

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija, 191316016, A. Mickevičiaus g. 18, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370691
D/L: 2024-05-27 15:27:54

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

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		147.100,97	189.132,68
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	147.100,97	189.132,68
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		41.713,59	52.812,94
II.6	Transporto priemonės		14,48	4.829,03
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		56.345,87	89.640,71
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		34.000,00	30.800,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		15.027,03	11.050,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		341.252,42	262.456,26
I	Atsargos	P08	63.016,76	33.114,30
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		63.016,76	33.114,30
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	30.494,73	18.319,42
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	180.314,25	140.291,42
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, turą, paslaugas	P10	309,01	414,27
III.5	Sukauptos gautinos sumos		178.983,32	138.934,32
III.6	Kitos gautinos sumos		1.021,92	942,83
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	67.426,68	70.731,12
	IŠ VISO TURTO:		488.353,39	451.588,94

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija, 191316016, A. Mickevičiaus g. 18, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 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	289.433,62	290.641,95
I	Iš valstybės biudžeto		76.476,96	87.252,80
II	Iš savivaldybės biudžeto		104.086,72	87.755,80
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		84.450,88	98.738,29
IV	Iš kitų šaltinių		24.419,06	16.895,06
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		163.469,69	125.016,16
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		163.469,69	125.016,16
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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 biudžetų			
II.6	Mokėtinų sumos iš biudžetų ir fondų			240,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			240,00
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	17.143,93	5.158,76
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	146.268,48	119.592,57
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	57,28	24,83
F	GRYNASIS TURTAS	P18	35.450,08	35.930,83
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		21.882,01	18.682,01
II.1	Tikrosios vertės rezervas		21.882,01	18.682,01
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		13.568,07	17.248,82
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3.680,75	-612,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		17.248,82	17.860,84
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		488.353,39	451.588,94

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus mpr specialistė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

[Parasas]
(parasas)

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino
gimnazijos direktorė
Dalia Loginskienė
(vardas ir pavardė)

Christina Monyska
(vardas ir pavardė)

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija, 191316016, A. Mickevičiaus g. 18, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147370691
D/L: 2024-05-27 15:27:54

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
Nr. _____ (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojantiems subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalinių kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną			13,482,01			17,860,84	31,342,85	
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	5,200,00		X		5,200,00	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-612,02	-612,02	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			18,682,01			17,248,82	35,930,83	
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	3,200,00		X		3,200,00	
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-3,680,75	-3,680,75	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			21,882,01			13,568,07	35,450,08	

X pažymėti ataskaitos laukai neįpildomi.

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino
gimnazijos direktorė
Daiva Losinskienė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistė
(vniausias buhalteris (buhalteris), teisu orialoma oasal (teisės aktus))

(vardas ir pavardė)
Kristina Manstok
(vardas ir pavardė)

Vilniaus r. Nemenčinės Cedrinio gimnazija, 191316016, A. Mickevičiaus g. 18, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147370691

D/L: 2024-05-27 15:27:54

PINIGŲ SKAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 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 SKAUTAI		-4.267,41	0,00	-4.267,41	36.631,02	0,00	36.631,02
I	Išlankos		2.906.744,60	0,00	2.906.744,60	2.538.462,10	0,00	2.538.462,10
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2.854.444,38	0,00	2.854.444,38	2.494.817,10	0,00	2.494.817,10
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		2.036.592,14	0,00	2.036.592,14	1.652.019,22	0,00	1.652.019,22
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		697.032,21	0,00	697.032,21	695.787,42	0,00	695.787,42
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		105.970,46	0,00	105.970,46	141.118,18	0,00	141.118,18
I.1.4	Iš kitų šaltinių		14.849,57	0,00	14.849,57	5.892,28	0,00	5.892,28
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš įmokų		27.229,76	0,00	27.229,76	20.020,89	0,00	20.020,89
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		24.646,02	0,00	24.646,02	23.624,11	0,00	23.624,11
I.6	Gautos patikėtos							
I.7	Kitos įplaukos		424,44	0,00	424,44			
II	Pervestos lėšos		-28.678,41	0,00	-28.678,41	-19.809,74	0,00	-19.809,74
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-28.678,41	0,00	-28.678,41	-19.646,54	0,00	-19.646,54
II.4	I kitus išieklų fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams					-163,20	0,00	-163,20
III	Įmokos	P02	-2.882.333,60	0,00	-2.882.333,60			
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.344.294,43	0,00	-2.344.294,43	-2.482.021,34	0,00	-2.482.021,34
III.2	Komunalinių paslaugų ir mokesčių		-118.228,91	0,00	-118.228,91	-1.899.393,71	0,00	-1.899.393,71
III.3	Komandiruočių		-340,50	0,00	-340,50	-183.387,71	0,00	-183.387,71
III.4	Transporto		-9.699,60	0,00	-9.699,60			
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.850,90	0,00	-2.850,90	-11.905,76	0,00	-11.905,76
III.6	Patirtojo remonto ir eksploatavimo		-61.569,36	0,00	-61.569,36	-25.049,00	0,00	-25.049,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-19.227,33	0,00	-19.227,33	-35.227,59	0,00	-35.227,59
III.8	Socialinių įmokų		-155.550,75	0,00	-155.550,75	-18.963,84	0,00	-18.963,84
III.9	Nuomos					-132.106,51	0,00	-132.106,51
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-64.766,42	0,00	-64.766,42	-88.924,19	0,00	-88.924,19
III.11	Sumokėtos patikėtos							
III.12	Kitos išmokos		-105.805,40	0,00	-105.805,40	-87.063,03	0,00	-87.063,03
(įrašys kitame puslapyje)								

