

Alytaus Piliakalnio progimnazija, 191055865, Jiezo g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448221
D/L: 2017-03-15 10:08:45

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(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		851.087,43	870.840,67
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	851.087,43	870.840,67
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		819.908,16	832.385,28
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		23.028,61	25.331,41
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.844,48	4.831,55
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.726,03	7.430,04
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		580,15	862,39
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		17.611,34	29.511,09
I	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	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	522,72	502,00
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	15.817,10	27.175,28
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		15.305,03	26.804,77
III.6	Kitos gautinos sumos		512,07	370,51
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.271,52	1.833,81
	IŠ VISO TURTO:		868.698,77	900.351,76

(tęsinys kitame puslapyje)

Alytaus Piliakalnio progimnazija, 191055865, Jiezno g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 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	852.881,67	873.176,48
I	Iš valstybės biudžeto		10.638,95	12.180,83
II	Iš savivaldybės biudžeto		735.368,37	748.919,93
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		105.530,31	110.097,03
IV	Iš kitų šaltinių		1.344,04	1.978,69
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		15.817,10	27.175,28
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		15.817,10	27.175,28
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		0,00	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	1.600,03	2.423,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,00	7.259,90
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	14.217,07	17.293,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	199,24
F	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			0,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		868.698,77	900.351,76

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Alytaus Pilikalnio progimnazija, 191055865, Jiezno g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147448221
D.L: 2017-03-15 10:08:45

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	IS viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						0,03	0,03		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos					X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X			-0,03	-0,03		
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X				
7	Dalininkų (mosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos				X					
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		0,00	0,00		
9	Kiti pokyčiai									
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną									
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X			X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X				
16	Dalininkų (mosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos				X					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		0,00	0,00		
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						0,00	0,00		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teises aktus)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Alytaus Piliakalnio progimnazija, 191055865, Jiezo g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147448221
DL: 2017-03-15 10:08:45

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjus ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-562,29	0,00	-562,29	-8.130,85	0,00	-8.130,85
I	Iplaukos		393.361,66	0,00	393.361,66	461.024,61	0,00	461.024,61
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		387.687,88	0,00	387.687,88	443.706,67	0,00	443.706,67
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		247.016,81	0,00	247.016,81	307.479,53	0,00	307.479,53
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		139.961,73	0,00	139.961,73	131.210,29	0,00	131.210,29
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		709,34	0,00	709,34	816,85	0,00	816,85
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš mokesčių		1.195,58	0,00	1.195,58	1.010,52	0,00	1.010,52
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1.208,83	0,00	1.208,83	1.010,52	0,00	1.010,52
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		3.272,37	0,00	3.272,37	15.296,90	0,00	15.296,90
II	Pervestos lėšos		-1.205,83	0,00	-1.205,83	-29.999,77	0,00	-29.999,77
II.1	I valstybės biudžetą					-14.769,00	0,00	-14.769,00
II.2	I savivaldybių biudžetus		-1.205,83	0,00	-1.205,83	-1.010,52	0,00	-1.010,52
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams					-14.220,25	0,00	-14.220,25
II.6	Kitiems subjektams					0,00	0,00	0,00
III	Išmokos	P02	-392.718,12	0,00	-392.718,12	-439.155,69	0,00	-439.155,69
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-332.979,43	0,00	-332.979,43	-363.934,29	0,00	-363.934,29
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-25.070,36	0,00	-25.070,36	-30.623,65	0,00	-30.623,65
III.3	Komandiruočių					-9.980,61	0,00	-9.980,61
III.4	Transporto		-1.164,00	0,00	-1.164,00	-1.685,58	0,00	-1.685,58
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-1.094,38	0,00	-1.094,38	-1.087,88	0,00	-1.087,88
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-8.065,03	0,00	-8.065,03	-11.550,12	0,00	-11.550,12
III.8	Socialinių išmokų		-9.974,55	0,00	-9.974,55	-8.808,33	0,00	-8.808,33
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-14.370,37	0,00	-14.370,37	-8.177,87	0,00	-8.177,87
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos					-3.307,36	0,00	-3.307,36

