

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449715
D/L: 2017-03-16 14:47:17

**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		2.886.433,55	534.341,14
I	Nematerialusis turtas	P03	600,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		600,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2.885.833,55	534.341,14
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		398.465,44	348.518,53
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		48.833,56	53.098,72
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.101,38	5.762,70
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		131.756,05	126.961,19
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2.303.677,12	
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		544.320,63	472.718,15
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			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	528.576,63	449.711,72
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	P10	7.803,34	12.892,30
III.5	Sukauptos gautinos sumos		520.773,29	436.819,42
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	15.744,00	23.006,43
	IŠ VISO TURTO:		3.430.754,18	1.007.059,29

(tęsinys kitame puslapyje)

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

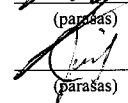
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
E	ISIPAREIGOJIMAI		527.602,92	448.599,05
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		527.602,92	448.599,05
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.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	496.645,99	407.785,14
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	30.956,93	34.391,36
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			377,40
F	GRYNASIS TURTAS	P18	8.735,41	15.834,72
I	Rezervai			
II	Nuosavybės metodo įtaka			
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		8.735,41	15.834,72
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-7.099,31	40,16
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		15.834,72	15.794,56
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲJO TURTO:		3.430.754,18	1.007.059,29

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)



(parašas)

Daina Valackienė
(vardas ir pavardė)

Jurgita Buišienė
(vardas ir pavardė)

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449715
D/L: 2017-03-16 14:47:17

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

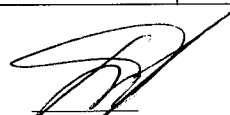

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		782.605,27	662.870,25
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		773.684,63	653.253,34
I.1	Iš valstybės biudžeto		484.662,40	422.957,96
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		181.263,28	218.001,03
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.271,79	3.726,99
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		106.487,16	8.567,36
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		8.920,64	9.616,91
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8.920,64	9.616,91
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	8.920,64	9.616,91
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	-789.704,58	-662.830,09
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-585.471,59	-543.020,10
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-16.689,92	-19.028,12
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-59.287,98	-76.680,26
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-900,00	-834,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-16.233,72	-10.386,19
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-4.601,08	-3.510,00
XIV	KITOS		-106.520,29	-9.371,42
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-7.099,31	40,16
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-7.099,31	40,16
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-7.099,31	40,16
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Daina Valackienė
(vardas ir pavardė)

Jurgita Buišienė
(vardas ir pavardė)

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147449715

D/L: 2017-03-16 14:47:17

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

Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.1	Iplaukos		-1.385.262,43	0,00	-1.385.262,43	483,84	0,00	483,84
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsaugoms:		726.828,31	925.677,12	1.652.505,43	648.807,33	0,00	648.807,33
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		690.026,66	925.677,12	1.615.703,78	617.445,09	0,00	617.445,09
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		502.478,10	0,00	502.478,10	416.699,10	0,00	416.699,10
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		184.813,09	0,00	184.813,09	193.838,93	0,00	193.838,93
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.735,47	925.677,12	928.412,59	844,75	0,00	844,75
I.2	Iš mokesčių					6.062,31	0,00	6.062,31
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Iš suteiktas paslaugas iš praečių		9.039,65	0,00	9.039,65	12.460,76	0,00	12.460,76
I.5	Iš suteiktas paslaugas iš biudžeto		16.000,00	0,00	16.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		11.762,00	0,00	11.762,00	9.401,48	0,00	9.401,48
II	Pervestos lėšos		-21.000,00	0,00	-21.000,00	-9.536,16	0,00	-9.536,16
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-21.000,00	0,00	-21.000,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00
II.4	I kitus šaltinių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	PO2	-2.091.090,74	-925.677,12	-3.016.767,86	-638.787,33	0,00	-638.787,33
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-596.878,88	0,00	-596.878,88	-531.819,74	0,00	-531.819,74
III.3	Komandiruočių		-78.480,24	0,00	-78.480,24	-74.803,25	0,00	-74.803,25
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-900,00	0,00	-900,00	-834,00	0,00	-834,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-17.912,36	0,00	-17.912,36	-15.252,20	0,00	-15.252,20
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-4.616,64	0,00	-4.616,64	-3.732,00	0,00	-3.732,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-1.392.302,62	-925.677,12	-2.317.979,74	-12.346,14	0,00	-12.346,14

(tęsimas kitame puslapyje)

Vilniaus "Sietuvos" progimnazija, 190008784, Talkos g. 47, Vilniaus m., Vilniaus 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 (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		0,00	0,00	0,00			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-1.378.000,00	0,00	-1.378.000,00			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		1.378.000,00	0,00	1.378.000,00			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicines veiklas pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų		1.378.000,00	0,00	1.378.000,00			
II	Gautu paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		1.378.000,00	0,00	1.378.000,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.378.000,00	0,00	1.378.000,00			
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	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIUI							
	Pingų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-7.262,43	0,00	-7.262,43	483,84	483,84	
	Pingai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		23.006,43		23.006,43	22.522,59	22.522,59	
	Pingai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		15.744,00		15.744,00	23.006,43	23.006,43	

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyr. buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Daina Valackienė
(vardas ir pavardė)

Jurgita Buišienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus "Sietuvos" progimnazija, 190008784, Taikos g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147449715
 D/L: 2017-03-16 14:47:17

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 Nr. _____ (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Pateikimo valiuta ir tikslumas: <i>eurais</i>	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sulauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mazumos dalis ¹⁰
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			15.794,45	15.794,45
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		0,11	0,11
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X			40,16	40,16
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
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		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	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X			-7.099,31	-7.099,31
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną							8.735,41	8.735,41

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareizų pavadinimas)
 Direktorė
 Daina Valackienė
 (vardas ir pavardė)

 (vėriausiasis buhalteris (buhalteris), teiui privaloma nazel teisės aktais)
 Vyr. buhalterė
 Jurgita Bušienė
 (vardas ir pavardė)

 (pasas)
 (parašas)