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija, 191316016, A. Mickevičiaus g. 18, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I	2	3	4	5	6	7
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-8.777,03	0,00	-8.777,03	0,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-8.777,03	0,00	-8.777,03	0,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		8.777,03	0,00	8.777,03	0,00
I	Išlaikos iš gautų paskolų					
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansinės monėtos (lizingo) įsireiškijimų amortizėlinas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		8.777,03	0,00	8.777,03	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		8.777,03	0,00	8.777,03	0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					
IV.3	Iš ES užskaito valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV.4	Iš kitų šaltinių					
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
VI	Gauti dalininko našai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D	VALIUTOS KURSO PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTIIUI		962,97	0,00	962,97	-80,30
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-3.304,44	0,00	-3.304,44	-10.548,23
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		70.731,12		70.731,12	81.279,35
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		67.426,68		67.426,68	70.731,12

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)
Daiva Lovinskienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)
Kristina Maursko
(vardas ir pavardė)

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija, 191316016, A. Mickevičiaus g. 18, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370691
D/L: 2024-05-27 15:27:54

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
1KL	Ilgalaikis turtas	147.100,97	189.132,68	-42.031,71
11	Nematerialusis turtas			
111	Pėtūros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos			
113	Patentai, autorių ir kitos teisės			
114	Nematerialiosios vertybės			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialiųjų turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	147.100,97	189.132,68	-42.031,71
1201	Žemė			
12011	Laisva valstybinė žemė			
12012	Sklypai (valstybinė žemė)			
12013	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1202	Pastatai			
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai			
1203	Infrastruktūros statiniai			
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	34.000,00	30.800,00	3.200,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės	34.000,00	30.800,00	3.200,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	41.713,59	52.812,94	-11.099,35
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	41.713,59	52.812,94	-11.099,35
1206	Transporto priemonės	14,48	4.829,03	-4.814,55
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	53.615,87	72.842,18	-19.226,31
12081	Baldai	2.168,35	2.497,75	-329,40
12082	Kompiuterinė įranga	14.642,11	23.356,66	-8.714,55
12083	Kitą biuro įrangą	36.805,41	46.987,77	-10.182,36
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.730,00	16.798,53	-14.068,53
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.730,00	16.798,53	-14.068,53
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	15.027,03	11.050,00	3.977,03
12101	Nebaigta statyba	6.512,50	6.512,50	0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	8.514,53	4.537,50	3.977,03
1211	Kiti statiniai			
1212	Kitos vertybės			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į garduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vienu metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija, 191316016, A. Mickevičiaus g. 18, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Ril. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai išteklių			
18	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiametiniai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kiaur biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	341.252,42	262.456,26	78.796,16
20	Atsargos	63.016,76	33.114,30	29.902,46
200	Strateginės ir neličiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	63.016,76	31.429,97	31.586,79
202	Ūkinių inventorių	0,00	1.684,33	-1.684,33
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	30.494,73	18.319,42	12.175,31
211	Išankstiniai apmokėjimai	21.981,97	10.716,62	11.265,35
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	8.512,76	7.602,80	909,96
22	Per vienus metus gautinos sumos	180.314,25	140.291,42	40.022,83
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	309,01	414,27	-105,26
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, haudos ir kitos netesybės			
228	Suakauptos gautinos sumos	178.983,32	138.934,32	40.049,00
229	Kitos gautinos sumos	1.021,92	942,83	79,09
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	67.426,68	70.731,12	-3.304,44
241	P pinigai bankų sąskaitose	67.318,95	70.603,99	-3.285,04
242	Grynieji pinigai	107,73	127,13	-19,40
243	P pinigai įšaldytose sąskaitose			
244	P pinigai kelyje			
245	P piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-35.450,08	-35.930,83	480,75
31	Suakauptas perviršis ar deficitas	-13.568,07	-17.248,82	3.680,75
32	Rezervai	-21.882,01	-18.682,01	-3.200,00
321	Tikrosios vertės rezervas	-21.882,01	-18.682,01	-3.200,00
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-289.433,62	-290.641,95	1.208,33
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-289.433,62	-290.641,95	1.208,33
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija, 191316016, A. Mickevičiaus g. 18, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
422.1	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
422.2	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-84.450,88	-98.738,29	14.287,41
423.1	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-14.439,59	-41.071,37	26.631,78
423.2	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-70.011,29	-57.666,92	-12.344,37
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-76.476,96	-87.252,80	10.775,84
424.1	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-71.366,36	-83.684,56	12.318,20
424.2	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-5.110,60	-3.568,24	-1.542,36
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-104.086,72	-87.755,80	-16.330,92
425.1	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-98.251,31	-86.808,11	-11.443,20
425.2	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-5.835,41	-947,69	-4.887,72
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-24.419,06	-16.895,06	-7.524,00
426.1	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-218,29	-218,29	0,00
426.2	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-24.200,77	-16.676,77	-7.524,00
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjimai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
52.1	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
52.2	Ilgalaikės užsienio paskolos			
52.3	Ilgalaikės vidaus paskolos			
52.4	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
52.5	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-163.469,69	-125.016,16	-38.453,53
61	Trumpalaikiai atidėjimai			
61.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			
61.2	Trumpalaikiai atidėjimai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
62.1	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
62.2	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
62.3	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
62.4	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
62.5	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
63.1	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
63.2	Trumpalaikės užsienio paskolos			
63.3	Trumpalaikės vidaus paskolos			
63.4	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
63.5	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
64.1	Mokėtinės subsidijos			
64.2	Mokėtinės dotacijos			
64.3	Mokėtinės finansavimo sumos			
64.3.1	Mokėtinės finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
64.3.2	Mokėtinės finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
64.3.3	Kitos mokėtinės finansavimo sumos			
65	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinės socialinės išmokos			
66.1	Mokėtinės valstybinio socialinio draudimo išmokos			
66.2	Mokėtinės socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
66.3	Mokėtinės socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
66.4	Mokėtinės socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
66.5	Mokėtinės sumos pensijų fondams			
66.6	Kitos mokėtinės socialinės išmokos			
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			
67.1	Grąžintini mokesčiai			
67.2	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			
67.3	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
67.4	Kitos grąžintinos permokos			
68	Pervestinos sumos		-240,00	240,00
68.1	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
68.2	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
68.3	Pervestinos sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdų ir savivaldybės išdų			
68.4	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
68.5	Kitos pervestinos sumos		-240,00	240,00
68.6	Grąžintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinės sumos, susijusios su vykdoma veikla	-163.469,69	-124.776,16	-38.693,53
69.1	Tiekėjams mokėtinės sumos	-17.143,93	-5.158,76	-11.985,17
69.2	Mokėtinės sumos darbuotojams			
69.3	Mokėtiniai veiklos mokesčiai			
69.4	Gauti išankstiniai mokėjimai	-57,28	-24,83	-32,45
69.5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-146.268,48	-119.592,57	-26.675,91
7KL	Pajamos	-2.916.074,18	-2.509.676,73	-406.397,45
70	Finansavimo pajamos	-2.893.321,97	-2.489.700,33	-403.621,64
70.1	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-193.787,38	-223.203,06	29.415,68