(tęsinys kitame puslapyje)

Alytaus Piliakalnio progimnazija, 191055865, Jiezo g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
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	Terminuotąja indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
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	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪČIUI							
	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-562,29	0,00	-562,29	-8.130,85	0,00	-8.130,85
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.833,81		1.833,81	9.964,66		9.964,66
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.271,52		1.271,52	1.833,81		1.833,81

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vvršiausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Alytaus Piliakalnio progimnazija, 191055865, Jiezo g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448221
D/L: 2017-03-15 10:08:45

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
IKL	Ilgalaikis turtas	851.087,43	870.840,67	-19.753,24
11	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
111	Plėtros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	851.087,43	870.840,67	-19.753,24
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	819.908,16	832.385,28	-12.477,12
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	819.908,16	832.385,28	-12.477,12
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	23.028,61	25.331,41	-2.302,80
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai	23.028,61	25.331,41	-2.302,80
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	3.844,48	4.831,55	-987,07
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	3.844,48	4.831,55	-987,07
1206	Transporto priemonės			0,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	3.726,03	7.430,04	-3.704,01
12081	Baldai	830,58	1.695,75	-865,17
12082	Kompiuterinė įranga	2.895,45	5.734,29	-2.838,84
12083	Kita biuro įranga		0,00	0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	580,15	862,39	-282,24
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	580,15	862,39	-282,24
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vienių metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Alytaus Piliakalnio progimnazija, 191055865, Jiezo g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti tie indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
193	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	17.611,34	29.511,09	-11.899,75
20	Atsargos			0,00
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos			0,00
202	Ūkinis inventorių			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	522,72	502,00	20,72
211	Išankstiniai apmokėjimai	302,44	364,50	-62,06
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	220,28	137,50	82,78
22	Per vienus metus gautinos sumos	15.817,10	27.175,28	-11.358,18
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas			0,00
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	15.305,03	26.804,77	-11.499,74
229	Kitos gautinos sumos	512,07	370,51	141,56
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti tie indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.271,52	1.833,81	-562,29
241	Pinigai bankų sąskaitose	1.271,52	1.833,81	-562,29
242	Grynųjų pinigai			0,00
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas		0,00	0,00
31	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,00
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-852.881,67	-873.176,48	20.294,81
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-852.881,67	-873.176,48	20.294,81
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Alytaus Piliakalnio progimnazija, 191055865, Jiezo g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-105.530,31	-110.097,03	4.566,72
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-105.530,31	-110.097,03	4.566,72
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		0,00	0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-10.638,95	-12.180,83	1.541,88
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-10.498,42	-11.954,83	1.456,41
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-140,53	-226,00	85,47
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-735.368,37	-748.919,93	13.551,56
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-734.986,18	-748.643,93	13.657,75
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-382,19	-276,00	-106,19
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-1.344,04	-1.978,69	634,65
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.016,28	-244,88	-771,40
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-327,76	-1.733,81	1.406,05
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-15.817,10	-27.175,28	11.358,18
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-15.817,10	-27.175,28	11.358,18
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-1.600,03	-2.423,14	823,11
692	Mokėtinos sumos darbuotojams		-7.259,90	7.259,90
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai	0,00		0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-14.217,07	-17.492,24	3.275,17
7KL	Pajamos	-397.043,85	-465.401,14	68.357,29
70	Finansavimo pajamos	-395.848,27	-464.390,62	68.542,35
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-27.818,27	-34.231,68	6.413,41

