

Šiaulių "Romuvos" gimnazija, 300137653, Dainų g. 7, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447679
D/L: 2017-03-13 15:27:24

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| 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 | | -4.762,58 | 0,00 | -4.762,58 | 13.063,39 | 0,00 | 13.063,39 |
| I | Iplaukos | | 1.145.596,00 | 0,00 | 1.145.596,00 | 1.165.883,42 | 0,00 | 1.165.883,42 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 1.079.429,00 | 0,00 | 1.079.429,00 | 1.102.431,00 | 0,00 | 1.102.431,00 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 865.645,00 | 0,00 | 865.645,00 | 886.651,00 | 0,00 | 886.651,00 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 176.349,00 | 0,00 | 176.349,00 | 177.115,00 | 0,00 | 177.115,00 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 26.585,00 | 0,00 | 26.585,00 | 19.793,00 | 0,00 | 19.793,00 |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 10.850,00 | 0,00 | 10.850,00 | 18.872,00 | 0,00 | 18.872,00 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 36.443,09 | 0,00 | 36.443,09 | 32.422,42 | 0,00 | 32.422,42 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 29.700,00 | 0,00 | 29.700,00 | 30.500,00 | 0,00 | 30.500,00 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | 23,91 | 0,00 | 23,91 | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
| II | Pervestos lėšos | | -37.923,91 | 0,00 | -37.923,91 | -31.030,00 | 0,00 | -31.030,00 |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | | | | | | |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | -37.923,91 | 0,00 | -37.923,91 | -31.030,00 | 0,00 | -31.030,00 |
| 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 | -1.112.434,67 | 0,00 | -1.112.434,67 | -1.121.790,03 | 0,00 | -1.121.790,03 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -906.070,00 | 0,00 | -906.070,00 | -922.572,00 | 0,00 | -922.572,00 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -35.500,00 | 0,00 | -35.500,00 | -53.103,00 | 0,00 | -53.103,00 |
| III.3 | Komandiruočių | | -72,00 | 0,00 | -72,00 | | | |
| III.4 | Transporto | | | | | | | |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -2.539,00 | 0,00 | -2.539,00 | -4.422,00 | 0,00 | -4.422,00 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | | -2.404,00 | 0,00 | -2.404,00 | -2.352,03 | 0,00 | -2.352,03 |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -91.765,00 | 0,00 | -91.765,00 | -99.922,00 | 0,00 | -99.922,00 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -74.084,67 | 0,00 | -74.084,67 | -39.419,00 | 0,00 | -39.419,00 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | | | | | | |

(tęsinys kitame puslapyje)

Šiaulių "Romuvos" gimnazija, 300137653, Dainų g. 7, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ 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 | | -8.105,00 | 0,00 | -8.105,00 | -14.481,00 | | -14.481,00 |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -8.105,00 | 0,00 | -8.105,00 | -14.481,00 | | -14.481,00 |
| 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 | | 8.105,00 | 0,00 | 8.105,00 | 14.481,00 | | 14.481,00 |
| I | Iplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | 8.105,00 | 0,00 | 8.105,00 | 14.481,00 | | 14.481,00 |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 14.481,00 | | 14.481,00 |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | | | |
| IV.4 | Iš kitų šaltinių | | 5.105,00 | 0,00 | 5.105,00 | | | |
| 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) | | 13.063,39 | 0,00 | 13.063,39 | 11.285,34 | | 11.285,34 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 60.945,03 | | 60.945,03 | 49.659,70 | | 49.659,70 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 74.008,42 | | 74.008,42 | 60.945,03 | | 60.945,03 |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vviausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Šiaulių "Romuvos" gimnazija, 300137653, Dainų g. 7, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460266
D/L: 2016-05-11 15:05:47

2 Apskaitos politika

| | | |
|----|--|---|
| 1 | Finansinių ataskaitų forma | Lentelės |
| 2 | Finansinių ataskaitų valiuta | EUR |
| 3 | Nematerialusis turtas | Nematerialus turtas apskaitoje pripažįstamas kai atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir NT nustatytus kriterijus - tai programinė įranga ir jos licencijos |
| 4 | Ilgalaikis materialusis turtas | IMT pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje jei atitinka IMT sąvoką ir 12-ajame VSAFAS terijus nustatytus pripažinimo kriterijus |
| 5 | Biologinis turtas | |
| 6 | Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai | Gimnazija ilgalaikių įsiskolinimų neturi, trumpalaikiams įsipareigojimams priskiriamos su vykdoma veikla susijusios mokėtinios sumos, atostogų rezervo kaupiniai |
| 7 | Atsargos | Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje kai atitinka 8-ojo VSAFAS reikalavimus įsigijomo savikaina. Tai turtas, kurį gimnazija sunaudoja per vienerius metus viešosioms paslaugoms teikti ar pajamoms uždirbti. |
| 8 | Finansavimo sumos | Finansavimo sumos-gimnazijos iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti gimnazijos nuostatuose numatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei programoms įgyvendinti |
| 9 | Atidėjiniai | |
| 10 | Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) | |
| 11 | Segmentai | |
| 12 | Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos | |
| 13 | Kitos pajamos | |
| 14 | Sąnaudos | Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS. Apskaitoje sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką |
| 15 | Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos | |
| 16 | Operacijos užsienio valiuta | |
| 17 | Straipsnių tarpusavio užskaitos | |
| 18 | Kiti apskaitos principai | |

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.