

Vilniaus "Sietuvos" progimnazija, 190008784, Taikos g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 35771
D/L: 2014-04-23 14:19:33

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2013 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		1.757.081,00	1.587.404,00
I	Nematerialusis turtas	P03	2,00	969,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2,00	969,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.757.079,00	1.586.435,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.486.127,00	1.525.550,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		212.213,00	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			

Vilniaus "Sietuvos" progimnazija, 190008784, Taikos g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

II.8	Baldai ir biuro įranga		58.739,00	60.885,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.214.356,00	810.021,00
I	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		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	265,00	
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	1.149.659,00	762.422,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.135.293,00	753.022,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	8.739,00	5.884,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos			50,00
III.6	Kitos gautinos sumos		5.627,00	3.466,00
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	64.432,00	47.599,00
	IŠ VISO TURTO:		2.971.437,00	2.397.425,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus "Sietuvos" progimnazija, 190008784, Taikos g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2013 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	1.780.923,00	1.604.596,00
I	Iš valstybės biudžeto		6.900,00	7.465,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.497.173,00	1.545.060,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		39.093,00	34.879,00
IV	Iš kitų šaltinių		237.757,00	17.192,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.153.145,00	760.388,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.153.145,00	760.388,00
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	1.053.656,00	632.699,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			

Vilniaus "Sietuvos" progimnazija, 190008784, Taikos g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	99.487,00	125.979,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	2,00	1.710,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	37.369,00	32.441,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		37.369,00	32.441,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.928,00	5.701,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		32.441,00	26.740,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.971.437,00	2.397.425,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vviausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vilniaus "Sietuvos" progimnazija, 190008784, Taikos g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 35771
D/L: 2014-04-23 14:19:33

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						26.740,00	26.740,00	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto 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	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		5.701,00	5.701,00	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						32.441,00	32.441,00	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto 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				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		4.928,00	4.928,00	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						37.369,00	37.369,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu nivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vilniaus "Sietuvos" progimnazija, 190008784, Taikos g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 35771
D/L: 2014-04-23 14:19:33

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs 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		16.833,00	0,00	16.833,00	-26.042,00	0,00	-26.042,00
I	Iplaukos		2.702.877,00	0,00	2.702.877,00	3.185.098,00	0,00	3.185.098,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2.624.440,00	0,00	2.624.440,00	3.108.530,00	0,00	3.108.530,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.984.635,00	0,00	1.984.635,00	2.579.936,00	0,00	2.579.936,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		618.318,00	0,00	618.318,00	486.814,00	0,00	486.814,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					1.055,00	0,00	1.055,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		21.487,00	0,00	21.487,00	40.725,00	0,00	40.725,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		53.387,00	0,00	53.387,00	42.818,00	0,00	42.818,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		25.050,00	0,00	25.050,00	33.750,00	0,00	33.750,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-25.053,00	0,00	-25.053,00	-39.799,00	0,00	-39.799,00
II.1	I valstybės biudžetą		-46,00	0,00	-46,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00
II.2	I savivaldybių biudžetus		-25.007,00	0,00	-25.007,00	-34.800,00	0,00	-34.800,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus					-3.199,00	0,00	-3.199,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-2.660.991,00	0,00	-2.660.991,00	-3.171.341,00	0,00	-3.171.341,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.328.545,00	0,00	-2.328.545,00	-2.839.031,00	0,00	-2.839.031,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-78.203,00	0,00	-78.203,00	-58.671,00	0,00	-58.671,00
III.3	Komandiruočių		-565,00	0,00	-565,00	-487,00	0,00	-487,00
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.841,00	0,00	-2.841,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-42.042,00	0,00	-42.042,00	-96.102,00	0,00	-96.102,00
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-25.050,00	0,00	-25.050,00	-33.544,00	0,00	-33.544,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-10.200,00	0,00	-10.200,00	-31.986,00	0,00	-31.986,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-171.386,00	0,00	-171.386,00	-108.679,00	0,00	-108.679,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus "Sietuvos" progimnazija, 190008784, Taikos g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 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							
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							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išplaukos 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)		16.833,00	0,00	16.833,00	-26.042,00	0,00	-26.042,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		47.599,00		47.599,00	73.641,00		73.641,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		64.432,00		64.432,00	47.599,00		47.599,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyrusiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vilniaus "Sietuvos" progimnazija, 190008784, Taikos g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 35771
D/L: 2014-04-23 14:19:33

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.256.384,00	3.835.040,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.226.671,00	3.795.504,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		2.079.206,00	2.697.826,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.090.728,00	993.620,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		41.849,00	29.532,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		14.888,00	74.526,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		29.713,00	39.536,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	29.713,00	39.536,00
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS	P02	-3.251.456,00	-3.829.339,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2.428.324,00	-2.965.010,00
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-71.665,00	-53.811,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-444.202,00	-469.226,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-565,00	-487,00
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-5.000,00	-2.841,00

Vilniaus "Sietuvos" progimnazija, 190008784, Taikos g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-63.049,00	-141.037,00
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS		-24.785,00	-33.835,00
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-38.244,00	-47.624,00
XIV	KITOS		-175.622,00	-115.468,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4.928,00	5.701,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
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		4.928,00	5.701,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4.928,00	5.701,00
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)

Vilniaus "Sietuvos" progimnazija, 190008784, Taikos g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)