Alytaus Piliakalnio progimnazija, 191055865, Jiezo g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-368.030,00	-430.158,94	62.128,94
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-1.195,58	-1.010,52	-185,06
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-1.195,58	-1.010,52	-185,06
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sąnaudos	397.044,85	465.401,14	-68.356,29
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos	7.277,91	8.808,33	-1.530,42
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos	7.277,91	8.808,33	-1.530,42
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	389.766,94	456.592,81	-66.825,87
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	242.337,04	282.740,71	-40.403,67
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	79.152,33	87.489,71	-8.337,38
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	19.753,24	22.619,63	-2.866,39
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	24.308,17	20.229,67	4.078,50
8705	Komandiruočių sąnaudos		9.980,61	-9.980,61
8706	Transporto sąnaudos	1.164,00	1.685,58	-521,58
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1.094,38	1.087,88	6,50
8708	Paprastojo remonto ir eksploatacinių sąnaudos			0,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	8.065,03	11.612,05	-3.547,02
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	13.892,75	15.820,42	-1.927,67
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos		3.326,55	-3.326,55
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokestis			0,00

Alytaus Piliakalnio progimnazija, 191055865, Jiezo g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448221
D/L: 2017-03-15 10:08:45

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		397.044,85	465.401,14
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		395.848,27	464.390,62
I.1	Iš valstybės biudžeto		239.405,95	300.344,57
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		151.166,26	144.528,24
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.566,72	18.566,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		709,34	951,81
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.196,58	1.010,52
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1.196,58	1.010,52
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-397.044,85	-465.401,14
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-321.489,37	-370.230,42
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-19.753,24	-22.619,63
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-24.308,17	-20.229,67
IV	KOMANDIRUOČIŲ			-9.980,61
V	TRANSPORTO		-1.164,00	-1.685,58
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.094,38	-1.087,88
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-8.065,03	-11.612,05
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-7.277,91	-8.808,33
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-13.892,75	-15.820,42
XIV	KITOS			-3.326,55
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
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		0,00	0,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Alytaus Piliakalnio progimnazija, 191055865, Jiezo g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448221
D/L: 2017-03-15 10:08:45

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Alytaus Piliakalnio progimnazija ,
191055865, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Jiezo g. 1, Alytaus m., Alytaus m.
sav.*

Subjektas užsiima Bendrojo ugdymo įstaiga, dieninė. veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
45	48

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448221
D/L: 2017-03-15 10:08:45

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Alytaus piliakalnio progimnazijoje apskaitos politika patvirtinta 2010 m. gegužės 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-118. Taikoma tvarkant apskaitą ir sudarant finansines ataskaitas. Alytaus piliakalnio progimnazijoje finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal visus VSAFAS taikomus biudžetinei įstaigai reikalavimus.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Alytaus piliakalnio progimnazijoje 2016 m. finansinės ataskaitos sudarytos pagal Lietuvos Respublikos galiojusį piniginių vienetą Euro.

3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pripažįstamas, jei atitinka 13 VSAFAS numatytus nematerialiojo turto kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o finansinės būklės ataskaitoje parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą. Nematerialiojo turto amortizacija pradėdama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradėdamas naudoti pirmos dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai nematerialaus turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaiciuojama ir užregistruojama to turto vieneto nuvertėjimas lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas, jei atitinka 12 VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto kriterijus. Ilgalaikiu materialiuoju turtu pripažįstamas turtas, kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už LR Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę (įsigijimo savikainą). Ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o finansinės būklės ataskaitoje parodom įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, išskyrus žemę ir kultūros vertybes.

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

7 Atsargos

Atsargų apskaitai taikomi apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-jame VSAFAS. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas- įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizacijos verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Ūkinio inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Iš nebalansinių sąskaitų inventoriui nurašomas, kai jis nusidėvi.

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS nustatytus kriterijus. Gautinos finansavimo sumos registruojamos, kai patvirtinama įstaigos pateikta paraiška finansavimui gauti. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

9 Atidėjiniai

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

11 Segmentai

Alytaus Piliakalnio progimnazijos veiklos segmentas pagal valstybės funkciją yra švietimas.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

10-asis VSAFAS "Kitos pajamos" nustato pajamų pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

