

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

2016-06-30

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1209983,29	441300,00					-468732,99				1182550,30
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1199264,50	3800,00	25800				-49888,09				1178976,41
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	10718,79	437500,00	-25800				-418844,90				3573,89
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	6300,00	2416,92					-2575,77				6141,15
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6300,00	2416,92					-210,00				6090,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-2365,77				51,15
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):	1195,17						-168,48				1026,69
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1195,17						-168,48				1026,69
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	6227,12	45,00		413,75			-593,39				6092,48
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5889,23	45,00	35,00	413,75			-446,29				5936,69
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	337,89		-35,00				-147,10				155,79
5.	Iš viso finansavimo sumų	1223705,58	443761,92	0	413,75			-472070,63				1195810,62

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

ŠIAULIŲ SANATORINĖ MOKYKLA  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
P/K 190983964 K. Kalinausko g.17

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016-07-12 Nr. *SD-268-1123/*  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1186913,15</b>	<b>1207030,46</b>
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.	1186913,15	1207030,46
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		1151559,14	1168742,54
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11705,08	12981,28
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7364,75	8951,27
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.	16284,18	16355,37
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Atsargos	3.	62989,33	81808,85
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	4.	7230,33	8825,66
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7230,33	8825,66
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	5.	568,85	10524,56
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6.	50039,79	62120,74
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,	7.	1132,65	180,54
III.5	Sukauptos gautinos sumos	8.	48907,14	61940,20
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	9.	5150,36	337,89
	IŠ VISO TURTO:		1249902,48	1288839,31
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	10.	1195810,62	1223705,58
I.	Iš valstybės biudžeto		1182550,30	1209983,29
II.	Iš savivaldybės biudžeto		6141,15	6300,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1026,69	1195,17
IV.	Iš kitų šaltinių		6092,48	6227,12
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>	11.	45026,88	57084,77
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		45026,88	57084,77
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	12.	345,70	1,80
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	13.	11446,45	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	14.	33234,73	57082,97
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	15.	9064,98	8048,96
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		9064,98	8048,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1016,02	5838,59
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8048,96	2210,37
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1249902,48	1288839,31

Direktore  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

*L. Giedraitienė*  
(parašas)

Lijana Giedraitienė  
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

*Danutė Nacionienė*  
(parašas)

Danutė Nacionienė  
(vardas ir pavardė)

Šiaulių sanatorinė mokykla  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ  
2016 M. BIRŽELIO 30 D.**

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

**ATASKAITA\***

2016-07-12 Nr. SD-265-1031  
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	190983964

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įsipareigojimai	
		Iš viso	iš jų biudžeto lėšos
1	2	3	4
<b>Įsipareigojimo likutis metų pradžioje</b>	1	0,0	0,0
Pasirašytų per laikotarpį sutarčių vertė (atitinkanti įsigyto turto įsigijimo vertę)	2		
Įsipareigojimo už finansinės nuomos (lizingo) būdu ir išsimokėtinai įsigytą turtą apmokėjimas (be palūkanų)	3		
Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota palūkanų	4		
Palūkanų apmokėjimas per ataskaitinį laikotarpį	5		
<b>Įsipareigojimo likutis laikotarpio pabaigoje</b>	6	0,0	0,0

\* Ataskaitą rengia ir teikia visi viešojo sektoriaus subjektai, nepriklausomai nuo jų teisinės formos. Ataskaitos duomenys turi sutapti su finansinių ataskaitų rinkinio duomenimis.

Direktorė  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

L. Giedraitienė  
(parašas)

Lijana Giedraitienė  
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Parašas]  
(parašas)

Danutė Nacionienė  
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,  
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

ŠIAULIŲ SANATORINĖ MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

I/K 190983964 K.Kalinausko g.17

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS


2016-07-12 Nr. SD-269-1.23/  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	16	<b>468212,18</b>	<b>467276,87</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		460012,74	457886,47
I.1.	Iš valstybės biudžeto		456821,51	455485,03
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2429,36	1986,32
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		168,48	168,48
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		593,39	246,64
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	17	<b>8199,44</b>	<b>9390,40</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8199,44	9390,40
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	18	<b>-467196,16</b>	<b>-461440,65</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-353756,39	-351568,42
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-20286,06	-20090,44
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-54622,10	-53461,82
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-887,50	-725,18
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-750,75	-520,82
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-638,00	-283,16
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-31590,09	-30996,37
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-2749,05	-2150,07
XIV.	KITOS		-1916,22	-1644,37
<b>0</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	19	<b>1016,02</b>	<b>-5836,22</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>1016,02</b>	<b>-5836,22</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1016,02</b>	<b>-5836,22</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas) Lijana Giedraitienė  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas) Danutė Nacionienė  
(vardas ir pavardė)