

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424668
D/L: 2019-03-19 16:01:56

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019.03.19 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		830.981,55	814.714,24
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	830.981,55	814.714,24
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		701.193,58	708.516,70
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		31.142,06	33.375,62
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16.367,73	12.843,50
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		36.975,02	24.338,96
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		45.303,16	35.639,46
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		100.713,80	70.909,25
I	Atsargos	P08	0,99	694,15
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,99	694,15
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			24,66
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	71.051,85	57.021,40
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, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		70.916,59	56.896,01
III.6	Kitos gautinos sumos		135,26	125,39
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	29.660,96	13.169,04
	IŠ VISO TURTO:		931.695,35	885.623,49

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 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	857.617,52	824.142,74
I	Iš valstybės biudžeto		83.782,51	65.308,46
II	Iš savivaldybės biudžeto		742.672,30	744.098,46
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		25.254,56	3.104,50
IV	Iš kitų šaltinių		5.908,15	11.631,32
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		66.056,47	56.861,74
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		66.056,47	56.861,74
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	1.063,17	342,70
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	64.935,80	56.279,04
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	57,50	240,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	8.021,36	4.619,01
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		8.021,36	4.619,01
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.402,35	-247,06
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.619,01	4.866,07
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		931.695,35	885.623,49

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

KĘSTUTIS ŠALTIS
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

VALERIJA MORRŪMĖ
(vardas ir pavardė)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424668
D/L: 2019-03-19 16:01:56

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.020.657,02	888.420,76
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		961.257,63	841.324,62
I.1	Iš valstybės biudžeto		689.143,37	652.580,94
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		256.001,68	169.795,93
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7.796,08	11.255,49
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		8.316,50	7.692,26
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		59.399,39	47.096,14
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	59.399,39	47.096,14
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-1.017.254,67	-888.667,82
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-813.055,09	-723.866,85
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-18.925,45	-14.533,23
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-26.343,94	-22.859,11
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.422,00	-4.200,10
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.000,00	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-210,99	-1.147,73
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-117.648,95	-98.214,10
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-8.527,30	
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-28.120,95	-23.846,70
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.402,35	-247,06
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNĖSIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3.402,35	-247,06
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNĖSIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.402,35	-247,06
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

_____ (parašas)

_____ (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

_____ (parašas)

KESTUTIS ŠALTIŠ
(vardas ir pavardė)

VALERIJA MORKŪNIGAITĖ
(vardas ir pavardė)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147424668
 D/L: 2019-03-19 16:01:56

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2019.03.19 Nr. _____
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pratęs 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		16.498,91	0,00	16.498,91	-2.853,30	0,00	-2.853,30
I	Iplaukos		1.061.430,30	0,00	1.061.430,30	916.495,28	0,00	916.495,28
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms		947.563,12	0,00	947.563,12	817.396,37	0,00	817.396,37
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		675.427,30	0,00	675.427,30	647.572,28	0,00	647.572,28
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		242.467,86	0,00	242.467,86	157.079,47	0,00	157.079,47
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		27.153,60	0,00	27.153,60	4.916,00	0,00	4.916,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.514,36	0,00	2.514,36	7.828,62	0,00	7.828,62
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		59.392,79	0,00	59.392,79	47.096,14	0,00	47.096,14
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		54.474,39	0,00	54.474,39	52.002,77	0,00	52.002,77
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-59.719,79	0,00	-59.719,79	-46.457,85	0,00	-46.457,85
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-59.392,79	0,00	-59.392,79	-46.343,85	0,00	-46.343,85
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitas išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-327,00	0,00	-327,00	-114,00	0,00	-114,00
II.6	Kitiems subjektams							
III	Įmokos	P02	-985.219,60	0,00	-985.219,60	-872.090,73	0,00	-872.090,73
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-804.638,33	0,00	-804.638,33	-717.290,51	0,00	-717.290,51
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-25.616,10	0,00	-25.616,10	-22.522,70	0,00	-22.522,70
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3.422,00	0,00	-3.422,00	-4.200,10	0,00	-4.200,10
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1.000,00	0,00	-1.000,00			
III.7	Atsargų įsigijimo		-113.728,21	0,00	-113.728,21	-104.192,13	0,00	-104.192,13
III.8	Socialinių išmokų		-8.527,30	0,00	-8.527,30			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-28.287,66	0,00	-28.287,66	-23.885,29	0,00	-23.885,29
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesins)

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		-34.796,36	0,00	-34.796,36	-61.331,03	0,00	-61.331,03
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-34.796,36	0,00	-34.796,36	-61.331,03	0,00	-61.331,03
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų indėlių (paūlėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		34.797,37	0,00	34.797,37	61.404,34	0,00	61.404,34
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		34.797,37	0,00	34.797,37	61.404,34	0,00	61.404,34
IV.1	Iš valstybės biudžeto		25.000,00	0,00	25.000,00	24.300,00	0,00	24.300,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		9.797,37	0,00	9.797,37	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 ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		16.491,92	0,00	16.491,92	-1.979,99	0,00	-1.979,99
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		13.169,04		13.169,04	15.149,03		15.149,03
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		29.660,96		29.660,96	13.169,04		13.169,04

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyr. buhalteris (buhalteris))



KESTUTIS ČILKIS
(vardas ir pavardė)

VITKELIJA MORKŪNIEMĖ
(vardas ir pavardė)

Šiaulių "Sandoros" progimnazija, 195220727, K. Korsako g. 8, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147424668
 DL: 2019-03-19 16:01:56

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2019.03.19 Nr. _____
 (data)

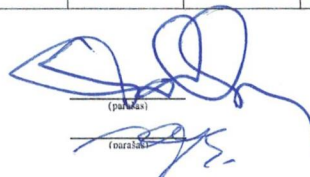
Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui				Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinį dieną						4.866,07	4.866,07	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Atskaitymo laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-247,06	-247,06	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinį dieną						4.619,01	4.619,01	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Atskaitymo laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		3.402,35	3.402,35	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis atskaitymo laikotarpio paskutinį dieną						8.021,36	8.021,36	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), siejau privalomu pagal teises aktus)


 (parašas)

KEŠTUTIS ŠALTIS
 (vardas ir pavardė)
 VALENTA MORČUKIENĖ
 (vardas ir pavardė)