14 Sąnaudos

Sąnaudos pripažįstamos pagal 11-ajame VSAFAS nustatytus reikalavimus. Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą laikotarpį, kurį jos buvo padarytos- kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, t.y. parduodamos prekės arba suteikiamos paslaugos, atliekami veiksmai vykdant priskirtas funkcijas, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Registruojant sąnaudas apskaitoje, jos grupuojamos pagal tai, kokią veiklą vykdant jos buvo padarytos. Išskiriamos šios sąnaudų grupės pagal veiklos rūšis: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Sąnaudų grupavimas

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		870.840,67			870.840,67
I	Nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.1	Plėtros darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00			0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas					0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prestižas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		870.840,67			870.840,67
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai		832.385,28			832.385,28
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		25.331,41			25.331,41
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4.831,55			4.831,55
II.6	Transporto priemonės					0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		7.430,04			7.430,04
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		862,39			862,39
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		29.511,09			29.511,09
I	Atsargos		0,00			0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00			0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai		502,00			502,00
III	Per vienus metus gautinos sumos		27.175,28			27.175,28
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas					0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26.804,77			26.804,77
III.6	Kitos gautinos sumos		370,51			370,51
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.833,81			1.833,81
	IŠ VISO TURTO		900.351,76			900.351,76
D	FINANSAVIMO SUMOS		873.176,48			873.176,48
I	Iš valstybės biudžeto		12.180,83			12.180,83
II	Iš savivaldybės biudžeto		748.919,93			748.919,93
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		110.097,03			110.097,03
IV	Iš kitų šaltinių		1.978,69			1.978,69
E	ISIPAREIGOJIMAI		27.175,28			27.175,28
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		27.175,28			27.175,28
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus					0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos					0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2.423,14			2.423,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7.259,90			7.259,90
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		17.293,00			17.293,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		199,24			199,24
F	GRYNASIS TURTAS		0,00			0,00
I	Dalininkų kapitalas					0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervai					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavybės metodo įtaka					0,00
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00			0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00			0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00		0,00
G	MAŽUMOS DALIS					0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		900.351,76			900.351,76

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo išaiškintą administracijos vadovą)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448221
D/L: 2017-03-15 10:08:45

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAIMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		465.401,14			465.401,14
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		464.390,62			464.390,62
I.1	Iš valstybės biudžeto		300.344,57			300.344,57
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		144.528,24			144.528,24
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		18.566,00			18.566,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		951,81			951,81
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.010,52			1.010,52
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.010,52			1.010,52
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS		-465.401,14			-465.401,14
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-370.230,42			-370.230,42
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-22.619,63			-22.619,63
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-20.229,67			-20.229,67
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-9.980,61			-9.980,61
V	TRANSPORTO		-1.685,58			-1.685,58
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.087,88			-1.087,88
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO					0,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ					0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-11.612,05			-11.612,05
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-8.808,33			-8.808,33
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-15.820,42			-15.820,42
XIV	KITOS		-3.326,55			-3.326,55
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00			0,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PELNO MOKESTIS					0,00
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00			0,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00			0,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Alytaus Piliakalnio progimnazija, 191055865, Jiezo g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFO

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai		
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba
1	2	3	4
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos		
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		
1.4	Komandiruočių		
1.5	Transporto		
1.6	Kvalifikacijos kėlimo		
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų		
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
1.10	Socialinių išmokų		
1.11	Nuomos		
1.12	Finansavimo		
1.13	Kitų paslaugų		
1.14	Kitos		
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka		
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
3.1	Išmokos		
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		
3.1.3	Komandiruočių		
3.1.4	Transporto		
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo		
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		
3.1.7	Atsargų įsigijimo		
3.1.8	Socialinių išmokų		
3.1.9	Nuomos		
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo		
3.1.11	Sumokėtos palūkanos		
3.1.12	Kitos išmokos		

