

შპს სკოლა-ლიცეუმი სანთელი
დოკუმენტი ფინანსური მდგრალობის შესახებ

სკოლა-ლიცეუმი სანთელი უზრუნველყოფილია საკუთარი ფინანსური რესურსით. მისი შემოსავლის წყაროებია: სწავლის გადასახადი და სახელმწიფო ვაუჩერული დაფინანსება. არსებული ფინანსური რესურსით სკოლა უზრუნველყოფს პერსონალის ხელფასების დროულად გაცემას, ასევე ახდენს მათ ფინანსურ წახალისებას. სკოლა, თავისი ფინანსური რესურსით, უზრუნველყოფს სატელეკომუნიკაციო, კომუნალური და სხვა საოპერაციო ხარჯების გაწევას. გარკვეული თანხები ხმარდება სკოლის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლებას, სასკოლო-სასწავლო რესურსების შესყიდვას, სანიტარულ-ჰიგიენური საშუალებების შეძენას, შენობის პერიოდულ სარემონტო სამუშაოებს. სკოლას გააჩნია ფინანსური მდგრალობა, რათა სრულად უზრუნველყოს სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ამოცანებისა და აქტივობების ადმინისტრირება.

კომპანიის ფინანსურ ანგარიშგებას ამზადებს კომპანიის ბუღალტერი. სკოლა ყოველწლიურად (მომდევნო წლის 1 ნოემბრამდე) ასაჯაროებს ფინანსურ ანგარიშგებას ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ვებ გვერდზე. Saras.gov.ge

შპს სკოლა-ლიცეუმის ბუღალტერი:

ი. ანანიაშვილი ი. ანანიაშვილი



ნეტო ამონაგები	-125707
-საქონლის გაყიდვები	-
- მომსახურების გაწვიდან	(125 707,00)
- სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	-
- სხვა	-

გაყიდვების თვითღირებულება	116 178,35
საერთო მოგება	(9 528,65)

სხვა შემოსავალი	(1 037,00)
აღმნიშვნისა და გაყიდვების ხელფასების ხარჯი	6 158,50
აღმნიშვნისტრანსფერული დანიშნულებისა და ბიოლოგიური აქტივებზე	-

გაუფასურების ხარჯი:	-
- ფინანსური აქტივები	-
- მარაგები	-
- სხვა არაფინანსური აქტივები	-

საპროცენტო შემოსავალი	-
საპროცენტო ხარჯი	-
დღივდენდად გაცემული არაფულადი აქტივის საბაზრო ღირებ	-
ცვლილება ბიოლოგიური აქტივის გასაყიდ ფასში	-

მოგება/ზარალი, მოგების გადასახადის ხარჯამდე	(4 407,15)
მოგების გადასახადი	750,00
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი	(3 657,15)

საწყისი გაუნაწილებელი მოგება: გადაანგარიშებული	17157,40444
- გაუნაწილებელი მოგების საწყისი ნაშთი (წინა წლის საბოლოო	17 157,40
- გახული პერიოდის შეცდომის გასწორების გავლენა	-
- გახული პერიოდის სადრეიფო პოლიტიკის ცვლილების გავ	(4 250,00)
განაწილება შესაკუთრებზე (მათ შორის დივიდენდი)	3 657,15
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი	16 564,56
გაუნაწილებელი მოგების საბოლოო ნაშთი	37 379,12
გაუნაწილებელი მოგების საბოლოო ნაშთი	



აქტივები

ფულადი სახსრები	7 900,41
სავაჭრო მოთხოვნები	15 265,92
განემული ავანსები და დარიცხული მისაღები მუშოსავალი	-
მარაგები	700,80
- მზა პროდუქცია	-
- სხვა	700,80
სხვა მიმდინარე აქტივები	-
ბიოლოგიური აქტივები	-
- თვითღირებულების მოდელით	-
- გასყიდი ფასის მოდელით	-
ძირითადი საშუალებები	16 120,81
- მიწა	-
- შენობა-ნაგებობები	-
- სხვა ძირითადი საშუალებები	16 120,81
- არამატერიალური აქტივები	-
- სპორტული აქტივები	-
- ინვესტიციები სხვა საწარმოთა (ვილიჯინგ ინვესტიციებში	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	-
კაპიტალი (გაუნაღებელი ნაწილი)	-
სულ აქტივები	39 987,94

საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები

სავაჭრო ვალდებულებები	7 639,35
ანონცები	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	11 413,90
საგადასახადო ვალდებულებები	2 420,11
დარიცხული ხარჯები და სხვა	-
გადავადებული მუშოსავალი	-
მესაკუთრებისგან ნაკესები თანხები	-
ბანკებისგან ნაკესები თანხები	-
სხვა ნაკესები თანხები	-
სხვა ვალდებულებები	-
სულ ვალდებულებები	21 473,36
საკუთარი კაპიტალი	1 950,00
საკუთარი კაპიტალი (ს-ისთვის სააქციო კაპიტალი)	-
სემინარი კაპიტალი	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-
გაუნაწილებელი მოგება	16 564,56
კაპიტალის სხვა მუხლები	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	18 514,56
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	39 987,92

შპს სკოლა-ლიცენზიის საბიუჯეტი

დირექტორი
ბუღალტერი
ნიკოლოზი

