

Varėnos "Ryto" progimnazija, 190108941, Dzūkų g. 64, Varėnos m., Varėnos r. sav.

**2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

**P12 Finansavimo sumos**

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

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos  | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį                                      |                                 |                              |  | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai |
|----------|--|---|---|---------------------------------|------------------------------|--|--|--|
|          |  |   | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams |  |  |
| 1        | 2  | 3   | 4   | 5                               | 6                            | 7  | 8  | 9  |
| <b>1</b> | <b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)</b>   | <b>1.239.568,70</b>   | <b>1.902.589,45</b>   |                                 | <b>7.702,01</b>              |  |  | <b>-1.929.430,01</b>   |
| 1.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti  | 1.239.568,70  | 110.566,79  |                                 | 7.702,01                     |  |  | -137.407,35  |
| 1.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti   |   | 1.792.022,66  |                                 |                              |  |  | -1.792.022,66  |
| <b>2</b> | <b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)</b>  | <b>6.270.002,78</b>   | <b>684.098,51</b>   |                                 |                              |  |  | <b>-800.883,70</b>   |
| 2.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti  | 6.270.002,78  | 23.907,48   |                                 |                              |  |  | -140.692,67  |
| 2.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti   |   | 660.191,03  |                                 |                              |  |  | -660.191,03  |
| <b>3</b> | <b>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)</b> | <b>95.237,99</b>  |   |                                 | <b>42.122,30</b>             |  |  | <b>-60.157,96</b>  |
| 3.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti  | 37.230,95   |   |                                 | 42.122,30                    |  |  | -15.949,04   |
| 3.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti   | 58.007,04   |   |                                 |                              |  |  | -44.208,92   |
| <b>4</b> | <b>Iš kitų šaltinių</b>  | <b>10.661,07</b>  | <b>35.571,76</b>  |                                 | <b>1.333,46</b>              |  |  | <b>-33.875,01</b>  |
| 4.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti  | 5.337,45  |   |                                 | 1.333,46                     |  |  |  |
| 4.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti   | 5.323,62  | 35.571,76   |                                 |                              |  |  | -33.875,01   |
| <b>5</b> | <b>Iš viso finansavimo sumų</b>  | <b>7.615.470,54</b>   | <b>2.622.259,72</b>   |                                 | <b>51.157,77</b>             |  |  | <b>-2.824.346,68</b>   |

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

Varėnos "Ryto" progimnazija, 190108941, Dzūkų g. 64, Varėnos m., Varėnos r. sav.

**2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147480264  
D/L: 2015-03-24 17:00:32

**P12 Finansavimo sumos**

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos   | Per ataskaitinį laikotarpį   |                             |   |               | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|--|-----------------------------|---|---------------|---|
|          |   | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos gražintos | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Kiti pokyčiai |   |
| 1        | 2   | 10   | 11                          | 12                                      | 13            | 14  |
| 1        | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)   |  |                             |   |               | 1.220.430,15  |
| 1.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   |  |                             |   |               | 1.220.430,15  |
| 1.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |  |                             |   |               | 0,00  |
| 2        | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)  |  |                             |   |               | 6.153.217,59  |
| 2.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   |  |                             |   |               | 6.153.217,59  |
| 2.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |  |                             |   |               | 0,00  |
| 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) |  |                             |   |               | 77.202,33   |
| 3.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   |  |                             |   |               | 63.404,21   |
| 3.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |  |                             |   |               | 13.798,12   |
| 4        | Iš kitų šaltinių  |  |                             |   |               | 13.691,28   |
| 4.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   |  |                             |   |               | 6.670,91  |
| 4.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |  |                             |   |               | 7.020,37  |
| 5        | Iš viso finansavimo sumų  |  |                             |   |               | 7.464.541,35  |

Varėnos "Ryto" progimnazija, 190108941, Dzūkų g. 64, Varėnos m., Varėnos r. sav.