Alytaus Piliakalnio progimnazija, 191055865, Jiezo g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai	
		Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika
1	2	5	6
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos		
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		
1.4	Komandiruočių		
1.5	Transporto		
1.6	Kvalifikacijos kėlimo		
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų		
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
1.10	Socialinių išmokų		
1.11	Nuomos		
1.12	Finansavimo		
1.13	Kitų paslaugų		
1.14	Kitos		
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka		
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
3.1	Išmokos		
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		
3.1.3	Komandiruočių		
3.1.4	Transporto		
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo		
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		
3.1.7	Atsargų įsigijimo		
3.1.8	Socialinių išmokų		
3.1.9	Nuomos		
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo		
3.1.11	Sumokėtos palūkanos		
3.1.12	Kitos išmokos		

Alytaus Piliakalnio progimnazija, 191055865, Jiezo g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis
		7	8
1	2		
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos		
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		
1.4	Komandiruočių		
1.5	Transporto		
1.6	Kvalifikacijos kėlimo		
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų		
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
1.10	Socialinių išmokų		
1.11	Nuomos		
1.12	Finansavimo		
1.13	Kitų paslaugų		
1.14	Kitos		
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka		
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
3.1	Išmokos		
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		
3.1.3	Komandiruočių		
3.1.4	Transporto		
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo		
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		
3.1.7	Atsargų įsigijimo		
3.1.8	Socialinių išmokų		
3.1.9	Nuomos		
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo		
3.1.11	Sumokėtos palūkanos		
3.1.12	Kitos išmokos		

Alytaus Piliakalnio progimnazija, 191055865, Jiezo g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai		
		Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija
1	2	9	10
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos		
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		
1.4	Komandiruočių		
1.5	Transporto		
1.6	Kvalifikacijos kėlimo		
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų		
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
1.10	Socialinių išmokų		
1.11	Nuomos		
1.12	Finansavimo		
1.13	Kitų paslaugų		
1.14	Kitos		
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka		
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
3.1	Išmokos		
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		
3.1.3	Komandiruočių		
3.1.4	Transporto		
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo		
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		
3.1.7	Atsargų įsigijimo		
3.1.8	Socialinių išmokų		
3.1.9	Nuomos		
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo		
3.1.11	Sumokėtos palūkanos		
3.1.12	Kitos išmokos		

Alytaus Piliakalnio progimnazija, 191055865, Jiezno g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID:

D/L:

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai	
		Švietimas	Socialinė apsauga
1	2	11	12
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-397.044,85	
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-321.489,37	
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-19.753,24	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-24.308,17	
1.4	Komandiruočių		
1.5	Transporto	-1.164,00	
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-1.094,38	
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų		
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-8.065,03	
1.10	Socialinių išmokų	-7.277,91	
1.11	Nuomos		
1.12	Finansavimo		
1.13	Kitų paslaugų	-13.892,75	
1.14	Kitos		
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka		
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
3.1	Išmokos	-392.718,12	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-332.979,43	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-25.070,36	
3.1.3	Komandiruočių		
3.1.4	Transporto	-1.164,00	
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-1.094,38	
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		
3.1.7	Atsargų išsigijimo	-8.065,03	
3.1.8	Socialinių išmokų	-9.974,55	
3.1.9	Nuomos		
3.1.10	Kitų paslaugų išsigijimo	-14.370,37	
3.1.11	Sumokėtos palūkanos		
3.1.12	Kitos išmokos		

Alytaus Piliakalnio progimnazija, 191055865, Jiezo g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
-2147448221
2017-03-15 10:08:45

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Iš viso
1	2	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-397.044,85
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-321.489,37
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-19.753,24
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-24.308,17
1.4	Komandiruočių	
1.5	Transporto	-1.164,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-1.094,38
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-8.065,03
1.10	Socialinių išmokų	-7.277,91
1.11	Nuomos	
1.12	Finansavimo	
1.13	Kitų paslaugų	-13.892,75
1.14	Kitos	
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka	
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai	
3.1	Išmokos	-392.718,12
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-332.979,43
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-25.070,36
3.1.3	Komandiruočių	
3.1.4	Transporto	-1.164,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-1.094,38
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-8.065,03
3.1.8	Socialinių išmokų	-9.974,55
3.1.9	Nuomos	
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-14.370,37
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	
3.1.12	Kitos išmokos	

