

Šiaulių "Sandoros" progimnazija, 195220727, K. Korsako g. 8, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436503
D/L: 2018-03-19 17:47:16

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

<i>Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais</i>				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas		814.714,24	766.376,00
I.1	Plėtos darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	814.714,24	766.376,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		708.516,70	715.839,82
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		33.375,62	
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		12.843,50	1.996,19
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		24.338,96	21.482,96
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		35.639,46	27.057,03
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos	P08	70.909,25	71.339,54
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		694,15	15,32
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		694,15	15,32
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	24,66	300,09
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10		
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		57.021,40	55.875,10
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		56.896,01	55.875,10
IV	Trumpalaikės investicijos		125,39	
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11		
	IŠ VISO TURTO:		885.623,49	837.715,54

(tęsinys kitame puslapyje)

Šiaulių "Sandoros" progimnazija, 195220727, K. Korsako g. 8, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 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	824.142,74	781.825,12
I	Iš valstybės biudžeto		65.308,46	42.300,12
II	Iš savivaldybės biudžeto		744.098,46	720.461,75
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.104,50	11.818,41
IV	Iš kitų šaltinių		11.631,32	7.244,84
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		56.861,74	51.024,35
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		56.861,74	51.024,35
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			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų pėmos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	342,70	185,98
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	56.279,04	50.838,37
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	240,00	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	4.619,01	4.866,07
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.619,01	4.866,07
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-247,06	2.575,04
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.866,07	2.291,03
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		885.623,49	837.715,54

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Šiaulių "Sandoros" progimnazija, 195220727, K. Korsako g. 8, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436503
D/L: 2018-03-19 17:47:16

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		888.420,76	805.472,09
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		841.324,62	769.513,20
I.1	Iš valstybės biudžeto		652.580,94	597.781,68
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		169.795,93	151.981,74
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11.255,49	11.900,23
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		7.692,26	7.849,55
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		47.096,14	35.958,89
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	47.096,14	35.958,89
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪDOS	P02	-888.667,82	-802.897,05
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-723.866,85	-642.168,28
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-14.533,23	-15.195,14
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-22.859,11	-23.177,53
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.200,10	-3.658,55
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		-1.147,73	-1.424,86
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-98.214,10	-90.037,46
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-23.846,70	-27.235,23
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-247,06	2.575,04
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAŪDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-247,06	2.575,04
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-247,06	2.575,04
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Šiaulių "Santoros" progimnazija, 195220727, K. Korsako g. 8, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
 ID: -2147436503
 D/A: 2018-03-19 17:47:16

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateiktino valūta ir tikslumas: eurais		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	II viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	II viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2.053,30	0,00	-2.053,30	-1.469,56	0,00	-1.469,56
I	Iplaukos		916.495,28	0,00	916.495,28	825.318,42	0,00	825.318,42
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsargoms:		817.396,37	0,00	817.396,37	755.406,72	0,00	755.406,72
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		647.572,28	0,00	647.572,28	597.076,30	0,00	597.076,30
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		157.079,47	0,00	157.079,47	144.500,00	0,00	144.500,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.916,00	0,00	4.916,00	10.849,95	0,00	10.849,95
I.1.4	Iš kitų šaltinių		7.828,62	0,00	7.828,62	2.980,47	0,00	2.980,47
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		47.096,14	0,00	47.096,14	35.958,89	0,00	35.958,89
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		52.002,77	0,00	52.002,77	33.952,81	0,00	33.952,81
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-46.457,85	0,00	-46.457,85	-35.958,89	0,00	-35.958,89
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	savivaldybių biudžetams		-46.343,85	0,00	-46.343,85	-35.958,89	0,00	-35.958,89
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-114,00	0,00	-114,00			
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	I02	-872.090,73	0,00	-872.090,73	-790.829,09	0,00	-790.829,09
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-717.290,51	0,00	-717.290,51	-644.613,22	0,00	-644.613,22
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-22.522,70	0,00	-22.522,70	-24.128,46	0,00	-24.128,46
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-4.200,10	0,00	-4.200,10	-3.658,53	0,00	-3.658,53
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-104.192,13	0,00	-104.192,13	-91.866,70	0,00	-91.866,70
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Suteiktos palikamos		-23.885,29	0,00	-23.885,29	-26.562,16	0,00	-26.562,16
III.12	Kitos išmokos							

(tęsiasi kitame puslapyje)

Šiaulių "Sandorės" progimnazija, 195220727, K. Korsako g. 8, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūkst.)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-61.331,03	0,00	-61.331,03	-9.966,77	0,00	-9.966,77
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-61.331,03	0,00	-61.331,03	-9.966,77	0,00	-9.966,77
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		61.404,34	0,00	61.404,34	10.300,00	0,00	10.300,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įainaraišijimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		61.404,34	0,00	61.404,34	10.300,00	0,00	10.300,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		24.300,00	0,00	24.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		33.504,34	0,00	33.504,34			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių		3.600,00	0,00	3.600,00			
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1.979,99	0,00	-1.979,99	1.136,33	0,00	-1.136,33
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		15.149,03		15.149,03	16.285,36		16.285,36
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		13.169,04		13.169,04	15.149,03		15.149,03

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vriaušiasis buhalteris (buhalteris))

(paršas)
(paršas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)