**2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147480264  
D/L: 2015-03-24 17:00:32

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2014 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  |
| <b>A</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>7.439.449,56</b>                      | <b>7.546.415,39</b>                                |
| I        | Nematerialusis turtas   |              | 0,00                                     | 0,00   |
| I.1      | Plėtros 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          | 7.439.449,56                             | 7.546.415,39                                       |
| II.1     | Žemė  |              |  |  |
| II.2     | Pastatai  |              | 7.268.419,28                             | 7.381.979,00                                       |
| II.3     | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |              |  |  |
| II.4     | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                     |              |  |  |
| II.5     | Mašinos ir įrenginiai   |              | 13.900,61                                | 18.733,03  |
| II.6     | Transporto priemonės  |              |  |  |
| II.7     | Kilnojamosios kultūros vertybės                                       |              |  |  |
| II.8     | Baldai ir biuro įranga  |              | 157.129,67                               | 145.703,36   |
| II.9     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  |              |  |  |
| II.10    | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                            |              |  |  |
| III      | Ilgalaikis finansinis turtas  |              |  |  |
| IV       | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas                      |              |  |  |
| <b>B</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>  |              |  |  |
| <b>C</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>189.033,48</b>                        | <b>268.814,03</b>                                  |
| I        | Atsargos  | P08          | 445,74                                   | 578,25   |
| I.1      | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |              |  |  |
| I.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |              | 445,74                                   | 578,25   |
| 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          | 163.941,67                               | 199.758,88   |
| 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  |              | 163.941,67                               | 199.758,88   |
| III.6    | Kitos gautinos sumos  |              |  |  |
| IV       | Trumpalaikės investicijos   |              |  |  |
| V        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai  | P11          | 24.646,07                                | 68.476,90  |
|          | <b>IŠ VISO TURTO:</b>   |              | <b>7.628.483,04</b>                      | <b>7.815.229,42</b>                                |

(tęsinys kitame puslapyje)

Varėnos "Ryto" progimnazija, 190108941, Dzūkų g. 64, Varėnos m., Varėnos r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2014 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>D</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>   | <b>P12</b>   | <b>7.464.541,35</b>                      | <b>7.615.470,54</b>                                |
| I        | Iš valstybės biudžeto  |              | 1.220.430,15                             | 1.239.568,70                                       |
| II       | Iš savivaldybės biudžeto   |              | 6.153.217,59                             | 6.270.002,78                                       |
| III      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų       |              | 77.202,33                                | 95.237,99  |
| IV       | Iš kitų šaltinių   |              | 13.691,28                                | 10.661,07  |
| <b>E</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>   |              | <b>163.939,66</b>                        | <b>199.758,88</b>                                  |
| I        | Ilgalaikiai įsipareigojimai  |              |  |  |
| I.1      | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                    |              |  |  |
| I.2      | Ilgalaikiai atidėjiniai  |              |  |  |
| I.3      | Kiti įsipareigojimai   |              |  |  |
| II       | Trumpalaikiai įsipareigojimai  |              | 163.939,66                               | 199.758,88   |
| 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          | 22.397,51                                | 47.860,05  |
| II.10    | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 |              | 7.943,17                                 | 21.517,80  |
| II.11    | Sukauptos mokėtinos sumos  | P17          | 133.598,98                               | 130.381,03   |
| II.12    | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai   |              |  |  |
| <b>F</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>   | <b>P18</b>   | <b>2,03</b>                              | <b>0,00</b>  |
| I        | Dalininkų kapitalas  |              |  |  |
| II       | Rezervai   |              |  |  |
| II.1     | Tikrosios vertės rezervas  |              |  |  |
| II.2     | Kiti rezervai  |              |  |  |
| III      | Nuosavybės metodo įtaka  |              |  |  |
| IV       | Sukauptas perviršis ar deficitas   |              | 2,03                                     | 0,00   |
| IV.1     | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |              | 2,03                                     | 0,00   |
| IV.2     | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |              |  |  |
| <b>G</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>   |              |  |  |
|          | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |              | 7.628.483,04                             | 7.815.229,42                                       |

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Rimas Vasiliauskas  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyresnioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
O.Marcinkevičienė  
(vardas ir pavardė)

Varėnos "Ryto" progimnazija, 190108941, Dzūkų g. 64, Varėnos m., Varėnos r. sav.

**2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147480264  
D/L: 2015-03-24 17:00:32

**FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI**

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos  | 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)   |                                    | 1.239.568,70               | 1.239.568,70        |                                    | 1.220.430,15               | 1.220.430,15        |
| 2        | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)   |                                    | 6.270.002,78               | 6.270.002,78        |                                    | 6.153.217,59               | 6.153.217,59        |
| 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) |                                    | 95.237,99                  | 95.237,99           |                                    | 77.202,33                  | 77.202,33           |
| 4        | Iš kitų šaltinių   |                                    | 10.661,07                  | 10.661,07           |                                    | 13.691,28                  | 13.691,28           |
| 5        | <b>Iš viso</b>   |                                    | <b>7.615.470,54</b>        | <b>7.615.470,54</b> |                                    | <b>7.464.541,35</b>        | <b>7.464.541,35</b> |

Varėnos "Ryto" progimnazija, 190108941, Džukų g. 64, Varėnos m., Varėnos r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147480264  
D/L: 2015-03-24 17:00:32

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

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                    |              |                                   |                           |               |                         |  |         |               |
| 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             |                         | 0,00   | 0,00    |               |
| 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                       |  |         |               |
| 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             |                         | 2,03   | 2,03    |               |
| 18       | Kiti pokyčiai  |              |                                   |                           |               |                         |  |         |               |
| 19       | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną                   |              |                                   |                           |               |                         | 2,03   | 2,03    |               |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
Vyresnioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu nivaloma pagal teisės aktus)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Rimas Vasiliauskas  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
O.Marcinkevičienė  
(vardas ir pavardė)

Varėnos "Ryto" progimnazija, 190108941, Dzūkų g. 64, Varėnos m., Varėnos r. sav.