Alytaus Piliakalnio progimnazija, 191055865, Jiezo g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos						
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo						
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos						
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių						
1.4	Komandiruočių						
1.5	Transporto						
1.6	Kvalifikacijos kėlimo						
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo						
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų						
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina						
1.10	Socialinių išmokų						
1.11	Nuomos						
1.12	Finansavimo						
1.13	Kitų paslaugų						
1.14	Kitos						
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka						
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai						
3.1	Išmokos						
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo						
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių						
3.1.3	Komandiruočių						
3.1.4	Transporto						
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo						
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo						
3.1.7	Atsargų įsigijimo						
3.1.8	Socialinių išmokų						
3.1.9	Nuomos						
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo						
3.1.11	Sumokėtos palūkanos						
3.1.12	Kitos išmokos						

Alytaus Piliakalnio progimnazija, 191055865, Jiezo g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448221
D/L: 2017-03-15 10:08:45

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai				Iš viso
		Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos			-465.401,14		-465.401,14
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-370.230,42		-370.230,42
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos			-22.619,63		-22.619,63
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-20.229,67		-20.229,67
1.4	Komandiruočių			-9.980,61		-9.980,61
1.5	Transporto			-1.685,58		-1.685,58
1.6	Kvalifikacijos kėlimo			-1.087,88		-1.087,88
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo					
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų					
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			-11.612,05		-11.612,05
1.10	Socialinių išmokų			-8.808,33		-8.808,33
1.11	Nuomos					
1.12	Finansavimo					
1.13	Kitų paslaugų			-15.820,42		-15.820,42
1.14	Kitos			-3.326,55		-3.326,55
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka					
3	Pagrindinės veiklos pinigų srutai					
3.1	Išmokos			-439.155,69		-439.155,69
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-363.934,29		-363.934,29
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-30.623,65		-30.623,65
3.1.3	Komandiruočių			-9.980,61		-9.980,61
3.1.4	Transporto			-1.685,58		-1.685,58
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo			-1.087,88		-1.087,88
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo					
3.1.7	Atsargų įsigijimo			-11.550,12		-11.550,12
3.1.8	Socialinių išmokų			-8.808,33		-8.808,33
3.1.9	Nuomos					
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-8.177,87		-8.177,87
3.1.11	Sumokėtos palūkanos					
3.1.12	Kitos išmokos			-3.307,36		-3.307,36

Alytaus Piliakalnio progimnazija, 191055865, Jiezo g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448221
D/L: 2017-03-15 10:08:45

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.530,91	1.530,91

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	0,00

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtos darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Alytaus Piliakalnio progimnazija, 191055865, Jiezo g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso	0,00	

Alytaus Piliakalnio progimnazija, 191055865, Jiezno g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.530,91	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		1.530,91	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.530,91	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.530,91	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Alytaus Piliakalnio progimnazija, 191055865, Jiezo g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
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	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Alytaus Piliakalnio progimnazija, 191055865, Jiezno g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		X
10.1	Parduoto	X		X
10.2	Perduoto	X		X
10.3	Nurašyto	X		X
11	Pergrupavimai (+/-)	X		X
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Alytaus Piliakalnio progimnazija, 191055865, Jiezo g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
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)			
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			

Alytaus Piliakalnio progimnazija, 191055865, Jiezno g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448221
D/L: 2017-03-15 10:08:45

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1.530,91
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto išigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			1.530,91
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-1.530,91
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		-1.530,91
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Alytaus Piliakalnio progimnazija, 191055865, Jiezo g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448221
D/L: 2017-03-15 10:08:45

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
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
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			0,00

Alytaus Piliakalnio progimnazija, 191055865, Jiezo g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448221
D/L: 2017-03-15 10:08:45

