

Jonavos Senamiesčio gimnazija

**2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)Patvirtinta
ID: -2147436857
D/L: 2018-03-15 15:22:47FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS2018-03-19 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.332.845,85	1.187.799,75
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	1.332.845,85	1.187.799,75
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		643.435,09	499.443,45
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		443.889,08	437.903,31
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		24.098,07	31.293,99
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7.803,98	12.483,93
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		213.619,63	206.675,07
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		75.162,30	85.272,13
I	Atsargos	P08	261,56	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		261,56	0,00
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	P09	356,16	1.150,31
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	64.716,46	70.787,27
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	P10	111,00	63,75
III.5	Sukauptos gautinos sumos		64.605,46	70.271,64
III.6	Kitos gautinos sumos			451,88
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	9.828,12	13.334,55
	IŠ VISO TURTO:		1.408.008,15	1.273.071,88

(tęsinys kitame puslapyje)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 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
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.340.874,57	1.199.339,95
I	Iš valstybės biudžeto		402.084,67	308.415,38
II	Iš savivaldybės biudžeto		910.032,32	853.437,66
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		22.450,28	29.767,79
IV	Iš kitų šaltinių		6.307,30	7.719,12
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		64.196,70	70.500,20
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		64.196,70	70.500,20
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	1.635,59	5.185,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	62.561,11	65.314,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	2.936,88	3.231,73
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.936,88	3.231,73
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-294,85	1.763,21
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.231,73	1.468,52
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.408.008,15	1.273.071,88

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pavaduojantis direktorę
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

CBJBAS vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Saulius Brazauskas
(vardas ir pavardė)

Renata Noreikienė
(vardas ir pavardė)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436857
D/L: 2018-03-15 15:22:47VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS2018-03-19 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.168.285,11	1.147.111,15
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.168.285,11	1.147.111,15
I.1	Iš valstybės biudžeto		908.921,76	914.161,46
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		246.603,45	219.293,01
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7.317,51	6.556,94
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.442,39	7.099,74
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-1.170.816,96	-1.147.273,06
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.000.178,26	-1.009.880,97
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-56.346,80	-26.723,84
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-45.905,81	-50.847,56
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-2.515,05	-1.940,02
V	TRANSPORTO		-74,39	-75,89
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.908,14	-2.479,38
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2.594,53	-2.034,45
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1.012,57	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-30.482,09	-20.794,52
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-12.590,72	-19.406,37
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-14.389,00	-12.002,27
XIV	KITOS		-1.819,60	-1.087,79
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.531,85	-161,91
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.237,00	1.925,12
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	2.237,00	1.925,12
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-294,85	1.763,21
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-294,85	1.763,21
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pavaduojantis direktorę
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)CBIBAS vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Saulius Brazauskas
(vardas ir pavardė)Renata Noreikienė
(vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2018-03-19 Nr. _____
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui				Iš viso	Mažumos dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką
1		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		1.468,52		
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					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		1.763,21	1.763,21	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		3.231,73	3.231,73	
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					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-294,85	-294,85	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						2.936,88	2.936,88	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius pavaduotojas ugdymui, pavaduojantis direktore
 (teises aktais pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

CBIBAS vedėja

(vyrtausiasis buhalteris (buhalteris), teieu orivaloma bazal teises aktus)

Saulius Brazauskas
 (vardas ir pavardė)

Renata Noreikienė
 (vardas ir pavardė)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147436857