**2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147480264  
D/L: 2015-03-24 17:00:32

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2014 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                |
| <b>A</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>               |              | <b>-43.830,83</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-43.830,83</b> | <b>56.747,32</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>56.747,32</b> |
| I        | Iplaukos  |              | 2.688.909,82                | 0,00                          | 2.688.909,82      | 2.875.718,17                    | 0,00                          | 2.875.718,17     |
| I.1      | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:        |              | 2.622.259,72                | 0,00                          | 2.622.259,72      | 2.809.343,94                    | 0,00                          | 2.809.343,94     |
| I.1.1    | Iš valstybės biudžeto                                   |              | 1.902.589,45                | 0,00                          | 1.902.589,45      | 1.978.164,44                    | 0,00                          | 1.978.164,44     |
| I.1.2    | Iš savivaldybės biudžeto                                |              | 684.098,51                  | 0,00                          | 684.098,51        | 757.454,32                      | 0,00                          | 757.454,32       |
| I.1.3    | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų  |              |                             |                               |                   | 58.007,04                       | 0,00                          | 58.007,04        |
| I.1.4    | Iš kitų šaltinių  |              | 35.571,76                   | 0,00                          | 35.571,76         | 15.718,14                       | 0,00                          | 15.718,14        |
| I.2      | Iš mokesčių   |              |                             |                               |                   |                                 |                               |                  |
| I.3      | Iš socialinių įmokų                                     |              |                             |                               |                   |                                 |                               |                  |
| I.4      | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų                       |              | 400,00                      | 0,00                          | 400,00            |                                 |                               |                  |
| I.5      | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto                      |              | 397,97                      | 0,00                          | 397,97            | 399,30                          | 0,00                          | 399,30           |
| I.6      | Gautos palūkanos  |              |                             |                               |                   |                                 |                               |                  |
| I.7      | Kitos įplaukos  |              | 65.852,13                   | 0,00                          | 65.852,13         | 65.974,93                       | 0,00                          | 65.974,93        |
| II       | Pervestos lėšos   |              | -400,00                     | 0,00                          | -400,00           | -400,00                         | 0,00                          | -400,00          |
| II.1     | I valstybės biudžetą                                    |              |                             |                               |                   |                                 |                               |                  |
| II.2     | I savivaldybių biudžetus                                |              | -400,00                     | 0,00                          | -400,00           | -400,00                         | 0,00                          | -400,00          |
| II.3     | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms |              |                             |                               |                   |                                 |                               |                  |
| II.4     | I kitus išteklių fondus                                 |              |                             |                               |                   |                                 |                               |                  |
| II.5     | Viešojo sektoriaus subjektams                           |              |                             |                               |                   |                                 |                               |                  |
| II.6     | Kitiems subjektams                                      |              |                             |                               |                   |                                 |                               |                  |
| III      | Išmokos   | P02          | -2.732.340,65               | 0,00                          | -2.732.340,65     | -2.818.570,85                   | 0,00                          | -2.818.570,85    |
| III.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                 |              | -2.261.334,24               | 0,00                          | -2.261.334,24     | -2.349.491,16                   | 0,00                          | -2.349.491,16    |
| III.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių                           |              | -190.218,61                 | 0,00                          | -190.218,61       | -234.448,36                     | 0,00                          | -234.448,36      |
| III.3    | Komandiruočių   |              |                             |                               |                   | -223,56                         | 0,00                          | -223,56          |
| III.4    | Transporto  |              | -46.165,72                  | 0,00                          | -46.165,72        | -17.500,00                      | 0,00                          | -17.500,00       |
| III.5    | Kvalifikacijos kėlimo                                   |              | -4.300,00                   | 0,00                          | -4.300,00         | -2.107,00                       | 0,00                          | -2.107,00        |
| III.6    | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                     |              | -3.699,93                   | 0,00                          | -3.699,93         | -3.600,00                       | 0,00                          | -3.600,00        |
| III.7    | Atsargų įsigijimo                                       |              | -112.835,61                 | 0,00                          | -112.835,61       | -102.043,06                     | 0,00                          | -102.043,06      |
| III.8    | Socialinių išmokų                                       |              | -80.409,50                  | 0,00                          | -80.409,50        | -95.198,83                      | 0,00                          | -95.198,83       |
| III.9    | Nuomos  |              |                             |                               |                   |                                 |                               |                  |
| III.10   | Kitų paslaugų įsigijimo                                 |              | -33.377,04                  | 0,00                          | -33.377,04        | -13.958,88                      | 0,00                          | -13.958,88       |
| III.11   | Sumokėtos palūkanos                                     |              |                             |                               |                   |                                 |                               |                  |
| III.12   | Kitos išmokos   |              |                             |                               |                   |                                 |                               |                  |