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
71.776,27	69.167,57

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Alytaus Piliakalnio progimnazija, 191055865, Jiezo g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	Kiti		
1	2	3	4	5	6	7
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1.106.592,36	59.536,32	
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
2.1	Pirkto turto išigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergрупavimai (+/-)					
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			1.106.592,36	59.536,32	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-274.207,08	-34.204,91	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X				
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-12.477,12	-2.302,80	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X				
10.1	Parduoto	X				
10.2	Perduoto	X				
10.3	Nurašyto	X				
11	Pergрупavimai (+/-)	X				
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-286.684,20	-36.507,71	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				
18.3	Nurašyto	X				
19	Pergрупavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	
26	Pergрупavimai (+/-)		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			819.908,16	23.028,61	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			832.385,28	25.331,41	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas
						Kitos vertybės
1	2	8	9	10	11	12
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	11.143,47			81.820,22	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	11.143,47			81.820,22	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-6.311,92			-74.390,18	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*					X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-987,07			-3.704,01	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)					X
10.1	Parduoto					X
10.2	Perduoto					X
10.3	Nurašyto					X
11	Pergrupavimai (+/-)					X
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai					X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-7.298,99			-78.094,19	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					X
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*					X
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)					X
18.1	Parduoto					X
18.2	Perduoto					X
18.3	Nurašyto					X
19	Pergrupavimai (+/-)					X
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai					X
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)					X
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X		X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X		X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X		X	
25.1	Parduoto	X	X		X	
25.2	Perduoto	X	X		X	
25.3	Nurašyto	X	X		X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X		X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X		X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X		X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	3.844,48			3.726,03	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	4.831,55			7.430,04	

Alytaus Piliakalnio progimnazija, 191055865, Jiezno g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448221
D/L: 2017-03-15 10:08:45

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Įsankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.411,91			1.260.504,28
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina				
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	1.411,91			1.260.504,28
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-549,52	X	X	-389.663,61
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-282,24	X	X	-19.753,24
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X	X	
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	
10.3	Nurašyto		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-831,76	X	X	-409.416,85
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	
25.1	Parduoto	X	X	X	
25.2	Perduoto	X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	580,15			851.087,43
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	862,39			870.840,67

Alytaus Piliakalnio progimnazija, 191055865, Jiezno g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448221
D/L: 2017-03-15 10:08:45

Reikšmingų sumų, pateiktų „Atsargų vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį“ duomenų įvedimo formoje, detalizavimas:

2016 metais buvo įsigyta turto (atsargų) iš:

1. Mokinio krepšelio lėšų už 3200 Eur, mokymo priemonių ir spaudinių.
 2. Savivaldybės dalies už 3499,45 Eur, ūkinių prekių, spaudinių, kompiuterinės įrangos ir kt.
 3. Paramos lėšų (2 proc.) už 1265,58 Eur buities prekių.
 4. Programos 03.02 už 100 Eur kanceliarinių ir foto prekių.
 5. Iš savivaldybės gauta už 6,47 Eur (nemokamai).
- Iš viso 2016 metais mokykla įsigijo prekių už 8071,5 Eur.

Alytaus Piliakalnio progimnazija, 191055865, Jiezo g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		8.071,50
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		8.065,03
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		6,47
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-8.071,50
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-8.071,50
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		0,00
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)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	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)		0,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Alytaus Piliakalnio progimnazija, 191055865, Jiezo g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
		Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
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)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	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)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Alytaus Piliakalnio progimnazija, 191055865, Jiezo g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
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)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	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)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Alytaus Piliakalnio progimnazija, 191055865, Jiezo g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147448221

D/L: 2017-03-15 10:08:45

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		8.071,50
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		8.065,03
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		6,47
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-8.071,50
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-8.071,50
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		0,00
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)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	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)		0,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Alytaus Piliakalnio progimnazija, 191055865, Jiezno g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448221
D/L: 2017-03-15 10:08:45

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	522,72	502,00
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	302,44	364,50
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	220,28	137,50
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	522,72	502,00

Alytaus Piliakalnio progimnazija, 191055865, Jiezno g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448221
D/L: 2017-03-15 10:08:45