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija, 191316016, A. Mickevičiaus g. 18, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Fil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-2.699.534,59	-2.266.497,27	-433.037,32
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestintos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestintos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestintos mokesčių sumos įsteigti fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestintos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestintos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestintos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestintos sumos už turto naudojimą įsteigti fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
735	Pervestintos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-21.789,24	-19.818,50	-1.970,74
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-21.789,24	-19.818,50	-1.970,74
742	Pervestintos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestintos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
744	Pervestintos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas įsteigti fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
745	Pervestintos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
75	Sumų už konfiskuotą turą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-962,97	-157,90	-805,07
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	-962,97	-157,90	-805,07
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8K1.	Sąnaudos	2.919.754,93	2.510.288,46	409.466,47
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	2.919.754,91	2.510.050,26	409.704,65
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	2.342.423,23	1.905.521,71	436.901,52
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	34.331,82	27.853,90	6.477,92
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	54.076,24	34.280,87	19.795,37
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	116.511,35	156.247,77	-39.736,42
8705	Komandirinių sąnaudos	10.895,90	18.025,00	-7.129,10
8706	Transporto sąnaudos	72.840,23	61.745,27	11.094,96
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	5.297,71	24.169,30	-18.871,59
8708	Patįstojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	62.057,01	24.994,16	37.062,85
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	-20,31	-29,14	8,83
8710	Sunaudotų ir įarduotų atsargų savikaina	156.285,58	199.924,48	-43.638,90
8711	Nuomos sąnaudos	1.117,56	1.338,64	-221,08
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	62.937,58	55.178,54	7.759,04
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	1.001,01	799,76	201,25
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	0,02	238,20	-238,18
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0,02		0,02
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos		238,20	-238,20
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos		0,29	-0,29
91	Nuovairybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka		0,29	-0,29
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka		0,29	-0,29
93	Pelno mokesčiai			

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija, 191316016, A. Mickevičiaus g. 18, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370691
D/L: 2024-05-27 15:27:54

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.915.111,21	2.509.518,83
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.893.321,97	2.489.700,33
I.1	Iš valstybės biudžeto		2.083.200,78	1.689.663,71
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		682.204,95	669.003,46
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		120.257,87	122.365,06
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		7.658,37	8.668,10
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		21.789,24	19.818,50
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	21.789,24	19.818,50
III.2	Pervestinių į biudžetų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-2.919.754,91	-2.510.050,26
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2.376.755,05	-1.933.375,61
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-54.076,24	-34.280,87
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-116.511,35	-156.247,77
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-10.895,90	-18.025,00
V	TRANSPORTO		-72.840,23	-61.745,27
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-5.297,71	-24.169,30
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-62.057,01	-24.994,16
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		20,31	29,14
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-156.285,58	-199.924,48
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		-1.117,56	-1.338,64
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-62.937,58	-55.178,54
XIV	KITOS		-1.001,01	-799,76
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4.643,70	-531,43
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			240,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-240,00
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	962,95	-80,30
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			-0,29
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-3.680,75	-612,02
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3.680,75	-612,02
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino
gimnazijos direktorė
Daiva Losinskiene
(vardas ir pavardė)
Austina Moniško
(vardas ir pavardė)