(tęsinys kitame puslapyje)

Varėnos "Ryto" progimnazija, 190108941, Dzūkų g. 64, Varėnos m., Varėnos r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
PAGAL 2014 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        | 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   |              |                             |                               |                   |                                  |                               |                  |
| <b>D</b> | <b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>      |              |                             |                               |                   |                                  |                               |                  |
|          | <b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>                      |              | <b>-43.830,83</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-43.830,83</b> | <b>56.747,32</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>56.747,32</b> |
|          | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>           |              | <b>68.476,90</b>            |                               | <b>68.476,90</b>  | <b>11.729,58</b>                 |                               | <b>11.729,58</b> |
|          | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>           |              | <b>24.646,07</b>            |                               | <b>24.646,07</b>  | <b>68.476,90</b>                 |                               | <b>68.476,90</b> |

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

\_\_\_\_\_  
(Vyresnioji buhalterė  
(vvršiausiasis buhalteris (buhalteris)))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Rimas Vasiliauskas  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
O.Marcinkevičienė  
(vardas ir pavardė)



Varėnos "Ryto" progimnazija, 190108941, Dzūkų g. 64, Varėnos m., Varėnos r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147480264  
D/L: 2015-03-24 17:00:32

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2014 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                                |
| <b>A</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>   |              | <b>2.788.926,44</b>      | <b>2.832.766,41</b>              |
| I        | FINANSAVIMO PAJAMOS  |              | 2.788.526,44             | 2.832.367,11                     |
| I.1      | Iš valstybės biudžeto  |              | 1.927.321,40             | 2.011.790,08                     |
| I.2      | Iš savivaldybių biudžetų   |              | 763.558,63               | 781.692,29                       |
| I.3      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              | 60.157,96                | 21.366,57                        |
| I.4      | Iš kitų finansavimo šaltinių   |              | 37.488,45                | 17.518,17                        |
| II       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS   |              |                          |                                  |
| III      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS  |              | 400,00                   | 399,30                           |
| III.1    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos  | P21          | 400,00                   | 399,30                           |
| III.2    | Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos                     |              |                          |                                  |
| <b>B</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS</b>  | <b>P02</b>   | <b>-2.788.924,41</b>     | <b>-2.832.766,41</b>             |
| I        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      | P22          | -2.250.258,31            | -2.316.582,97                    |
| II       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS  |              | -155.483,21              | -170.425,79                      |
| III      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ  |              | -161.028,26              | -169.939,19                      |
| IV       | KOMANDIRUOČIŲ  |              |                          | -223,56                          |
| V        | TRANSPORTO   |              | -17.524,63               | -17.243,85                       |
| VI       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  |              | -4.260,00                | -2.103,00                        |
| VII      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO  |              | -2.715,62                | -1.927,40                        |
| VIII     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ   |              |                          |                                  |
| IX       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | -137.567,88              | -136.174,87                      |
| X        | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ  |              |                          |                                  |
| XI       | NUOMOS   |              |                          |                                  |
| XII      | FINANSAVIMO  |              |                          |                                  |
| XIII     | KITŲ PASLAUGŲ  |              | -25.829,38               | -12.151,57                       |
| XIV      | KITOS  |              | -34.257,12               | -5.994,21                        |
| <b>C</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | <b>2,03</b>              | <b>0,00</b>                      |
| <b>D</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>  |              |                          |                                  |
| I        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS  |              |                          |                                  |
| II       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              |                          |                                  |
| III      | KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS   |              |                          |                                  |
| <b>E</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         |              |                          |                                  |
| <b>F</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| <b>G</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>  |              |                          |                                  |
| <b>H</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              | <b>2,03</b>              | <b>0,00</b>                      |
| <b>I</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>   |              |                          |                                  |
| <b>J</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>2,03</b>              | <b>0,00</b>                      |
| I        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                      |              |                          |                                  |
| II       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI   |              |                          |                                  |

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Rimas Vasiliauskas  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyresnioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
O.Marcinkevičienė  
(vardas ir pavardė)