

Biržų r. Germanišio mokykla-daugiafunkcis centras, 191657042 Germanišio k., Nemunėlio Radviliškio sen., Biržų r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461308
D/L: 2016-03-15 13:32:27

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-03-17 Nr. 98
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		190.883,33	159.933,97
I	Nematerialusis turtas	P03	39.600,21	4.380,50
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		39.600,21	4.380,50
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	151.283,12	155.553,47
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		148.779,20	151.797,17
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	0,00
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.503,92	3.756,30
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		29.286,59	43.467,74
I	Atsargos	P08	2.964,58	2.801,42
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.964,58	2.801,42
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			89,60
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	25.937,44	40.257,03
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	P10	362,32	909,89
III.5	Sukauptos gautinos sumos		25.575,12	39.347,14
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	384,57	319,69
	IŠ VISO TURTO:		220.169,92	203.401,71

(tęsinys kitame puslapyje)

Biržų r. Germaniško mokykla-daugiafunkcis centras, 191657042 Germaniško k., Nemunėlio Radviliškio sen., Biržų r. sav.

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



(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 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	193.882,00	163.144,68
I	Iš valstybės biudžeto		35.736,01	3.109,67
II	Iš savivaldybės biudžeto		137.791,07	139.301,34
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		19.952,87	20.328,66
IV	Iš kitų šaltinių		402,05	405,01
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		25.417,36	39.589,58
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		25.417,36	39.589,58
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	3.249,14	12.386,81
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		13.142,82	14.846,73
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	9.025,40	12.356,04
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	870,56	667,45
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		870,56	667,45
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		203,11	232,21
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		667,45	435,24
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		220.169,92	203.401,71

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

(parašas)

Gediminas Janeliūnas
(vardas ir pavardė)

Danguolė Rakickienė
(vardas ir pavardė)

Biržų r. Germanišio mokykla-daugiafunkcis centras, 191657042 Germanišio k., Nemunėlio Radviliškio sen., Biržų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461308
D/L: 2016-03-15 13:32:27

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-03-17 Nr. S-99
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		231.347,89	248.423,95
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		230.213,54	247.200,08
I.1	Iš valstybės biudžeto		121.042,08	136.217,37
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		108.180,33	109.887,47
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		391,48	235,50
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		599,65	859,74
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.134,35	1.223,87
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1.134,35	1.223,87
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-231.142,73	-248.423,97
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-191.339,92	-193.598,91
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-4.270,35	-4.280,15
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-14.424,57	-20.056,79
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-6.575,88	-11.233,23
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-478,35	-142,65
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-28,96
VIII	NŪVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-5.956,74	-4.062,15
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-7.918,23	-14.870,09
XIV	KITOS		-178,69	-151,04
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		205,16	-0,02
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	P23	-2,05	-0,52
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		203,11	-0,54
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		203,11	-0,54
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Gediminas Janeliūnas
(vardas ir pavardė)

Danguolė Rakickienė
(vardas ir pavardė)

Biržų r. Germainiško mokykla-daugiabučio centras, 191657042 Germainiško k., Nemanėlio Rudvilėškio sen., Biržų r. sav.
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos euras, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147461308
 D/L: 2016-03-15 13:32:27

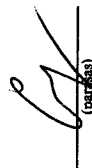
GRYNOJO TURTO POKYČIU ATASKAITA
 PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2016-03-14 Nr. 1118-100
 (data)


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojantiems subjektai				Iš viso	Mazumės dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			Sulaupytas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						435,24		
2	Perimto įgaliausio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto įgaliausio turto kitiems 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				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X				
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						667,45		
11	Perimto įgaliausio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto įgaliausio turto kitiems 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				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X				
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Gediminas Jemelionas
 (vardas ir pavardė)

Danguolė Rakickienė
 (vardas ir pavardė)


 (parašas)


 (parašas)

 (teisės aktais įpareigoto pareiškėjų asmens pareiškėjų pavadinimas)

 Vyr. buhalterė
 (vrausiais buhalteris (buhalteris), kitu atveju nurodant pavadinimą ir pareigą)

Biržų r. Germaniško mokykla-daugiau funkcijų centras, 191657042 Germaniško k., Nemunėlio Radviliškio sen., Biržų r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147461308
D/L: 2016-03-15 13:32:27

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2016-03-11 Nr. 5-101
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Pereinamoji viltina ir ribotumas: eurais		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		64,88	0,00	64,88	-328,06		-328,06
I	Iplaukos		241,873,24	0,00	241,873,24	253,471,32		253,471,32
I.1	Finansavimo sumos kitoms šilaidoms ir asarngoms:		239,469,26	0,00	239,469,26	244,382,74		244,382,74
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		123,241,27	0,00	123,241,27	127,779,48		127,779,48
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		115,631,30	0,00	115,631,30	113,735,19		113,735,19
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		596,69	0,00	596,69	2,868,07		2,868,07
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1,201,99	0,00	1,201,99	1,148,58		1,148,58
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1,201,99	0,00	1,201,99	1,148,79		1,148,79
L6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-1,201,99	0,00	-1,201,99	6,791,21		6,791,21
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-1,201,99	0,00	-1,201,99	-1,148,58		-1,148,58
II.4	I kitus šaltinių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Įmokos							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-240,606,37	0,00	-240,606,37	-252,650,80		-252,650,80
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-184,015,50	0,00	-184,015,50	-191,572,96		-191,572,96
III.3	Komandiruočių		-21,951,77	0,00	-21,951,77	-28,854,37		-28,854,37
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-6,556,00	0,00	-6,556,00	-10,876,20		-10,876,20
III.6	Paprasčio remonto ir eksploatacavimo		-423,41	0,00	-423,41	-147,00		-147,00
III.7	Atsargų įsigijimo							
III.8	Socialinių įmokų		-11,295,17	0,00	-11,295,17	-72,41		-72,41
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Suinteresuoties patikėtos		-16,244,17	0,00	-16,244,17	-6,060,38		-6,060,38
III.12	Kitos įmokos		-120,35	0,00	-120,35	-15,067,48		-15,067,48

(tęsinys kitame puslapyje)

UAB "Gediminas" nuolatinis finansavimas, 191657042 Gedimino k. k., Nemunėlio Radvilėškio sen., Biržų r. 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		Praejęs ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	4	5	6	7	8	9
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
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							
I	Išlaikomos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
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 dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VAJUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		64,88	0,00	64,88	-378,58		-378,58
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		319,69		319,69	648,26		648,26
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		384,57		384,57	319,69		319,69

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vntiausasis buhalteris (buhalteris))

Direktorius

(parašas)

(parašas)

Gediminas Janėlinas
(vardas ir pavardė)

Danguolė Rakickienė
(vardas ir pavardė)