

Tauragės "Versmės" gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

195450571, J.Tumo-Vaižganto g. 10, Tauragė, LT-72262-Tauragė

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

PAGAL 2019 m. birželio 30 d. DUOMENIS

19.07.12 Nr. F1 - 21

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.211.802,91	1.232.184,65
I.	Nematerialusis turtas		492,64	947,80
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		492,64	947,80
I.3	Kitas nematerialus turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.211.310,27	1.231.236,85
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.128.448,60	1.142.289,64
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		29.470,84	30.907,81
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrengimai		983,73	1.174,62
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		30.616,98	35.381,18
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		21.790,12	21.483,60
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		170.726,03	106.096,43
I.	Atsargos		83,30	95,29
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		83,30	95,29
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		83.052,29	11.255,29
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		53.301,90	44.988,08
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		52.803,73	44.614,54
III.6	Kitos gautinos sumos		498,17	373,54
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		34.288,54	49.757,77
	IŠ VISO TURTO:		1.382.528,94	1.338.281,08

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.328.458,90	1.292.626,63
I.	Iš valstybės biudžeto		114.327,30	44.987,51
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.160.913,24	1.173.395,67
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		45.094,52	65.114,36
IV.	Iš kitų šaltinių		8.123,84	9.129,09
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		52.632,70	44.614,54
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		52.632,70	44.614,54
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		3.405,94	38,08
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4.626,53	3,60
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		44.587,18	44.572,86
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		13,05	
F.	GRYNASIS TURTAS		1.437,34	1.039,91
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.437,34	1.039,91
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		397,43	(856,69)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.039,91	1.896,60
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		1.382.528,94	1.338.281,08

Direktorė

(pareigos)

(parašas)

Dalia Pukelienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(pareigos)

(parašas)

Jolita Šimkuvienė

(vardas ir pavardė)

Tauragės "Versmės" gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

195450571, J.Tumo-Vaižganto g. 10, Tauragė, LT-72262-Tauragė

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

PAGAL 2019 m. birželio 30 d. DUOMENIS

19.07.12 Nr. F1 - 21

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		450.275,17	402.042,44
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		450.275,17	401.810,24
I.1.	Iš valstybės biudžeto		329.144,66	298.275,82
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		96.350,22	94.041,69
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		23.593,12	7.784,15
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.187,17	1.708,58
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			232,20
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			232,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		451.208,64	403.680,97
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		355.851,85	322.795,19
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20.844,35	21.210,63
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13.761,01	13.476,58
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		12.373,87	1.275,65
V.	TRANSPORTO		4.494,38	2.341,94
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.866,79	2.554,25
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2.850,43	1.783,48
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7.164,18	11.863,03
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		30.326,78	25.855,22
XIV.	KITOS		675,00	525,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-933,47	-1.638,53
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.327,50	1.408,40
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.327,50	1.408,40
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		3,40	-2,52
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		397,43	-232,65
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		397,43	-232,65
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(pareigos)

(parašas)

Dalia Pukelienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(pareigos)

(parašas)

Jolita Šimkuvienė

(vardas ir pavardė)

Tauragės "Vermės" gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

195450571, J.Tumo-Vaižganto g. 10, Tauragė, LT-72262-Tauragė

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

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

PAGAL 2019 m. birželio 30 d. DUOMENIS

19.07.12 Nr. F1 - 21

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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

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):	44.987,51	396.548,83		15,29			327.224,33				114.327,30
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	38.255,61	3.569,20		15,29			6.320,54				35.519,56
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6.731,90	392.979,63					320.903,79				78.807,74
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.173.395,67	78.305,53					90.787,96				1.160.913,24
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.172.049,73	3.407,58	1.283,17				19.573,04				1.157.167,44
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.345,94	74.897,95	-1.283,17				71.214,92				3.745,80
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):	65.114,36	5.348,21		0,58	1.830,35		23.538,28				45.094,52
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17.003,27		347,72	0,58			2.541,00				14.810,57
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	48.111,09	5.348,21	-347,72		1.830,35		20.997,28				30.283,95
4.	Iš kitų šaltinių:	9.129,09	122,00		49,83			1.177,08				8.123,84
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.045,93	122,00	75,00	49,83			574,96				3.717,80
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.083,16		-75,00				602,12				4.406,04
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1.292.626,63	480.324,57		65,70	1.830,35		442.727,65				1.328.458,90

Direktorė

(pareigos)

Vyr. buhalterė

(pareigos)

Dalia Pukelienė

(vardas ir pavardė)

Jolita Šimkuvienė

(vardas ir pavardė)

TAURAGĖS „VERSMĖS“ GIMNAZIJA
195450571, J.Tumo-Vaižganto g.10, Tauragė

**2019 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2019-07-12 Nr. F1- 21

I BENDROJI DALIS

Informacija pateikiama 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

II APSKAITOS POLITIKA

Informacija pateikiama 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

III SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Tauragės „Versmės“ gimnazijos 2019 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:

1. Finansinės būklės ataskaita;
2. Veiklos rezultatų ataskaita;
3. Sutrumpintas aiškinamasis raštas.

Finansinės *būklės* ataskaitoje pateikiami duomenys apie turta, finansavimo sumas ir įsipareigojimus. Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiami pajamų ir sąnaudų duomenys įstaigos rezultatams įvertinti. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per II ketvirtį pateikiamos priede.

Direktorė

Dalia Pukelienė

Vyr. buhalterė

Jolita Šimkuvienė