D/L: 2018-03-15 15:22:47

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENISNr. 2018-03-19
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęjas ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2.956,43	0,00	-2.956,43	1.286,49	0,00	1.286,49
I	Įplaukos		1.121.285,66	0,00	1.121.285,66	1.130.708,24	0,00	1.130.708,24
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.117.221,60	0,00	1.117.221,60	1.126.482,68	0,00	1.126.482,68
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		895.089,15	0,00	895.089,15	919.277,63	0,00	919.277,63
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		218.410,74	0,00	218.410,74	198.795,90	0,00	198.795,90
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					2.728,00	0,00	2.728,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3.721,71	0,00	3.721,71	5.681,15	0,00	5.681,15
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prikėjų		2.189,75	0,00	2.189,75	2.040,50	0,00	2.040,50
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1.874,31	0,00	1.874,31	2.185,06	0,00	2.185,06
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-6.088,06	0,00	-6.088,06	-15.974,44	0,00	-15.974,44
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-6.087,48	0,00	-6.087,48	-15.974,44	0,00	-15.974,44
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-0,58	0,00	-0,58			
III	Išmokos	P02	-1.118.154,03	0,00	-1.118.154,03	-1.113.447,31	0,00	-1.113.447,31
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.002.968,43	0,00	-1.002.968,43	-1.010.562,71	0,00	-1.010.562,71
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-49.963,43	0,00	-49.963,43	-47.685,17	0,00	-47.685,17
III.3	Komandiruočių		-2.801,25	0,00	-2.801,25	-1.940,02	0,00	-1.940,02
III.4	Transporto		-150,00	0,00	-150,00	-75,89	0,00	-75,89
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-2.919,54	0,00	-2.919,54	-2.479,38	0,00	-2.479,38
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-3.427,17	0,00	-3.427,17	-2.218,36	0,00	-2.218,36
III.7	Atsargų įsigijimo		-30.614,64	0,00	-30.614,64	-16.258,12	0,00	-16.258,12
III.8	Socialinių išmokų		-12.590,72	0,00	-12.590,72	-19.062,32	0,00	-19.062,32
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-10.899,25	0,00	-10.899,25	-12.077,55	0,00	-12.077,55
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-1.819,60	0,00	-1.819,60	-1.087,79	0,00	-1.087,79

(tęsinys kitame puslapyje)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-8.479,38	0,00	-8.479,38	-71.249,99	0,00	-71.249,99
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-8.479,38	0,00	-8.479,38	-71.249,99	0,00	-71.249,99
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		7.929,38	0,00	7.929,38	71.249,99	0,00	71.249,99
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		7.929,38	0,00	7.929,38	71.249,99	0,00	71.249,99
IV.1	Iš valstybės biudžeto		7.929,38	0,00	7.929,38	10.647,93	0,00	10.647,93
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					60.602,06	0,00	60.602,06
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 dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALJUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LJKUCIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-3.506,43	0,00	-3.506,43	1.286,49	0,00	1.286,49
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		13.334,55		13.334,55	12.048,06		12.048,06
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		9.828,12		9.828,12	13.334,55		13.334,55

Direktorius pavadojojas ugdymui, pavadojantis direktorę
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojtas administracijos vadovas)

CBIBAS vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Saulius Brazauskas
(vardas ir pavardė)

Renata Noreikienė
(vardas ir pavardė)