INFORMACIJA APIE APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKĄ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką 7=4+5+6
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7
A	ILGALAIKIS TURTAS		189,132.68			189,132.68
I	Nematerialusis turtas		0.00			0.00
I.1	Pėtrės darbai					
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0.00			0.00
I.3	Kitas nematerialusis turtas					
I.4	Nebajai projektai ir išankstiniai mokėjimai					
I.5	Prestizas					
II	Ilgalaikis materialusis turtas		189,132.68			189,132.68
II.1	Žemė					
II.2	Pastatai					
II.3	Infrastruktūros statiniai					
II.4	Kiti statiniai					
II.5	Mašinos ir įrenginiai		52,812.94			52,812.94
II.6	Transporto priemonės		4,829.03			4,829.03
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		89,640.71			89,640.71
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		30,800.00			30,800.00
II.9	Nebajai statyba ir išankstiniai mokėjimai		11,050.00			11,050.00
III	Ilgalaikis finansinis turtas					
IV	Mineraliniai išteklių					
V	Kitas ilgalaikis turtas					
B	BIOLOGINIS TURTAS					
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		262,456.26			262,456.26
I	Aisartos		33,114.30			33,114.30
I.1	Savijonės ir nešiojamosios atsargos					
I.2	Medžiagos, žaliavos ir kitieji inventoriai					
I.3	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtas vykdyti sutartis		33,114.30			33,114.30
I.4	Pajaminių produkcija, atsargos, skirtos parduoti (parduoti)					
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					
II	Išankstiniai apmokėjimai		18,319.42			18,319.42
III	Per vienus metus gautinos sumos		140,291.42			140,291.42
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					
III.2	Gautini mokesčiai ir socialiniai įmokos					
III.3	Gautinos finansavimo sumos					
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turto, paslaugas		414.27			414.27
III.5	Sukauptos gautinos sumos		138,934.32			138,934.32
III.6	Kitos gautinos sumos		942.83			942.83
IV	Trumpalaikės investicijos					
V	Pirmitai ir pinigų ekvivalentai		70,731.12			70,731.12
IS VISO TURTO			451,588.94			451,588.94
D	FINANSAVIMO SUMOS		290,641.95			290,641.95
I	Iš valstybės biudžeto		87,252.80			87,252.80
II	Iš savivaldybės biudžeto		87,755.80			87,755.80
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		98,738.29			98,738.29
IV	Iš kitų šaltinių		16,895.06			16,895.06
E	ISIPAREIGOJIMAI		125,016.16			125,016.16
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai					
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		125,016.16			125,016.16
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis					
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					
II.5	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžeto					
II.6	Mokėtinės sumos iš biudžetų ir fondų		240.00			240.00
II.6.1	Grazimatos finansavimo sumos					
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		240.00			240.00
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos					
II.8	Grazimini mokesčiai, įmokos ir jų perteklius					
II.9	Tiekiamos mokėtinės sumos		5,158.76			5,158.76
II.10	Su darbo santūkiais susiję įsipareigojimai					
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		119,592.57			119,592.57
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		24.83			24.83
F	GRYNASIS TURTAS		35,930.83			35,930.83
I	Daliniojo kapitalas					
II	Rezervai		18,682.01			18,682.01
II.1	Tikrosios vertės rezervas		18,682.01			18,682.01
II.2	Kiti rezervai					
III	Nuosavybės metodo įtaka					
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		17,248.82			17,248.82
IV.1	Einausių metų perviršis ar deficitas		-612.02			-612.02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		17,860.84			17,860.84
G	MAŽUMOS DALIS					
	Iš viso finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto ir mažumos dalių		451,588.94			451,588.94

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija, 191316016, A. Mickevičiaus g. 18, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370691
D/L: 2024-05-27 15:27:54

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pratęstas ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Pratęstas 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		2.509.518,83			2.509.518,83
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.489.700,33			2.489.700,33
I.1	B valstybės biudžeto		1.689.663,71			1.689.663,71
I.2	B savivaldybių biudžetų		669.003,46			669.003,46
I.3	B ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		122.365,06			122.365,06
I.4	B kitų finansavimo šaltinių		8.668,10			8.668,10
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		19.818,50			19.818,50
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		19.818,50			19.818,50
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2.510.050,26			-2.510.050,26
I	DARBO UŽMOKĖSŲ IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1.933.375,61			-1.933.375,61
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-34.280,87			-34.280,87
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-156.247,77			-156.247,77
IV	KOMANDIRUOJIMŲ		-18.025,00			-18.025,00
V	TRANSPORTO		-61.745,27			-61.745,27
VI	KAVAIPIKACIJOS KEITIMO		-24.169,30			-24.169,30
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-24.994,16			-24.994,16
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYJIMŲ SUMŲ		29,14			29,14
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-199.924,48			-199.924,48
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ					
XI	NUOMOS		-1.338,64			-1.338,64
XII	FINANSAVIMO					
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-55.178,54			-55.178,54
XIV	KITOS		-799,76			-799,76
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-531,43			-531,43
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00			0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		240,00			240,00
II	PERVESTINOS ĮBILDŽETŲ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-240,00			-240,00
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS					
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-80,30			-80,30
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		-0,29			-0,29
G	PELNO MOKESTIS					
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-612,02			-612,02
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-612,02			-612,02
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

Vilniaus r. Nemėnėnės Gedimino gimnazija, 19116016, A. Mickevičiaus g. 18, Nemėnėnės m., Vilniaus r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirūpina
ID: -2147370691
D/L: 2024-05-27 15:27:54

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Politis, kultūra ir religija	Sveikatos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkys	Aplinkos apsauga	Segmentai		Iš viso
		Bendros valstybės palaugos	Gyvyba	Viešojo tvarkos ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Sveikatos apsauga	Švietimas					Socialinė apsauga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-67,50								-2.836.981,91	-82.705,50		-2.919.754,91	
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-2.376.755,05			-2.376.755,05	
1.3	Nusidėjęs ir amortizacijos	-67,50								-54.008,74			-54.076,24	
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-116.511,35			-116.511,35	
1.5	Komandiruočių									-10.895,90			-10.895,90	
1.6	Transporto									-72.840,23			-72.840,23	
1.7	Kvalifikacijos kėlimo									-5.297,71			-5.297,71	
1.8	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-62.057,01			-62.057,01	
1.9	Nuvertėjimo ir nuostolių suma									20,31			20,31	
1.10	Sunaudojta ir pradėtų sąsąjū sąvokama									-73.580,08	-82.705,50		-156.285,58	
1.11	Socialinių išmokų													
1.12	Nuomos													
1.13	Finansavimo									-1.117,56			-1.117,56	
1.14	Kitų paslaugų									-62.937,58			-62.937,58	
	Kios									-1.001,01			-1.001,01	
2	Apklausos politinės kėlimo ir esančių apskaitos klaidų pašalinimo išlaidos													
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai													
3.1	Išmokos													
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-2.799.638,10	-82.705,50		-2.882.333,60	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-2.344.294,43			-2.344.294,43	
3.1.3	Komandiruočių									-118.228,91			-118.228,91	
3.1.4	Transporto									-340,50			-340,50	
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-9.699,60			-9.699,60	
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-2.830,90			-2.830,90	
3.1.7	Apsargų įsigijimo									-61.569,36			-61.569,36	
3.1.8	Socialinių išmokų									-19.227,33			-19.227,33	
3.1.9	Nuomos									-72.845,25	-82.705,50		-155.550,75	
3.1.10	Kitų įstaigų įsigijimo													
3.1.11	Sumokėtos palikanos									-64.766,42			-64.766,42	
3.1.12	Kios išmokos									-105.805,40			-105.805,40	

