

ŠIAULIŲ "DERMĖS" MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190983811, Vytauto g. 235, LT-77178 Šiauliai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. rugšėjo 30 D. DUOMENIS

2020-10-17 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1517527.87	1470273.69
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		1517527.87	1470273.69
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		1100211.67	1115759.95
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		109209.88	91612.94
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		239564.67	190422.12
II.6	Transporto priemonės		0.00	0.00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		21368.47	25576.75
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		47173.18	46901.93
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		506776.10	142678.04
I.	Atsargos		1852.49	1346.26
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1852.49	1346.26
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		1627.58	88.49
III.	Per vienus metus gautinos sumos		491832.31	130189.98
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		896.71	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		713.64	632.77
III.5	Sukauptos gautinos sumos		490213.16	129557.21
III.6	Kitos gautinos sumos		8.80	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		11463.72	11053.31
	IŠ VISO TURTO:		2024303.97	1612951.73
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1490151.89	1475888.92
I.	Iš valstybės biudžeto		1437958.12	1421954.03
II.	Iš savivaldybės biudžeto		38498.12	39851.78
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5769.09	5801.77
IV.	Iš kitų šaltinių		7926.56	8281.34
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		526281.09	128011.95
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		526281.09	128011.95
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos iš biudžetų ir fondų		0.00	0.00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		43139.12	1370.26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		247674.83	68.91
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		233693.80	125888.04
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1773.34	684.74
F.	GRYNASIS TURTAS		7870.99	9050.86
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo itaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7870.99	9050.86
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1179.87	-149.06
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9050.86	9199.92
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2024303.97	1612951.73

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

(parašas)

Rūta Lanauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Kristina Tamutienė
(vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ "DERMĖS" MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190983811, Vytauto g. 235, LT-77178 Šiauliai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020-10-17 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1564388.10	1502139.23
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1553540.75	1485884.96
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1541233.81	1470082.17
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		3848.42	7601.07
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6765.12	4403.98
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1693.4	3797.74
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10847.35	16254.27
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11061.08	16254.27
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-213.73	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1565567.97	-1505019.99
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1374229.82	-1310317.81
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-33401.84	-29370.15
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-27494.62	-42190.26
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-84.38	-3540.63
V.	TRANSPORTO		-1732.11	-921.42
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1720.05	-2774.93
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-59708.71	-33363.47
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-51396.21	-67067.35
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-8353.14	-5944.73
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-7447.09	-9529.24
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1179.87	-2880.76
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1179.87	-2880.76
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1179.87	-2880.76
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Rūta Lanauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Kristina Tamutienė
(vardas ir pavardė)