

VARĖNOS R. PANOČIŲ VIDURINĖ MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190109477, Panočių k. Varėnos r.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2012-07-12 Nr. 2
(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		2974307,21	2678937,76
I.	Nematerialusis turtas		9000,00	9000,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		9000,00	9000,00
I.5	Prestizas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2965307,21	2669937,76
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		2511616,42	2533285,66
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		327860,24	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		23509,05	26961,93
II.6	Transporto priemonės		96343,20	102014,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5978,30	7675,59
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		133986,65	137537,58
I.	Atsargos		22862,91	37792,83
I.1	Strateginės ir neleičiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		22862,91	37792,83
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		108843,82	97564,37
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, turą, paslaugas		250,00	1826,78
III.5	Suakauptos gautinos sumos		106566,9	92788,82
III.6	Kitos gautinos sumos		2026,92	2948,77
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2279,92	2180,38
	IŠ VISO TURTO:		3108293,86	2816475,34
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2987346,07	2689708,03
I.	Iš valstybės biudžeto		99712,88	495,56
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2722376,47	2686501,09
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		162575,34	
IV.	Iš kitų šaltinių		2681,38	2711,38
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		120788,81	126517,31
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		59824,81	62664,50
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			2888,81
II.11	Suakauptos mokėtinės sumos		60964,00	60964,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		158,98	250
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		158,98	250
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-91,02	-973
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		250,00	1223
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3108293,86	2816475,34

Vyresnioji buhalterė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ona Pekorienė
(vardas ir pavardė)

VARĖNOS R. PANOČIŲ VIDURINĖ MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190109477, Panočių k. Varėnos r.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2012 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2012-07-12 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		984587,19	923632,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		982739,19	921629,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		648338,17	618391,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		332374,93	297897,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1976,09	19,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		50,00	5322,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1848,00	2003,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1848,00	2003,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		984678,21	922646,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		764304,55	732662,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		36298,27	27407,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		30021,24	25801,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		13602,95	21237,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		557,00	928,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		23680,00	123,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		112356,04	111347,00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3858,16	3141,00
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-91,02	986,00
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 KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyresnioji buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ona Pekorienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

VARĖNOS R. PANOČIU VIDURINĖ MOKYKLA

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

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 turtą	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):	495,56	646647,67		100907,82			648338,17				99712,88
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	495,56	54086,00		100907,82			55776,50				99712,88
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		592561,67					592561,67				0
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2686501,09	288388,69		66333,54			318846,85				2722376,47
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2686501,09	82122,02		66333,54			112580,18				2722376,47
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		206266,67					206266,67				0
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):	0	0		164551,43			1976,09				162575,34
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				164551,43			1976,09				162575,34
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	2711,38			20,00			50,00				2681,38
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	617,81			20,00			20,00				617,81
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2093,57						30,00				2063,57
5.	Iš viso finansavimo sumų	2689708,03	935036,36	0	331812,79	0	0	969211,11	0	0	0	2987346,07

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

VARĖNOS R. PANOČIU VIDURINĖ MOKYKLA
FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

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)		495,56	495,56		99712,88	99712,88
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		2686501,09	2686501,09		2722376,47	2722376,47
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)					162575,34	162575,34
4.	Iš kitų šaltinių		2711,38	2711,38		2681,38	2681,38
5.	Iš viso		2689708,03	2689708,03		2987346,07	2987346,07