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansiinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					Segmentai					Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešojo tvarko ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Sveikumas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos įnašas											
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-2,510,050.26		-2,510,050.26
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-1,933,375.61		-1,933,375.61
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-34,280.87		-34,280.87
1.4	Komandiruočių									-156,247.77		-156,247.77
1.5	Transporto									-18,025.00		-18,025.00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-61,745.27		-61,745.27
1.7	Paprašyto remonto ir eksploatavimo									-24,169.30		-24,169.30
1.8	Nuovėtimai ir nuostolių sinų									-24,994.16		-24,994.16
1.9	Sunaudojų ir paruoštų asmenų sveikata									29.14		29.14
1.10	Socialinių išmokų									-199,924.48		-199,924.48
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo									-1,338.64		-1,338.64
1.13	Kitų įsiskaitų											
1.14	Kitos									-55,178.54		-55,178.54
2	Aptikimo politikos keitimai ir esančių apskaitos klaidų ištaisymo įnašas									-799.76		-799.76
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai									-0.29		-0.29
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-2,482,031.34		-2,482,031.34
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-1,899,303.71		-1,899,303.71
3.1.3	Komandiruočių									-183,387.71		-183,387.71
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-11,905.76		-11,905.76
3.1.6	Paprašyto remonto ir eksploatavimo									-25,045.00		-25,045.00
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-35,227.59		-35,227.59
3.1.8	Socialinių išmokų									-18,963.84		-18,963.84
3.1.9	Nuomos									-132,106.51		-132,106.51
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos pajamos									-88,924.19		-88,924.19
3.1.12	Kitos išmokos									-87,063.03		-87,063.03

P3 Nematerialiųjų turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Piltros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Pretilizas	Iš viso
				Potential, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Klasė nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.586,50							4.586,50
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		81,00							81,00
2.1	Narkio nematerialiojo turto išgijimo savikaina									
2.2	Neatlyginimai gauto nematerialiojo turto išgijimo savikaina		81,00							81,00
2.3	Nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansines nuomos (lizinę) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)		4.667,50							4.667,50
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, išgijimo ar pasigaminimo savikaina									
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-4.586,50		X		X	X		-4.586,50
8	Neatlyginimai gauto nematerialiojo turto sukaupia amortizacijos suma	X	-13,50		X		X	X		-13,50
9	Apkačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-67,50		X		X	X		-67,50
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-4.667,50		X		X	X		-4.667,50
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginimai gauto nematerialiojo turto sukaupia nuvertėjimo suma									
16	Apkačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Penalinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtrus darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigtų projektų ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiųjų vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigtų projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašymo									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	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							0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00							0,00
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir atsainajai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:
1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašinė.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija, 191316016, A. Mickevičiaus g. 18, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147370691
D/L: 2024-05-27 15:27:54

INFORMACIJA APIE VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĘ VERTĘ

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje									
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje									

* Pildo tik savivaldybės administracija.

Vilniaus r. Nemėnėnės Gedimino gatvės 18, 19136016, A. Mickėvičiaus g. 18, Nemėnėnės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370691
D/L: 2024-05-27 15:27:54

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo
savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Stripsinis	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir sąskaitiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				92.042,75	34.679,81	199.720,22	11.050,00	337.492,78
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)						4.800,00	3.977,03	8.777,03
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina						4.800,00	3.977,03	8.777,03
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privatus sektorių partnerystės sutartys								
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	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)				92.042,75	34.679,81	204.520,22	15.027,03	346.269,81
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				-39.229,81	-29.850,78	-110.079,51	X	-179.160,10
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apkaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				-11.099,35	-4.814,55	-38.094,84	X	-54.008,74
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	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)				-50.329,16	-34.665,33	-148.174,35	X	-233.168,84
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apkaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Pasiskaičiuota 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	Pergрупavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)				41.713,59	14,48	56.345,87	15.027,03	113.100,97
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutartis laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privatus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebe naudojamą viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikiniai nenaudojamą viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)				52.812,94	4.829,03	89.640,71	11.050,00	158.332,68
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutartis laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privatus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

Vilniaus r. Nemėnėnės Gedimino g. 18, Mickėvičiaus g. 18, Nemėnėnės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pabaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtinta
ID: -2147370691
D/L: 2024-05-27 15:27:54

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo
savikaina

eil. Nr.	Straiptiniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebe naudojamų viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai naudojamų viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatai, kurie naudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:
1. X pažymėti ataskaitos laukai neptildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti pasižymėti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Vilniaus r. Nemėnėlinės Gedimino gimnazija, 191316016, A. Mickevičiaus g. 18, Nemėnėlinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370691
D/L: 2024-05-27 15:27:54

