apie turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas.

Tvarkant apskaitą ir sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, vadovautasi šiais principais: kaupimo, veiklos tęstinumo, periodiškumo, piniginio mato, atsargumo ir turinio viršenybės prieš formą.

I.BENDROJI DALIS

1. Informacija apie įstaigą

Pasvalio Petro Vileišio gimnazija (toliau Gimnazija) buvo įregistruota 1995 m. kovo 02 d., rejestro Nr. 040175, įstaigos kodas 190615147, steigėjas Pasvalio rajono savivaldybės taryba.

Pagrindinė įstaigos veikla - vidurinis ugdymas kodas (85.31.20.), Finansinė atskaitomybė pateikiama už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d.

Pasvalio Petro Vileišio gimnazija dar vykdo suaugusiųjų formalųjį ugdymą.

Pasvalio Petro Vileišio gimnazija finansuojama iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Per ataskaitinį laikotarpį vidutinis darbuotojų skaičius 82, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną darbuotojų skaičius 82.

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto pokyčio nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

2. Informacija apie kontroliuojamus subjektus ir asocijuotuosius subjektus

Pasvalio Petro Vileišio gimnazija kontroliuojamų, asocijuotų subjektų neturi.

Finansinėse ataskaitose visos sumos pateiktos eurais.

Direktorius



Viktoras Rimša

Vyriausioji buhalterė



Dalia Gasiūnienė