

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463691
D/L: 2016-04-01 09:37:13

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

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		534,341.14	425,074.14
I	Nematerialusis turtas		0.00	0.00
I.1	Plėtos 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	534,341.14	425,074.14
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		348,518.53	358,281.97
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		53,098.72	57,363.88
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		5,762.70	9,428.29
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		126,961.19	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		472,718.15	462,843.78
I	Atsargos		0.00	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		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 vienerius metus gautinos sumos	P10	449,711.72	440,321.19
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			431,677.19
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	12,892.30	6,716.29
III.5	Sukauptos gautinos sumos		436,819.42	
III.6	Kitos gautinos sumos			1,927.71
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	23,006.43	22,522.59
	IŠ VISO TURTO:		1,007,059.29	887,917.92

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 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	542,625.52	433,211.58
I	Iš valstybės biudžeto		6,368.08	2,183.73
II	Iš savivaldybės biudžeto		349,065.19	360,038.23
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2,585.24	5,080.22
IV	Iš kitų šaltinių		184,607.01	65,909.40
E	ISIPAREIGOJIMAI		448,599.05	438,911.89
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		448,599.05	438,911.89
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 sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumų biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	407,785.14	406,994.90
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		6,045.15	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	34,391.36	31,163.98
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	377.40	753.01
F	GRYNASIS TURTAS	P18	15,834.72	15,794.45
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		15,834.72	15,794.45
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		40.16	4,971.64
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		15,794.56	10,822.81
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1,007,059.29	887,917.92

L. C. direktoriaus pareigos
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

Ilma buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Česlovas
(parašas)

Renata Urnaitienė
(vardas ir pavardė)
Justa Bušaitė
(vardas ir pavardė)

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463691
D/L: 2016-04-01 09:37:13

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 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		662,870.25	747,825.53
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		653,253.34	736,771.89
I.1	Iš valstybės biudžeto		422,957.96	469,806.24
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		218,001.03	251,108.09
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3,726.99	8,144.11
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		8,567.36	7,713.45
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		9,616.91	11,053.64
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9,616.91	11,053.64
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	9,616.91	11,053.64
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS	P02	-662,830.09	-742,853.92
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-543,020.10	-573,563.48
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-19,028.12	-24,133.75
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-76,680.26	-103,605.48
IV	KOMANDIRUOČIŲ			-56.48
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-834.00	-926.78
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-10,386.19	-15,884.50
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-3,510.00	-12,404.14
XIV	KITOS		-9,371.42	-12,279.31
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		40.16	4,971.61
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS			
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		40.16	4,971.61
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		40.16	4,971.61
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L. C. direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vp. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

[Parasas]
(parašas)

[Parasas]
(vardas ir pavardė)
[Parasas]
(vardas ir pavardė)

Vilniaus "Sietuvos" progimnazija, 190008784, Taikos g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147463691
D/L: 2016-04-01 09:37:13

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs 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		483.84	0.00	483.84	3,861.81		3,861.81
I	Iplaukos		648 807.33	0.00	648 807.33	672 935.01		672 935.01
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsigoms:		617 445.09	0.00	617 445.09	645 914.92		645 914.92
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		416 699.10	0.00	416 699.10	486 855.89		486 855.89
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		193 838.93	0.00	193 838.93	154 688.95		154 688.95
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		844.75	0.00	844.75			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		6 062.31	0.00	6 062.31	4 370.08		4 370.08
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		12 460.76	0.00	12 460.76	18 250.98		18 250.98
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		9 500.00	0.00	9 500.00	6 082.02		6 082.02
I.6	Gautos palikanos							
I.7	Kitos įplaukos		9 401.48	0.00	9 401.48	2 687.09		2 687.09
II	Pervestos lėšos		-9 536.16	0.00	-9 536.16	-69 849.68		-69 849.68
II.1	Iš valstybės biudžeto		-36.16	0.00	-36.16	-45 470.34		-45 470.34
II.2	Iš savivaldybių biudžetų		-9 500.00	0.00	-9 500.00	-24 379.34		-24 379.34
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitų šaltinių fondų							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-638 787.33	0.00	-638 787.33	-599 223.52		-599 223.52
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-531 819.74	0.00	-531 819.74	-542 399.79		-542 399.79
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-74 803.25	0.00	-74 803.25	-23 262.28		-23 262.28
III.3	Komandiruočių					-56.48		-56.48
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-834.00	0.00	-834.00	-926.78		-926.78
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-15 252.20	0.00	-15 252.20	-13 222.60		-13 222.60
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-3 732.00	0.00	-3 732.00	-7 177.94		-7 177.94
III.11	Sumokėtos palikanos							
III.12	Kitos išmokos		-12 346.14	0.00	-12 346.14	-12 177.65		-12 177.65

(šešys kitiame puslapyje)

Vilniaus "Sietuvos" progimnazija, 190008784, Taikos g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2015 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					-1,448.10		-1,448.10
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					-1,448.10		-1,448.10
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					1,448.10		1,448.10
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui įsigyti					1,448.10		1,448.10
IV.1	Iš valstybės biudžeto					1,448.10		1,448.10
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 biologiniams turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTUI							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		483.84	0.00	483.84	3,861.81		3,861.81
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		22,522.59		22,522.59	18,660.80		18,660.80
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		23,006.43		23,006.43	22,522.59		22,522.59

L. S. Direktorius parašas
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojatus administracijos vadovas)
V. V. Buhalčeri
 (vniausias buhalteris (bhalteris))

V. V. Buhalčeri
 (parašas)
V. V. Buhalčeri
 (parašas)

Yana Ivančienė
 (vardas ir pavardė)
Yana Ivančienė
 (vardas ir pavardė)

Vilniaus "Sietuvos" progimnazija, 190008784, Taikos g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147463691
D/L: 2016-04-01 09:37:13

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumas dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likuts užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						10,822.81	10,822.81	
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					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X	0.02	0.02	
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas			X			4,971.62	4,971.62	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likuts praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		15,794.45	15,794.45	
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					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X	0.11	0.11	
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas			X			40.16	40.16	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likuts ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						15,834.72	15,834.72	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

L. E. Diriektoriaus pareigas
(teises aktas pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Ny. buhaltere
(vntaisiųjų buhalteris (buhalteris), teiseu atvaloma pagal teises aktus)

Yusuf
(parašas)
Ap
(parašas)

Gyena Usaniciene
(vardas ir pavardė)
Apelita Usaniciene
(vardas ir pavardė)