

Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija, 190397677, Laisvės g. 18, Krekenavos mstl., Krekenavos sen., Panevėžio r. sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147448813
D/L: --

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Finansinių ataskaitų rinkinys, parengtas pagal VSAFAS taikomus reikalavimus biudžetinei įstaigai

2 Finansinių ataskaitų valiuta P11

Eurai. Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pabaigai 3479,52€. Paramos lėšų likutis paramos sąskaitoje

3 Nematerialusis turtas P03

Programinės įrangos ir licenzijos amortizuotos 100%, bet dar naudojamos gimnazijos veikloje

Kito nematerialaus turto per 2016m nebuvo įsigyta

Turimo turto amortizacija per 2016m - 91,59€. Likutinė vertė - 216,78€

4 Ilgalaikis materialusis turtas P04

Pastatų, infrastruktūros ir kt statinių vertė padidėjo: 217983,12€, buvo atlikta pastato renovacija iš VB(VI)

Kitų mašinų ir įrenginių per ataskaitinį laikotarpį įsigyta nebuvo. Nusidėvėjimas: 607,15€, likutinė vertė: 2848,29€

Transporto priemonių naujų nebuvo įsigyta, susidėvėjo per ataskaitinį laikotarpį 1205,81€, lik vertė 101,56€

Per ataskaitinį laikotarpį buvo gauta naujų mokyklinių baldų sumoje 4071,90€. Nusidėvėjimas - 929,12€. Likutinė vertė

4573,79€

Per ataskaitinį laikotarpį iš paramos turimų lėšų buvo įsigyta naujų sporto treniruoklių, vertė - 1518,55€. Nusidėvėjimas

2343,48€. Likutinė vertė - 5291,30€

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai P17

Pagal išankstinį mokėjimą apmokėta už spaudos prenumeratą 2017M.

309,96€ suma, bus nurašoma į sąnaudas kiekvieną mėn

299,09€ suma, ateinančio laikotarpio sąnaudos, kurias sudaro civilinės atsakomybės draudimo įmokos transportui ir iš projekto lėšų, vykdyto 2014m turto draudimo išlaidos

Tiekėjams mokėtinos sumos 4701,96

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 10,14(GPM)

Sukauptos mokėtinos sumos: atostogų rezervo 2017 metams - 35102,76€ ir už komunalines paslaugas sukauptos

Pajamos - 4701,96€

7 Atsargos P08

Medžiagų ir žaliavų (pašto ženklų ir vokų) likutis metų pabaigai - 76,63€. Bus panaudota registruotų laiškų

siuntimui. Atsargų

likutis yra apmokėtas.

Kuro, degalų, tepalų metų pabaigai liko transporto priemonių bakuose, už sumą - 159,11€. Likučio suma - 123,66€ - neapmokėta

ir liko skola 2017m, 35,45€ apmokėta.

8 Finansavimo sumos P12

Finansavimo sumos iš ES - 19063,77€, ši suma - ilgalaikio turto likutinė vertė

VB - 229544,24€. Likutį sudaro: ilgalaikio turto likutinė vertė - 229420,58€, padidėjo dėl atlikto pastato esminio pagerinimo

darbų iš perduotų 4LRVB(VIP) lėšų, rajono savivaldybės apskaitos sk., (217983,12€

vyresnių klasių baldų komplektas (2vnt) - 4071,90€ bendra įsigijimo vertė ir ir 42,42€ nusidėvėjimo suma. atsargų lik - 123,66€ kuro likutis mokykl autobusų baka.

185,01€ - ateinančių laikotarpių sąnaudos (autob civ ats draudimo)

SB - 794223,21€: ilg turto lik vertė - 793799,17€, atsargų lik (pašto ženklai, vokai) - 76,63€, 424,04€: 309,96€ -

išankstinis P09

mokėjimas už spaudos prenumeratą, 114,08€ - ateinančių laikotarpių transporto draudimo sąnaudos

Kt lėšų fin sumų - 6249,87€: ilg turto likutinė vertė - 2770,35€, likutis atsargoms - 3350,52€ ir 129€ - likutis išlaidoms. lėšos

gaunamos iš rėmėjų ir paramos.

9 Atidėjiniai P10

35102,76€ suma: 88,62% sudaro kaupiniai atostoginiams: darbo užmokesčiui - 23733,91€, VSDF įmokoms - 7352,75€,

11,44%: 4016,10€ suma - už kom paslaugas sukauptos fin pajamos

Atostogų rezervas lyginant su 2015m sumažėjo 97,61%

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

11 Segmentai

Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms per ataskaitinį laikotarpį: 530.827,53€

Iš savivaldybės biudžeto gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms per ataskaitinį laikotarpį:

304.852,59€

Iš kitų šaltinių gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms per ataskaitinį laikotarpį: 2.720,41€ (2%-parama

2720,41€ ir darbo birža - 538,92€

Gautos įplaukos už suteiktas paslaugas iš biudžeto per ataskaitinį laikotarpį: 701,58€ (pervestos ir gautos spec.lėšos)

Iš kitų VSS gautos kitos įplaukos per ataskaitinį laikotarpį: 7.603,64€ (sąnaudų atstatymui gautos lėšos)

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos P21

Gautos įplaukos už suteiktas paslaugas iš turto nuomos UAB "Niklita" per laikotarpį : 701,58€

14 Sąnaudos P02

1 Pagrindinės veiklos sąnaudos –873372,98

1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -641841,27 P22. Sumažėjo 1,35% lyginant su 2015m .

Sumažėjo darbuotojų sk. Dėl mažėjančių mokinių skaičiaus. P22

1.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos -31508,48

1.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių -64930,77

1.4 Komandiruočių -649,07

1.5 Transporto -28569,80

1.6 Kvalifikacijos kėlimo -588,60

1.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -38012,38. Buvo skirta lėš iš 5SBL mokykla kabinetų remontui.

1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų

1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -25282,47

1.10 Socialinių išmokų -22331,19

1.11 Nuomos

1.12 Finansavimo

1.13 Kitų paslaugų -18898,37

1.2 1.14 Kitos -760,58. Atstatyta antkainio komp mokiniams valgantiems už pinigus, iš gautų lėšų iš turto nuomos.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai. P18

1. Einamųjų metų perviršis ar deficitas 233,86. Liko už turto nuoma nesumokėta suma už gruodžio mėn 2016m.

Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija, 190397677, Laisvės g. 18, Krekenavos mstl., Krekenavos sen., Panevėžio r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147448813

D/L: --

2 Apskaitos politika

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose

atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.