Paviršius
 ID: -2147436857
 D/L: 2018-03-15 15:22:47

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizžas	IR viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išėjimo ar pasigaminimo svaikama ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.511,99								3.511,99
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1	Pridoto turto įsigijimo svaikama										
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo svaikama										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto										
3.3	Nurašyto										
4	Pergupavimai (+/-)										
5	Išėjimo ar pasigaminimo svaikamos kiti pokyčiai										
6	Išėjimo ar pasigaminimo svaikama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-2-3+/-4+/-5)		3.511,99								3.511,99
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-3.511,99		X		X	X			-3.511,99
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X			
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X			
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
10.1	Parduoto	X			X		X	X			
10.2	Perduoto	X			X		X	X			
10.3	Nurašyto	X			X		X	X			
11	Pergupavimai (+/-)	X			X		X	X			
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X			
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7-8-9+10+11+12)	X	-3.511,99		X		X	X			-3.511,99
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*										
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Parduoto										
18.2	Perduoto										
18.3	Nurašyto										
19	Pergupavimai (+/-)										
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai										
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+19+20)										
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00								0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00								0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
 * Kito subjektu sukaupto turto nusidėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P4 Igaliai: materialiniai turais
 ILCALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKAITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nedidieji namai, kultūros vertybės	Mokslas ir išradimai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ligoninės materialiniai turais		Nebaigta artyba	Iš viso	
			Govarnai	Kiti							Kitas ligoninės materialiniai turais	Kitas ligoninės materialiniai turais			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokina atskaitinio laikotarpio pradžioje			951.150,38	437.903,31		107.115,72			134.312,61		206.675,07		1.827.157,29	
2	Išėjimai per atskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			156.743,44	37.154,90					550,00		7.932,38		202.290,72	
2.1	Pirkimo turto išėjimo sąvokina											7.932,38		8.499,38	
2.2	Neatlyginatai gauto turto išėjimo sąvokina			156.743,44	37.154,90							3,00		153.901,34	
3	Perduoto, perduoto ir nuryšto turto suma per atskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)									-1.815,05		-1.012,57		-2.827,62	
3.1	Perduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nuryšto														
4	Pagrąpavimai (+/-)														
5	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokina likę pokyčiai														
6	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokina atskaitinio laikotarpio pradžioje (1+2-3+4-5)			1.107.894,02	475.048,21		107.115,72			133.047,56		213.619,63		2.006.735,14	
7	Sukauptas nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje (7.8+7.9+7.11+7.12)	X		-451.707,13			-75.821,73			-111.828,68	X		X	-693.357,54	
8	Neatlyginatai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma*	X									X		X		
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X		-12.751,80	-31.169,13		-7.195,92			-5.229,95	X		X	-56.346,80	
10	Sukauptas nusidėvėjimo suma per atskaitinį laikotarpį (7+8+9)	X								1.815,05	X		X	1.815,05	
10.1	Perduoto	X									X		X		
10.2	Perduoto	X									X		X		
10.3	Nuryšto	X									X		X		
11	Pagrąpavimai (+/-)	X									X		X		
12	Sukauptas nusidėvėjimo suma likę pokyčiai	X									X		X		
13	Sukauptas nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje (7+8+9+10+11+12)	X		-464.458,93	-31.169,13		-83.017,65			-115.943,58	X		X	-693.357,54	
14	Nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje suma*	X									X		X		
15	Neatlyginatai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma*	X									X		X		
16	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X									X		X		
17	Pasiskaičiuota nusidėvėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X									X		X		
18	Sukauptas nusidėvėjimo suma per atskaitinį laikotarpį (14+15+16+17)	X									X		X		
18.1	Perduoto	X									X		X		
18.2	Perduoto	X									X		X		
18.3	Nuryšto	X									X		X		
19	Pagrąpavimai (+/-)	X									X		X		
20	Sukauptas nusidėvėjimo suma likę pokyčiai	X									X		X		
21	Sukauptas nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje (14+15+16+17+18+19+20)	X									X		X		
22	Tikroji vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X								X		X		
23	Netikėtina suma (21-22)	X	X								X		X		
24	Tikrosios vertės paskaitinimo per atskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X								X		X		
25	Perduoto, perduoto ir nuryšto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X									X		X		
25.1	Perduoto	X									X		X		
25.2	Perduoto	X									X		X		
25.3	Nuryšto	X									X		X		
26	Pagrąpavimai (+/-)	X									X		X		
27	Tikrosios vertės likę pokyčiai	X									X		X		
28	Tikroji vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (22+23+24-25+26-27)	X	X								X		X		
29	Ilgalaikio materialiojo turto likusios vertės atskaitinio laikotarpio pradžioje (28+29)	X		643.435,09	443.899,08		24.086,07			7.803,98		213.619,63		1.333.845,65	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likusios vertės atskaitinio laikotarpio pradžioje (17+18+22)	X		499.443,45	437.903,31		31.293,99			12.483,93		206.675,07		1.187.799,75	

X neaprašyti atskaitinio laikotarpio pabaigos
 * Kito subjekto sukauptas turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki pabaigos.