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 viešo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	15.817,10	15.350,07	0,00	27.175,28	26.804,77	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	0,00					
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, turta, paslaugas						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	15.305,03	15.305,03		26.804,77	26.804,77	
1.5.1	Iš biudžeto	15.305,03	15.305,03		26.804,77	26.804,77	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	512,07	45,04		370,51		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	15.817,10	15.350,07	0,00	27.175,28	26.804,77	

Alytaus Piliakalnio progimnazija, 191055865, Jiezno g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448221
D/L: 2017-03-15 10:08:45

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

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)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
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)	1.271,52		1.833,81	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.271,52		1.833,81	
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)	1.271,52		1.833,81	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Alytaus Piliakalnio progimnazija, 191055865, Jiezo g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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 sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	12.180,83	247.016,81		0,97		
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	11.954,83	3.300,00		0,97		
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	226,00	243.716,81				
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	748.919,93	139.961,73				
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	748.643,93	3.499,45				
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	276,00	136.462,28				
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)	110.097,03	0,00		5,50		
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	110.097,03	0,00		5,50		
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		0,00				
4	Iš kitų šaltinių	1.978,69	709,34	0,00			
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	244,88	709,34	1.400,00			
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.733,81	0,00	-1.400,00			
5	Iš viso finansavimo sumų	873.176,48	387.687,88	0,00	6,47		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso juaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo p

Alytaus Piliakalnio progimnazija, 191055865, Jiezo g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448221
D/L: 2017-03-15 10:08:45

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		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		Kiti pokyčiai
1	2	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-248.559,66					10.638,95
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-4.757,38					10.498,42
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-243.802,28					140,53
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-153.513,29					735.368,37
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-17.157,20					734.986,18
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-136.356,09					382,19
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)	-4.572,22					105.530,31
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-4.572,22					105.530,31
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00					0,00
4	Iš kitų šaltinių	-1.343,99					1.344,04
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-1.337,94					1.016,28
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-6,05					327,76
5	Iš viso finansavimo sumų	-407.989,16					852.881,67

Alytaus Pliakalnio progimnazija, 191055865, Jiezo g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448221
D/L: 2017-03-15 10:08:45

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)		12.180,83	12.180,83		10.638,95	10.638,95
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		748.919,93	748.919,93		735.368,37	735.368,37
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)		110.097,03	110.097,03		105.530,31	105.530,31
4	Iš kitų šaltinių		1.978,69	1.978,69		1.344,04	1.344,04
5	Iš viso		873.176,48	873.176,48		852.881,67	852.881,67

Alytaus Piliakalnio progimnazija, 191055865, Jiezo g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448221
D/L: 2017-03-15 10:08:45

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		IS viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	IS viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	0,00			7.259,90	6.083,28	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	1.600,03			2.423,14		
4	Suakauptos mokėtinės sumos	14.217,07	3.362,45		17.293,00	4.090,20	
4.1	Suakauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Suakauptos atostoginių sąnaudos	14.217,07	3.362,45		17.293,00	4.090,20	
4.3	Kitos suakauptos sąnaudos						
4.4	Kitos suakauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,00			199,24		
5.1	Mokėtiniai veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	0,00			199,24		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	15.817,10	3.362,45	0,00	27.175,28	10.173,48	

Alytaus Piliakalnio progimnazija, 191055865, Jiezo g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448221
D/L: 2017-03-15 10:08:45

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ 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	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.196,58	1.010,52
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	1.196,58	1.010,52
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.196,58	1.010,52

* 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.

Alytaus Piliakalnio progimnazija, 191055865, Jiežno g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147448221
D/L: 2017-03-15 10:08:45

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eilatų sąraše nurodyti darbuotojai	-242.337,04	-282.740,71	-79.152,33	-87.489,71	45	48
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-242.337,04	-282.740,71	-79.152,33	-87.489,71	45	48

Alytaus Piliakalnio progimnazija, 191055865, Jiezo g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448221
D/L: 2017-03-15 10:08:45

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	27.175,28	15.817,10
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	27.175,28	15.817,10