

Panevėžio "Aušros" progimnazija, 190420574 Vienybės a. 38, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147449298  
D/L: 2017-03-15 14:58:46

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

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Pastabos Nr.</b>	<b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena</b>	<b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>305.571,28</b>	<b>321.478,80</b>
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04, P30	305.571,28	321.478,80
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>29.560,28</b>	<b>52.102,01</b>
I	Atsargos		0,00	39,82
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti		0,00	39,82
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	0,06	611,25
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	29.124,44	50.401,99
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, turtą, paslaugas			69,17
III.5	Sukauptos gautinos sumos		29.124,44	50.015,23
III.6	Kitos gautinos sumos			317,59
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	435,78	1.048,95
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>335.131,56</b>	<b>373.580,81</b>
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>305.515,21</b>	<b>322.136,27</b>
I	Iš valstybės biudžeto		35.726,84	37.730,84
II	Iš savivaldybės biudžeto		264.527,80	269.769,22
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	9.375,64
IV	Iš kitų šaltinių		5.260,57	5.260,57

(tęsinys kitame puslapyje)

Panevėžio "Aušros" progimnazija, 190420574 Vienybės a. 38, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**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
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>28.934,69</b>	<b>50.336,08</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		28.934,69	50.336,08
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 biudžetą ir fondus			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	1.811,69	21.627,42
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	27.123,00	28.708,66
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>681,66</b>	<b>1.108,46</b>
I	Rezervai			
II	Nuosavybės metodo įtaka			
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		681,66	1.108,46
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-426,80	178,00
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.108,46	930,46
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:</b>		<b>335.131,56</b>	<b>373.580,81</b>

\_\_\_\_\_  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

Panevėžio "Aušros" progimnazija, 190420574 Vienybės a. 38, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147449298  
D/L: 2017-03-15 14:58:46

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

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas:*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>605.162,64</b>	<b>600.031,19</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		603.212,32	598.070,62
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte			
II.1.1	Mokesčių pajamos			
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma			
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte			
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos			
II.2.2	Pervestinių socialinių įmokų suma			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.950,32	1.960,57
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1.950,32	1.960,57
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAMOS</b>	<b>P22</b>	<b>-606.020,09</b>	<b>-600.272,24</b>
I	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
II	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-22.822,48	-24.985,66
III	FINANSAVIMO			
IV	KITOS		-583.197,61	-575.286,58
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-857,45</b>	<b>-241,05</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>430,65</b>	<b>419,05</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		430,65	419,05
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAMOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-426,80</b>	<b>178,00</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-426,80</b>	<b>178,00</b>

\_\_\_\_\_  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

Panevėžio "Aušros" progimnazija, 190420574 Vienybės a. 38, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147449298  
D/L: 2017-03-15 14:58:46

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

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-613,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-613,17</b>	<b>944,42</b>	<b>0,00</b>	<b>944,42</b>
I	Iplaukos		605.896,39	0,00	605.896,39	580.124,50	9.341,90	589.466,40
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		603.313,76	0,00	603.313,76	575.676,23	9.341,90	585.018,13
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		395.586,11	0,00	395.586,11	408.719,70	0,00	408.719,70
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		203.954,00	0,00	203.954,00	162.845,88	9.341,90	172.187,78
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3.773,65	0,00	3.773,65	4.110,65	0,00	4.110,65
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		596,09	0,00	596,09	2.310,45	0,00	2.310,45
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1.935,25	0,00	1.935,25	2.042,12	0,00	2.042,12
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		51,29	0,00	51,29	95,70	0,00	95,70
II	Pervestos lėšos		-2.074,71	0,00	-2.074,71	-2.040,48	0,00	-2.040,48
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-2.074,71	0,00	-2.074,71	-2.038,45	0,00	-2.038,45
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams					-2,03	0,00	-2,03
III	Išmokos	P02	-604.434,85	0,00	-604.434,85	-577.139,60	-9.341,90	-586.481,50
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-494.136,12	0,00	-494.136,12	-487.522,61	0,00	-487.522,61
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-63.600,99	0,00	-63.600,99	-44.293,11	-9.341,90	-53.635,01
III.3	Komandiruočių		-100,00	0,00	-100,00	-47,00	0,00	-47,00
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-765,46	0,00	-765,46	-681,00	0,00	-681,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-3.400,00	0,00	-3.400,00	-1.751,00	0,00	-1.751,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-8.650,89	0,00	-8.650,89	-9.634,20	0,00	-9.634,20
III.8	Socialinių išmokų		-22.822,48	0,00	-22.822,48	-24.985,66	0,00	-24.985,66
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-1.897,34	0,00	-1.897,34	-1.671,85	0,00	-1.671,85
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-9.061,57	0,00	-9.061,57	-6.553,17	0,00	-6.553,17

(tęsinys kitame puslapyje)

Panevėžio "Aušros" progimnazija, 190420574 Vienybės a. 38, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
PAGAL 2016 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>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
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							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Įplaukos 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							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		-613,17	0,00	-613,17	944,42	0,00	944,42
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		1.048,95		1.048,95	104,53		104,53
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		435,78		435,78	1.048,95		1.048,95

\_\_\_\_\_  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)