

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras, 300026051, P. Širvio g. 1, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424649
D/L: 2019-04-01 10:36:17

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.556,70	1.226,64
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.556,70	1.226,64
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.556,70	1.226,64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		24.611,01	39.130,04
I	Atsargos	P08	1.686,92	1.775,47
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.686,92	1.775,47
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			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	16.881,06	12.375,83
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	73,71	491,06
III.5	Sukauptos gautinos sumos		16.807,35	11.884,77
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	6.043,03	24.978,74
	IŠ VISO TURTO:		26.167,71	40.356,68

(tęsinys kitame puslapyje)

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras, 300026051, P. Širvio g. 1, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 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	8.146,50	27.789,75
I	Iš valstybės biudžeto		285,86	400,90
II	Iš savivaldybės biudžeto		962,44	1.437,38
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		969,13	14.470,86
IV	Iš kitų šaltinių		5.929,07	11.480,61
E	ISIPAREIGOJIMAI		11.114,19	7.136,88
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		11.114,19	7.136,88
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	19,06	26,11
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			557,77
II.11	Su kauptos mokėtinios sumos	P17	11.095,13	6.553,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	6.907,02	5.430,05
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Su kauptas perviršis ar deficitas		6.907,02	5.430,05
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.476,97	-1.124,39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5.430,05	6.554,44
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		26.167,71	40.356,68

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)



(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalterė
E. B. B. B.

(vardas ir pavardė)

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras, 300026051, P. Širvio g. 1, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424649
D/L: 2019-04-01 10:36:17

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 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		113.237,10	100.699,44
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		88.360,43	74.863,85
I.1	Iš valstybės biudžeto		3.916,83	396,51
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		74.106,35	67.456,73
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.884,47	7.010,61
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.452,78	
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		24.876,67	25.835,59
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	24.876,67	25.835,59
III.2	Pervestintų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-111.760,13	-101.823,83
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-68.752,72	-59.266,07
II	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-748,94	-984,36
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYSIŲ		-148,06	-161,71
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-30,00	-78,43
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO			
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-6.152,80	-11.701,03
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-35.927,61	-29.632,23
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.476,97	-1.124,39
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.476,97	-1.124,39
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.476,97	-1.124,39
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras, 300026051, P. Širvto g. 1, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424649
D/L: 2019-04-01 10:36:17

FINANSINIŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejes ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-18.935,71	0,00	-18.935,71	6.894,81	0,00	6.894,81
I	Iplaukos		139.236,13	0,00	139.236,13	133.749,17	0,00	133.749,17
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsargoms:		89.593,36	0,00	89.593,36	81.030,70	0,00	81.030,70
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		3.668,78	0,00	3.668,78	51,00	0,00	51,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		68.982,86	0,00	68.982,86	67.390,90	0,00	67.390,90
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		16.926,80	0,00	16.926,80	13.588,80	0,00	13.588,80
I.1.4	Iš kitų šaltinių		14,92	0,00	14,92			
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		25.294,02	0,00	25.294,02	25.862,77	0,00	25.862,77
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		24.348,75	0,00	24.348,75	26.855,70	0,00	26.855,70
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-49.433,02	0,00	-49.433,02	-25.862,77	0,00	-25.862,77
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-25.294,02	0,00	-25.294,02	-25.862,77	0,00	-25.862,77
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus		-1.079,00	0,00	-1.079,00			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-18.448,00	0,00	-18.448,00			
II.6	K.itiems subjektams		-4.612,00	0,00	-4.612,00			
III	Išmokos	P02	-108.738,82	0,00	-108.738,82	-100.991,59	0,00	-100.991,59
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-62.507,67	0,00	-62.507,67	-59.919,45	0,00	-59.919,45
III.2	Komandiruočių paslaugų ir ryšių		-161,52	0,00	-161,52	-162,46	0,00	-162,46
III.3	Komandiruočių		-69,13	0,00	-69,13	-79,00	0,00	-79,00
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo							
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatacinių							
III.7	Asarų įsigijimo		-5.107,74	0,00	-5.107,74	-9.956,64	0,00	-9.956,64
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-40.892,76	0,00	-40.892,76	-30.874,04	0,00	-30.874,04
III.12	Kitos išmokos							

(tesinsy kitame puslapyje)

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras, 300026051, P. Širvio g. 1, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.


2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		0,00	0,00	0,00			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-1,079,00	0,00	-1,079,00			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		1,079,00	0,00	1,079,00			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomas (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 valstijų ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-18,935,71	0,00	-18,935,71	6,894,81	0,00	6,894,81
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		24,978,74		24,978,74	18,083,93		18,083,93
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		6,043,03		6,043,03	24,978,74		24,978,74

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyrčiausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras, 300020051, P. Širvio g. 1, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424649
D/L: 2019-04-01 10:36:17

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**


(data) _____ Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui				Iš viso	Mazumos dabs	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo itaka			Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo itaką
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						6.554,44		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto itaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui itaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas						-1.124,39		
9	Kiti pokyčiai						5.430,05		
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto itaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui itaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X			1.476,97		
18	Kiti pokyčiai						6.907,02		
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną							6.907,02	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(paršas)

(duarsas)

(vardas ir pavardė)

(vntausias buhalteris /buhalteris), teieu nrtvaloma nazal teisės aktus)

(vardas ir nazardė)