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas fikraja verte

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRAJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Stralpsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				12.117,99			12.117,99
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3)							
2.1	pirkto turto įsigijimo savikaina							
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina							
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto 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	Kiti pokyčiai							
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+/-5)				12.117,99			12.117,99
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	X	X			X	
9.1	parduoto	X	X	X			X	
9.2	perduoto	X	X	X			X	
9.3	nurašyto	X	X	X			X	
10	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
11	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7+8-9+/-10+/-11)	X	X	X			X	
13	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
14	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15	Pensikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	X	X			X	
16.1	parduoto	X	X	X			X	
16.2	perduoto	X	X	X			X	
16.3	nurašyto	X	X	X			X	
17	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
18	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
19	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13+14-15-16+/-17+/-18)	X	X	X			X	
20	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje				18.682,01			18.682,01
21	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyčiai							
22	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)				3.200,00			3.200,00
23	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1+23.2+23.3)							
23.1	parduoto							
23.2	perduoto							
23.3	nurašyto							
24	Pergrupavimai (+/-)							
25	Kiti pokyčiai							
26	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20+21+/-22-23+/-24+/-25)				21.882,01			21.882,01
27	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-12-19+26)				34.000,00			34.000,00
27.1	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
27.1.1	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
27.1.2	vidutinė rinkos vertė				34.000,00			34.000,00
27.1.3	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							
27.1.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27.2	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
27.2.1	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
27.2.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
27.2.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
27.2.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	
28	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-13+20)				30.800,00			30.800,00

P4-2 Ilgalakis materialusis turtas tikrąja verte

Eil. Nr.	Straipsnė	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Lakšva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.1	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
28.1.1	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
28.1.2	vidutinė rinkos vertė				30.800,00			30.800,00
28.1.3	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							
28.1.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė					X	X	
28.2	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
28.2.1	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, fiktyvinė vertė							
28.2.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačius sektorių partnerystės sutartys, fiktyvinė vertė							
28.2.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo gavandis, fiktyvinė vertė							
28.2.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos šaltį, fiktyvinė vertė					X	X	

Pastabos:
1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai
turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 14 eilutėje nurodoma kito subjekto
sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma
iki perdavimo.
4. Lentelės 20–24 ir 26 eilutėse nurodomas
skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios
vertės ir įsigijimo savikainos.

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija, 191316016, A. Mickevičiaus g. 18, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

INFORMACIJA APIE VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĘ VERTĘ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Gyvenamieji, administraciniai ir kiti pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija, 191316016, A. Mickevičiaus g. 18, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370691
D/L: 2024-05-27 15:27:54

Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
	10	11	12	13	14	15	16

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija, 191316016, A. Mickevičiaus g. 18, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370691
D/L: 2024-05-27 15:27:54

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus		
1.3	Investicijos į kitus subjektus		
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3	Po vienu metų gautinos sumos		
4	Ilgalaikiai terminuoti ir indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
7	Iš viso		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vīnaua r. Nemenčinės Gedimino gmmazija, 191316016, A. Mickėvičiaus g. 18, Nemenčinės m., Vīnaua r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršinia
ID: -2147370691
D/L: 2024-05-27 15:27:54

P8 Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neklasifikuojamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir užkaiš inventurės	Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos pardavimui		Ilgalaikis materialioji ir biologinis turtas, skirtas pardavimui	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos pardavimui		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		33.114,30						33.114,30
2	Atsargų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		189.296,66				225,27		189.621,93
2.1	Iš viso turto įsigijimo savikaina		188.980,23				225,27		189.205,50
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		416,43						416,43
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį		-159.719,47						-159.719,47
3.1	Pardavimai								
3.2	Perėjimas (paskirstymas)								
3.3	Suaplešos veikloje		-159.719,47						-159.719,47
3.4	Kiti nurodymai								
4	Pergrupavimai (+/-)		225,27				-225,27		0,00
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		63.016,76				0,00		63.016,76
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai turto už simbolinį atlygį gautų atsargų subaupio nuvertėjimo suma (iki pabaigos)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo aktyvumo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį padidėję, padidėję (paskirstymu), sumažėję ir sumažėję atsargų nuvertėjimas								
11.1	Pardavimai								
11.2	Perėjimas (paskirstymas)								
11.2	Suaplešos veikloje								
11.3	Kiti nurodymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
14	Atsargų nuvertėjimo suma (iki pabaigos)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		63.016,76				0,00		63.016,76
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		33.114,30						33.114,30
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje								

* Reikšmingos sumos turi būti detaliau apibūdintos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Paviršius
ID: -2147370691
D/L: 2024-05-27 15:27:54

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ ATSARGŲ BALANSINĖ VERTĖ LAIKOTARPIO PABAIGOJE*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir netekintamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančių, savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančių, savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								

* Pildo tik savivaldybės administracija.

