

Šakių "Berželio" mokykla, 190830712, Gimnazijos g. 7, Šakių m., Šakių r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28948
D/L: 2013-03-27 10:43:50

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		725.437,00	735.178,00
I	Nematerialusis turtas		0,00	127,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	127,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	725.437,00	735.051,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		671.471,00	687.500,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		18.708,00	27.031,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.786,00	5.111,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		32.472,00	15.409,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		297.553,00	193.868,15
I	Atsargos	P08	3.974,00	6.149,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.974,00	6.149,00
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			

Šakių "Berželio" mokykla, 190830712, Gimnazijos g. 7, Šakių m., Šakių r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	255.171,00	153.735,15
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			0,15
III.3	Gautinos finansavimo sumos			1.871,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	15.023,00	16.174,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		240.148,00	135.690,00
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	38.408,00	33.984,00
	IŠ VISO TURTO:		1.022.990,00	929.046,15

(tęsinys kitame puslapyje)

Šakių "Berželio" mokykla, 190830712, Gimnazijos g. 7, Šakių m., Šakių r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 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	751.367,00	769.909,00
I	Iš valstybės biudžeto		73.311,00	69.949,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		253.479,00	267.839,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		361.686,00	347.816,00
IV	Iš kitų šaltinių		62.891,00	84.305,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		271.623,00	159.137,15
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		271.623,00	159.137,15
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		31.475,00	22.616,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		31.475,00	22.616,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	168,00	6.762,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	239.980,00	129.759,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			0,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.022.990,00	929.046,15

DIREKTORĖ

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

LINA VILIŪŠIENĖ

(vardas ir pavardė)

BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

REGINA RIMKIENĖ

(vardas ir pavardė)

Šakių "Beržio" mokykla, 190830712, Gėmėnazijos g. 7, Šakių m., Šakių r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28948
D/L: 2013-03-27 10:43:50

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		23.124,00	0,00	23.124,00	38.303,00	0,00	38.303,00
I	Iplaukos		1.895.074,00	0,00	1.895.074,00	1.818.736,00	0,00	1.818.736,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.628.146,00	0,00	1.628.146,00	1.602.711,00	0,00	1.602.711,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		617.025,00	0,00	617.025,00	627.368,00	0,00	627.368,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		980.600,00	0,00	980.600,00	964.787,00	0,00	964.787,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		23.619,00	0,00	23.619,00	4.270,00	0,00	4.270,00
I.1.4	Iš kitų šalių		6.902,00	0,00	6.902,00	6.286,00	0,00	6.286,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		127.291,00	0,00	127.291,00	108.709,00	0,00	108.709,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		130.000,00	0,00	130.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		9.637,00	0,00	9.637,00	7.316,00	0,00	7.316,00
II	Pervestos lėšos		-130.000,00	0,00	-130.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-130.000,00	0,00	-130.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Višėjo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.741.950,00	0,00	-1.741.950,00	-1.680.433,00	0,00	-1.680.433,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.278.903,00	0,00	-1.278.903,00	-1.229.009,00	0,00	-1.229.009,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-139.562,00	0,00	-139.562,00	-122.034,00	0,00	-122.034,00
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-1.091,00	0,00	-1.091,00	-2.595,00	0,00	-2.595,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-172.382,00	0,00	-172.382,00	-212.889,00	0,00	-212.889,00
III.8	Socialinių išmokų		-3.432,00	0,00	-3.432,00	-4.564,00	0,00	-4.564,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-16.580,00	0,00	-16.580,00	-9.342,00	0,00	-9.342,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-130.000,00	0,00	-130.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00

(tesinys kitame puslapyje)

Šakių "Berželio" mokykla, 190830712, Gėmnažijos g. 7, Šakių m., Šakių r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-18.700,00	0,00	-18.700,00	-20.786,00	0,00	-20.786,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-18.700,00	0,00	-18.700,00	-20.786,00	0,00	-20.786,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų 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 dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		4.424,00	0,00	4.424,00	17.517,00	0,00	17.517,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		33.984,00		33.984,00	16.467,00		16.467,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		38.408,00		38.408,00	33.984,00		33.984,00

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

BUHALTERĖ
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

LINA VILIČIŠIENE
(vardas ir pavardė)

REGINA RIMKIENE
(vardas ir pavardė)