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	3	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso	
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		30.768,40						30.768,40
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		30.121,06						30.121,06
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		647,34						647,34
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-30.482,09						-30.482,09
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-30.482,09						-30.482,09
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergavimai (+/-)		-24,75						-24,75
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		261,56						261,56
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		261,56						261,56
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)								

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta

ID: -2147436857

D/L: 2018-03-15 15:22:47

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Per vienus metų gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	64.716,46	64.605,46	0,00	70.787,27	70.271,64		
1.1	Gautinos finansavimo sumos							
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	Gautini mokesčiai							
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos							
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	111,00				63,75		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	111,00				63,75		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes							
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas							
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą							
1.3.5	Kitos							
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos							
1.5	Sukauptos gautinos sumos	64.605,46	64.605,46		70.271,64	70.271,64		
1.5.1	Iš biudžeto							
1.5.2	Kitos	64.605,46	64.605,46		70.271,64	70.271,64		
1.6	Kitos gautinos sumos				451,88			
2	Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							
3	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	64.716,46	64.605,46	0,00	70.787,27	70.271,64		

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)Patvirtinta
ID: -2147436857
D/L: 2018-03-15 15:22:47

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	5.270,45		7.636,39	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	5.270,45		7.636,39	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	4.557,67		5.698,16	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	4.557,67		5.698,16	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	9.828,12		13.334,55	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JU POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį						Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14				
1	2																	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gauną B Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	308.415,38	903.019,53	0,00	103.329,21													
1.1	Nepinginiam turtui įsigyti	307.182,88	17.711,18	1.430,96	103.329,21													
1.2	Kitoms šilaidoms kompensuoti	1.232,50	885.307,35	-1.430,96														
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gauną B Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	853.437,66	218.410,74	0,00	90.910,61	-0,58												
2.1	Nepinginiam turtui įsigyti	852.313,79	16.118,32	-939,85	90.910,61	-0,58												
2.2	Kitoms šilaidoms kompensuoti	1.123,87	202.292,42	939,85														
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)	29.767,79																
3.1	Nepinginiam turtui įsigyti	22.155,40																
3.2	Kitoms šilaidoms kompensuoti	7.612,39																
4	Iš kitų šaltinių	7.719,12	3.721,71	0,00	308,86													
4.1	Nepinginiam turtui įsigyti	2.589,56	3.114,16	1.398,10	308,86													
4.2	Kitoms šilaidoms kompensuoti	5.129,56	607,55	-1.398,10														
5	Iš viso finansavimo sumų	1.199.339,95	1.125.150,98	0,00	194.548,68	-0,58												

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praejusių ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso jėga pinigų likvidavimas; susiję su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis; pripažinta fondo finansavimo pajamos.

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)		308.415,38	308.415,38		402.084,67	402.084,67
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		853.437,66	853.437,66		910.032,32	910.032,32
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)		29.767,79	29.767,79		22.450,28	22.450,28
4	Iš kitų šaltinių		7.719,12	7.719,12		6.307,30	6.307,30
5	Iš viso		1.199.339,95	1.199.339,95		1.340.874,57	1.340.874,57

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436857
D/L: 2018-03-15 15:22:47

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	1.635,59					
4	Suakauptos mokėtinės sumos	62.561,11	14.614,21		5.185,47		
4.1	Suakauptos finansavimo sąnaudos				65.314,73	15.448,55	
4.2	Suakauptos atostoginių sąnaudos	62.561,11	14.614,21		65.314,73	15.448,55	
4.3	Kitos suakauptos sąnaudos						
4.4	Kitos suakauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	64.196,70	14.614,21	0,00	70.500,20	15.448,55	

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147436857
 D/L: 2018-03-15 15:22:47

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	356,16	1.150,31
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	171,70	713,50
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	184,46	436,81
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	356,16	1.150,31

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436857
D/L: 2018-03-15 15:22:47

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	2.237,00	1.925,12
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	2.237,00	1.925,12
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	2.237,00	1.925,12