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija, 191316016, A. Mickevičiaus g. 18, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370691
D/L: 2024-05-27 15:27:54

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	30.494,73	18.319,42
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	21.981,97	10.716,62
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	8.512,76	7.602,80
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	30.494,73	18.319,42

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija, 191316016, A. Mickevičiaus g. 18, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370691
D/L: 2024-05-27 15:27:54

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 viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo 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)	180.314,25	179.841,60		140.311,73	139.425,58	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	309,01			434,58		
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 turtą						
1.3.5	Kitos	309,01			434,58		
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	178.983,32	178.983,32		138.934,32	138.934,32	
1.5.1	Iš budžeto	160.586,64	160.586,64		123.011,95	123.011,95	
1.5.2	Kitos	18.396,68	18.396,68		15.922,37	15.922,37	
1.6	Kitos gautinos sumos	1.021,92	858,28		942,83	491,26	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				-20,31		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	180.314,25	179.841,60		140.291,42	139.425,58	

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija, 191316016, A. Mickevičiaus g. 18, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370691
D/L: 2024-05-27 15:27:54

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto 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)	46.136,99		53.667,22	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	46.136,99		53.667,22	
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)			387,13	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose			260,00	
2.2	Pinigai kasoje			127,13	
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)	21.289,69		16.676,77	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	21.181,96		16.676,77	
3.2	Pinigai kasoje	107,73			
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)	67.426,68		70.731,12	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija, 191316016, A. Mickevičiaus g. 18, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 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 sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	87.252,80	2.052.404,59	-1.613,07	483,93			-2.060.827,30	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	83.684,56	114.785,21	10.570,00	483,93			-136.933,35	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3.568,24	1.937.619,38	-12.183,07				-1.923.893,95	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	87.755,80	688.714,65					-667.266,54	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	86.808,11	25.562,14					-14.118,94	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	947,69	663.152,51					-653.147,60	
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)	98.738,29	105.970,46	0,00				-120.257,87	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	41.071,37		16.033,31				-42.665,09	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	57.666,92	105.970,46	-16.033,31				-77.592,78	
4	Iš kitų šaltinių	16.895,06	14.849,57		70,00			-7.395,57	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	218,29			70,00			-70,00	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	16.676,77	14.849,57					-7.325,57	
5	Iš viso finansavimo sumų	290.641,95	2.861.939,27	-1.613,07	553,93			-2.855.747,28	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; veliutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija, 191316016, A. Mickevičiaus g. 18, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370691
D/L: 2024-05-27 15:27:54

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-1.223,99			76.476,96
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		-1.223,99			71.366,36
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					5.110,60
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-5.117,19			104.086,72
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					98.251,31
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-5.117,19			5.835,41
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)					84.450,88
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					14.439,59
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					70.011,29
4	Iš kitų šaltinių					24.419,06
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					218,29
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					24.200,77
5	Iš viso finansavimo sumų		-6.341,18			289.433,62

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija, 191316016, A. Mickevičiaus g. 18, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147370691
D/L: 2024-05-27 15:27:54

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)		87.252,80	87.252,80		76.476,96	76.476,96
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		87.755,80	87.755,80		104.086,72	104.086,72
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)		98.738,29	98.738,29		84.450,88	84.450,88
4	Iš kitų šaltinių		16.895,06	16.895,06		24.419,06	24.419,06
5	Iš viso		290.641,95	290.641,95		289.433,62	289.433,62

Patvirtinta
ID: -2147370691
D/L: 2024-05-27 15:27:54

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTA FINANSINĖ IR NEFINANSINĖ PARAMA

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalys				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, sutekusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigų	Paslaugomis	Turto panaudojimas**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys		1.462,26				1.462,26
0	Viešojo sektoriaus subjektai	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai		1.462,26				1.462,26
0	0	0	1.462,26				1.462,26
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys		7.588,13				7.588,13
0	Kiti juridiniai asmenys	0	7.588,13				7.588,13
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
3	Fiziniai asmenys*	X					
4	Gyventojal. skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	1.740,00	X	X	X	1.740,00
5	Anonimiškai	X	2.760,15				2.760,15
6	Gauta iš paramos tešų įgyto turto						
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija, 1913(60)16, A. Mickevičiaus g. 18, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147370691
D/L: 2024-05-27 15:27:54

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTA FINANSINE IR NEFINANSINE PARAMA

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalys			Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikuso paramą, pavadinimas	Kodas	P pinigais	Turtu, išskyrus pinigų	Paslaugomis	
1	2	3	4	5	6	8
0		0				
0		0				
0		0				
0		0				
0		0				
0		0				
0		0				
7 Iš viso		X	13.550,54			13.550,54

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.
** Jei panauda gautas:
- nekilnojamas turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta mokėto turto nusidėvėjimo suma;
- ūkinis inventorius, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.
*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Vilniaus r. Nementinės Gedimino gimnazija, 191316016, A. Mickevičiaus g. 18, Nementinės m., Vilniaus r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147370691
D/L: 2024-05-27 15:27:54

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Kiti pokyčiai	Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuoti į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	16,916,77	13,550,54		-10,125,63				20,341,68
2	Turtu, išskyrus pinigų								
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	16,916,77	13,550,54		-10,125,63				20,341,68

* Šio sulpelio skiltyje nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 sulpelio skiltyje nurodytų lėšų suma.

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija, 191316016, A. Mickevičiaus g. 18, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370691
D/L: 2024-05-27 15:27:54

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš 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 išpareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	17.143,93		10.162,39	5.158,76		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	146.268,48	2.114,74		119.592,57		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	146.268,48	2.114,74		119.592,57		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai	57,28			24,83		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	57,28			24,83		
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	163.469,69	2.114,74	10.162,39	124.776,16		

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija, 191316016, A. Mickevičiaus g. 18, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370691
D/L: 2024-05-27 15:27:54

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	21.789,24	19.818,50
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**	21.789,24	19.818,50
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	21.789,24	19.818,50

* 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.

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija, 191316016, A. Mickevičiaus g. 18, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370691
D/L: 2024-05-27 15:27:54

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ 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	Kitos veiklos pajamos		240,00
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		240,00
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		-240,00
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas		0,00

* 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.

