

(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 2017.06.30 D. DUOMENIS

2017.08.22 Nr. 449
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		841235,98	649247,73
I.	Nematerialusis turtas		287,98	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		287,98	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		840948,00	649247,73
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		480135,53	489002,81
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		22801,54	23347,66
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		21562,26	23022,54
II.6	Transporto priemonės		836,44	1029,52
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		48270,52	5699,86
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		104225,07	107145,34
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		163116,64	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		62498,93	51025,25
I.	Atsargos		4581,74	78,35
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4581,74	78,35
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		3842,47	60,04
III.	Per vienus metus gautinos sumos		49558,79	47339,08
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		49558,79	47339,08
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4515,93	3547,78
	IŠ VISO TURTO:		903734,91	700272,98
D.	FINANSAVIMO SUMOS		852439,00	651977,40
I.	Iš valstybės biudžeto		294104,21	165740,84
II.	Iš savivaldybės biudžeto		495797,33	442152,88
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10952,14	14368,98
IV.	Iš kitų šaltinių		51585,32	29714,70
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		49611,95	47339,08
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		49611,95	47339,08
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		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		2201,27	7113,80
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7163,77	-0,07
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		40246,91	40225,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1683,96	956,50
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		1683,96	956,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		727,46	475,67
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		956,50	480,83
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		903734,91	700272,98

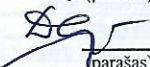
Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Viktoras Rimša
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Šalia Gaminienė
(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 2017.06.30 D. DUOMENIS

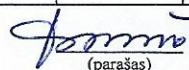
2017.08.22 Nr. 149
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

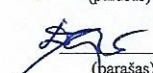
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		614215,05	1011209,29
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		612588,06	1007333,68
I.1.	Iš valstybės biudžeto		499556,65	798455,07
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		106606,52	194820,11
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3609,12	8019,46
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2815,77	6039,04
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1626,99	3875,61
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1626,99	3875,61
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		613487,59	1010733,62
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		534159,30	857348,44
II.	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16059,39	32317,38
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		33473,15	54219,28
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		302,76	1153,18
V.	TRANSPORTO		2578,58	4908,37
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1838,17	1137,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		36,30	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11694,94	32203,67
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		5076,48	11654,18
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8076,22	15791,92
XIV.	KITOS		192,30	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		727,46	475,67
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		727,46	475,67
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		727,46	475,67
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas)

Direktorius
Viktoras Rimša
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Dalia Garminec
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1.	IK valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	165740,84	501795,04	27198,67	103000,00	0,00	103000,00	0,00	-2313,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293626,20	478,01
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	165740,84	501795,04	-27198,67	103000,00	0,00	103000,00	0,00	-2313,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293626,20	478,01
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti															
2.	IK savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	442152,88	98566,93	0,00	60116,64	0,00	60116,64	0,00	-105039,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495797,33	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	442152,88	2073,31	2302,53	60116,64	0,00	60116,64	0,00	-11080,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495565,17	232,16
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		96493,62	-2302,53					-93958,93							
3.	IK 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);	14368,98	14368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3416,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10952,14	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14368,98							-3416,84						10952,14	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														0,00	
4.	IK kitų šaltinių;	29714,70	27372,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51585,32	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	27123,42	26222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3010,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50334,80	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2591,28	1150,00						-2490,76						1250,52	
5.	IK viso finansavimo sumų	651977,40	627734,27	0,00	163116,64	0,00	163116,64	0,00	-590389,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852439,00	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valytos kurso įtaka pinigų likučiui, susijusiems su finansavimo sumomis

PASVALIO PETRO VILEIŠIO GIMNAZIJOS

2017 METŲ II KETVIRČIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m.rugpjūčio 23 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 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 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 86, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną darbuotojų skaičius 83.

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.

3. Svarbiausios sąlygos ir aplinkybės, kurioms esant veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą

Pasvalio Petro Vileišio gimnazija yra biudžetinė įstaiga ir finansuojama iš valstybės bei savivaldybės biudžeto, todėl jos veikla yra priklausoma nuo išdo gaunamo finansavimo.

II . APSKAITOS POLITIKA

Nuo 2010 metų sausio 1 d. įstaigos buhalterinė apskaitą tvarkoma , vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau-VSAFAS).

III. PASTABOS

- 1 . Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.
2. Finansinės būklės ataskaitoje pateikta informacija išsamiai ir teisingai rodo įstaigos turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto būklę 2017m birželio 01 d.
3. neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto įstaiga neturėjo finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado.
4. Veiklos rezultatų ataskaitoje, 2 priede, 2017 m. birželio 30 d. pateiktos finansavimo pajamos ir patirtos sąnaudos.
5. Per laikotarpį nuo paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos įstaigos veiklai nebuvo.
6. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede pateikiamos finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Viktoras Rimša

Dalia Gasiūnienė