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Bendros valstybės pastangos				Segmentai					Segmentai		Iš viso	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2												13	
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos												-14.649,35	-1.170.816,96
1.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo												-999.977,23	-1.000.178,26
1.1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos												-56.346,80	-56.346,80
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių												-45.905,81	-45.905,81
1.4	Komandiruočių												-2.515,05	-2.515,05
1.5	Transporto												-74,39	-74,39
1.6	Kvalifikacijos kėlimo												-2.906,14	-2.906,14
1.7	Paprastojimo remonto ir eksploataavimo												-2.594,53	-2.594,53
1.8	Nuvertėjimo ir nurašyti sumų												-1.012,57	-1.012,57
1.9	Sunaudojų ir parduočių atsargų savikaina												-30.444,09	-30.444,09
1.10	Socialinių išmokų												-38,00	-38,00
1.11	Nuomos												-12.590,72	-12.590,72
1.12	Finansavimo													
1.13	Kitų paslaugų												-14.389,00	-14.389,00
1.14	Kitos												-1.819,60	-1.819,60
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų išlymų įtaka													
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai													
3.1	Išmokos													
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo												-1.103.743,71	-1.118.154,03
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių												-1.002.968,43	-1.002.968,43
3.1.3	Komandiruočių												-49.963,43	-49.963,43
3.1.4	Transporto												-2.801,25	-2.801,25
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo												-150,00	-150,00
3.1.6	Paprastojimo remonto ir eksploataavimo												-2.919,54	-2.919,54
3.1.7	Atsargų įsigijimo												-3.427,17	-3.427,17
3.1.8	Socialinių išmokų												-30.614,64	-30.614,64
3.1.9	Nuomos												-12.590,72	-12.590,72
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo													
3.1.11	Sumokėtos palūkanos													
3.1.12	Kitos išmokos												-10.899,25	-10.899,25
													-1.819,60	-1.819,60

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai			Iš viso	
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešojo tvarkos ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas		Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-1.126.411,71		-1.147.273,06
1.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1.009.883,78		-1.009.880,97
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos									-26.723,84		-26.723,84
1.3	Komunalinių paslaugų ir dyšių									-50.847,56		-50.847,56
1.4	Komandiruočių									-1.940,02		-1.940,02
1.5	Transporto									-75,89		-75,89
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-2.479,38		-2.479,38
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-2.034,45		-2.034,45
1.8	Nuoveltimo ir nurašytų sumų									-20.724,52		-20.724,52
1.9	Sunaudojimo ir parduoti atsargų savikaina									-70,00		-70,00
1.10	Socialinių išmokų									-19.406,37		-19.406,37
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įlaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1.094.017,77		-1.113.447,31
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir dyšių									-1.010.265,49		-1.010.262,71
3.1.3	Komandiruočių									-47.685,17		-47.685,17
3.1.4	Transporto									-1.940,02		-1.940,02
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-75,89		-75,89
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-2.479,38		-2.479,38
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-2.218,36		-2.218,36
3.1.8	Socialinių išmokų									-16.788,12		-16.788,12
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palikanos									-70,00		-70,00
3.1.12	Kitos išmokos									-19.062,32		-19.062,32
										-12.077,55		-12.077,55
										-1.087,79		-1.087,79

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147436857

D/L: 2018-03-15 15:22:47

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	70.500,20	64.196,70
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	70.500,20	64.196,70

Jonavos Senamiesčio gimnazija, 190302622, Kauno g. 76, Jonavos m., Jonavos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436857
D/L: 2018-03-15 15:22:47

**BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, NUMATOMOS GAUTI PAGAL
PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARPIUS**

Eil. Nr.	Laikotarpis	Gautinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2	3
1	Per vienerius metus	765,00
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	
3	Po penkerių metų	765,00
4	Iš viso	

Paketo duomenys : {ACTUAL - 2017.12 - 190302622}

Kontrolės rezultatas:

Būsena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
pavaduojantis direktorę



Saulius Brazauskas