

VARĖNOS RYTO PROGIMNAZIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kodas 190108941; Dzūkų g.64, Varėna.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M.RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2012-10-16 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7443181,34	7447162,31
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		7443181,34	7447162,31
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		7207978,55	7289975,75
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		25627,60	30906,97
II.6	Transporto priemonės		0	0
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		129005,65	126279,59
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		80569,54	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		252110,77	261599,24
I.	Atsargos		10375,95	907,96
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10375,95	907,96
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		231656,78	244041,95
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		229973,29	243886,35
III.6	Kitos gautinos sumos		1683,49	155,6
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10078,04	16649,33
	IŠ VISO TURTO:		7695292,11	7708761,55
D.	FINANSAVIMO SUMOS		7453514,35	7464704,16
I.	Iš valstybės biudžeto		1003600,88	946047,76
II.	Iš savivaldybės biudžeto		6400873,96	6483547,48
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		39967,85	23594,59
IV.	Iš kitų šaltinių		9071,66	11514,33
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		241777,76	244057,39
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		241777,76	244057,39
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			0
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,6	3294,33
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		93492,02	92450,43
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		148285,14	148285,14
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			27,49
F.	GRYNASIS TURTAS		0	0
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		0	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			-110
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			110
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7695292,11	7708761,55

Vyresnioji buhalterė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

O.Marcinkevičienė
(vardas ir pavardė)

VARĖNOS RYTO PROGIMNAZIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kodas 190108941, Dzūkų g.64, Varėna.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2012 M.RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2012-10-16 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2288078,83	2479929,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2288078,83	2479809,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1720932,7	1914414,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		542386,99	559852,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		21035,16	2588,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3723,98	2955,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0	120
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			120
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		2288078,83	2479809,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1868455,00	2083373,00
II.	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		117341,51	104288,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		145093,71	131872,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			446,00
V.	TRANSPORTO		9830,38	7576,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		704,00	2113,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1808,43	3400,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		124763,45	132079,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		20082,35	10909,00
XIV.	KITOS			3753
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			120
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 KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			120
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			120,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyresnioji buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

O.Marcinkevičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VARĖNOS RYTO PROGIMNAZIJA

2012.09.30

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2012.10.16

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	946047,76	1737128,93		6522,63			1686098,44				1003600,88
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	946047,76	171522,64		6522,63			120619,19				1003473,84
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1565606,29					1565479,25				127,04
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	6483547,48	508451,10					591124,62	0			6400873,96
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6483547,48	9002,72					91761,94				6400788,26
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		499448,38					499362,68				85,70
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	23594,59	993,70		36414,72			21035,16				39967,85
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18459,59			36414,72			14906,46				39967,85
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5135	993,70					6128,70				0
4.	Iš kitų šaltinių:	11514,33	1245,65		35,7			3723,98				9071,66
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	175,00		9548,33	35,7			2299,17				7459,82
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	11339,33	1245,65	-9548,33				1424,81				1611,84
5.	Iš viso finansavimo sumų	7464704,16	2247819,38	0	42973,01			2301982,2				7453514,35

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
5 priedas

VARĖNOS RYTO PROGIMNAZIJA
Įm. Kodas 190108941, Dzūkų g.64, Varėna.

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

2012.09.30

2012.10.16

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		946047,76	946047,76		1003600,88	1003600,88
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		6483547,48	6483547,48		6400873,96	6400873,96
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		23594,59	23594,59		39967,85	39967,85
4.	Iš kitų šaltinių		11514,33	11514,33		9071,66	9071,66
5.	Iš viso		7464704,16	7464704,16	0	7453514,35	7453514,35