A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija, 190135785 V. Čepinskio g. 7, Kauno m., Kauno m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147449348
D/L: 2017-03-14 10:12:23

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

_____ Nr. _____
(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**		**1.092.477,31**	**1.051.661,84**
I	Nematerialusis turtas		0,00	101,37
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	101,37
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.092.477,31	1.051.560,47
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		767.065,43	778.566,83
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17.964,96	385,20
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		8.179,78	5.525,83
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		299.267,14	267.082,61
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**41.377,10**	**41.018,05**
I	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		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	P09	124,96	209,99
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	36.904,48	40.039,33
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		572,54	
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	491,93	6.310,15
III.5	Sukauptos gautinos sumos		35.840,01	33.729,18
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	4.347,66	768,73
	IŠ VISO TURTO:		1.133.854,41	1.092.679,89

(tęsinys kitame puslapyje)

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**	**1.090.395,00**	**1.048.414,71**
I	Iš valstybės biudžeto		49,26	22.510,95
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.066.597,52	1.013.476,58
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		278,80	3.721,05
IV	Iš kitų šaltinių		23.469,42	8.706,13
E	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**35.847,63**	**33.692,88**
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		35.847,63	33.692,88
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			672,39
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			672,39
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	1.078,50	391,10
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			380,49
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	34.769,13	32.248,90
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	**GRYNASIS TURTAS**	**P18**	**7.611,78**	**10.572,30**
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		7.611,78	10.572,30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.960,52	13.549,65
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10.572,30	-2.977,35
G	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.133.854,41	1.092.679,89

Direktorė — (parašas) — Lina Viršiliene
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) — (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė — (parašas) — Karolina Miškinyte
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) — (vardas ir pavardė)

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija, 190135785 V. Čepinskio g. 7, Kauno m., Kauno m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147449348
D/L: 2017-03-14 10:12:23

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

_____ Nr. _____
(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**		**672.942,29**	**767.937,12**
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		672.942,29	767.937,12
I.1	Iš valstybės biudžeto		370.832,47	470.274,97
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		299.565,15	280.965,22
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		193,68	4.661,65
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.350,99	12.035,28
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**P02**	**-688.819,62**	**-770.874,06**
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-492.392,42	-582.750,06
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-14.269,06	-20.531,29
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-82.484,34	-75.654,78
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			-727,08
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.390,54	-3.512,95
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-44.500,00	-17.201,49
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-36.345,79	-54.601,23
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-16.437,47	-15.895,18
XIV	KITOS			
C	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-15.877,33**	**-2.936,94**
D	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**12.916,81**	**16.508,62**
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	12.916,81	16.508,62
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**			**-22,03**
F	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G	**PELNO MOKESTIS**			
H	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**-2.960,52**	**13.549,65**
I	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-2.960,52**	**13.549,65**
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė _____ Lina Viršiliene
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė _____ Karolina Miškinyte
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija, 190135785 V. Čepinskio g. 7, Kauno m., Kauno m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147449348
D/L: 2017-03-14 10:12:23

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**3.578,93**	**0,00**	**3.578,93**	**-3.650,81**	**0,00**	**-3.650,81**
I	Įplaukos		695.179,19	0,00	695.179,19	749.462,58	0,00	749.462,58
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		666.153,67	0,00	666.153,67	714.034,54	0,00	714.034,54
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		370.725,40	0,00	370.725,40	452.850,38	0,00	452.850,38
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		289.590,00	0,00	289.590,00	255.492,78	0,00	255.492,78
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		5.838,27	0,00	5.838,27	5.691,38	0,00	5.691,38
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		12.916,81	0,00	12.916,81	16.989,97	0,00	16.989,97
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		16.108,71	0,00	16.108,71	18.438,07	0,00	18.438,07
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-16.108,71	0,00	-16.108,71	-16.989,97	0,00	-16.989,97
II.1	Į valstybės biudžetą							
II.2	Į savivaldybių biudžetus		-16.108,71	0,00	-16.108,71	-16.989,97	0,00	-16.989,97
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-675.491,55	0,00	-675.491,55	-736.123,42	0,00	-736.123,42
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-494.016,00	0,00	-494.016,00	-567.251,68	0,00	-567.251,68
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-79.400,00	0,00	-79.400,00	-76.263,20	0,00	-76.263,20
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto					-789,62	0,00	-789,62
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.390,54	0,00	-2.390,54	-3.512,95	0,00	-3.512,95
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-44.500,00	0,00	-44.500,00	-15.821,36	0,00	-15.821,36
III.7	Atsargų įsigijimo		-37.964,00	0,00	-37.964,00	-35.919,03	0,00	-35.919,03
III.8	Socialinių išmokų					-261,06	0,00	-261,06
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-17.221,01	0,00	-17.221,01	-36.304,52	0,00	-36.304,52
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija, 190135785 V. Čepinskio g. 7, Kauno m., Kauno m. sav.

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

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**		**-32.184,53**	**0,00**	**-32.184,53**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-32.184,53	0,00	-32.184,53	-5.000,00	0,00	-5.000,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	**FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**32.184,53**	**0,00**	**32.184,53**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		32.184,53	0,00	32.184,53	5.000,00	0,00	5.000,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		32.184,53	0,00	32.184,53	2.000,00	0,00	2.000,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių					3.000,00	0,00	3.000,00
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)		**3.578,93**	**0,00**	**3.578,93**	**-3.650,81**	**0,00**	**-3.650,81**
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		**768,73**		**768,73**	**4.419,54**		**4.419,54**
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		**4.347,66**		**4.347,66**	**768,73**		**768,73**

Direktorė — (parašas) — Lina Viršilienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) — (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė — (parašas) — Karolina Miškinytė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) — (vardas ir pavardė)