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija, 191316016, A. Mickevičiaus g. 18, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370691
D/L: 2024-05-27 15:27:54

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį
INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-1.001,01	-799,76
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-1.001,01	-799,76

Vilniaus r. Nemenčinės Godimino gimnazija, 191316016, A. Mickievičiaus g. 18, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147370691
D/L: 2024-05-27 15:2

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos
INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Pratęję ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premitjos	Darbuotojų išlaidų kompensavimai	Išmokos diplomatus ir jų šeimų nariams	Kita		Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premitjos	Darbuotojų išlaidų kompensavimai	Išmokos diplomatus ir jų šeimų nariams	Kita
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Vakatybės pinigai ir vakatybės pareigūnai												
2	Tiesieji												
3	Vakatybės larnautėjai												
3.1	einantys vadovaujamus pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kartai												
5	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	103	-2.147.287,41	-120.258,06			-67.949,52	95	-1.794.847,44	-52.171,37			-35.750,24
5.1	einantys vadovaujamus pareigas	4,0	-185.619,70	-30.379,29			-11.609,14	4,0	-162.889,95	-19.150,40			-7.750,46
5.2	kiti darbuotojai	99,0	-1.961.667,71	-89.878,77			-56.340,38	91,0	-1.631.957,49	-33.020,97			-27.999,78
6	Kiti	4,0	-40.586,14	-324,96			-348,96	4,0	-46.349,62	-394,54			-3.862,40
7	Iš viso:	107	-2.187.873,55	-120.583,02			-68.298,48	99	-1.841.197,06	-52.565,91			-39.612,64
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-31.552,66	-1.725,72			-1.053,44	X	-26.637,68	-754,05			-462,17

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija, 191316016, A. Mickevičiaus g. 18, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370691
D/L: 2024-05-27 15:27:54

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	962,97	157,90
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	962,97	157,90
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-0,02	-238,20
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		-238,20
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-0,02	
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	962,95	-80,30

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija, 191316016, A. Mickevičiaus g. 18, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370691
D/L: 2024-05-27 15:27:54

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	Eurai	125.016,16	163.469,69
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	125.016,16	163.469,69

VILNIAUS R. NEMENČINĖS GEDIMINO GIMNAZIJA, 191316016

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2024 m. birželio 3 d.
Vilnius

1. BENDROJI DALIS

1. Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija (toliau-įstaiga) yra valstybinė biudžetinė švietimo įstaiga.
2. Įstaigos buveinės adresas: Ežero g. 14, Nemenčinė Vilniaus r. Įstaigos kodas – 1913160162.
3. Įstaiga yra finansuojama iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto, valstybės, Europos Sąjungos biudžetų, kitų šaltinių.
4. Įstaiga vykdo vidurinį ugdymą.
5. Mokymo kalba – lietuvių. Vidutinis įstaigos darbuotojų skaičius 2023 m. sudarė 107. Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.
6. Įstaigos finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2023 biudžetinius metus. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos pinigais – eurai.

2. APSKAITOS POLITIKA

7. Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.
8. Įstaigos apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis. Apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos. Įstaigos apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, yra vadovaujamosi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.
9. Metinį finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos: finansinės būklės ataskaita; veiklos rezultatų ataskaita; pinigų srautų ataskaita; grynojo turto pokyčių ataskaita; aiškinamasis raštas.

10. Įstaigos apskaita tvarkoma ir finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas vadovaujantis šiais bendraisiais apskaitos principais: kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą.
11. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį, valstybės funkciją, priemonę, programą ir lėšų šaltinį.

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Ilgalaikis nematerialusis turtas

12. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13 VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.
13. Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.
14. Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas, finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.
15. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nustatyta likvidacinė vertė lygi nuliui.

Ilgalaikis materialusis turtas

16. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.
17. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.
18. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.
19. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus.

20. Finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

1. Apskaitoje yra taikoma likvidacinė vertė: transporto priemonėms – 2 % nuo įsigijimo vertės.
2. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką.
3. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus.
4. Paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai įstaigos ilgalaikio turto balansinė vertė sudarė: 147.100,97 Eur. Iš jo: mašinos ir įrenginiai – 41.713,59 Eur, transporto priemonės – 14,48 Eur, baldai ir biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas – 56.345,87 Eur, nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai 15.027,03 Eur bei kultūros ir kitos vertybės 34.000,00 Eur.

Biologinis turtas

21. Biologinis turtas pripažįstamas ir apskaitoje registruojamas, jei jis atitinka „Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių“ turto sąvoką ir pripažinimo kriterijus nustatytus 16 VSAFAS.

22. Biologinio turto įstaiga neturi.

Atsargos

23. Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.

24. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina.

25. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

26. Neatlygintai gautos atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo verte.

27. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

28. Paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai įstaigos medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutinė vertė sudarė: 63.016,76 Eur.

29. Išankstiniai apmokėjimai sudarė: 30.494,73 Eur.

Gautinos sumos

30. Gautinos sumos registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąją VSAFAS.
31. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.
32. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.
33. Atskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienerius metus gautinos sumos sudarė: 180.314,25 Eur, iš jų: už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą ir paslaugas – 309,01 Eur, sukauptos gautinos sumos – 178.983,32 Eur, kitos gautinos sumos – 1.021,92 Eur.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

34. Pinigus sudaro piniginės lėšos kasoje ir banko sąskaitose. Jie yra priskiriami prie trumpalaikio finansinio turto pagal 17-ąją VSAFAS.
35. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą.
36. Įstaiga banko sąskaitose atskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo sukaupusi: 67.426,68 Eur.

Finansavimo sumos

37. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.
38. Finansavimo sumos – įstaigos iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti.
39. Finansavimo sumos apima ir įstaigos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.
40. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.
41. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.

42. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.
43. Ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną įstaiga turėjo finansavimo sumų likutį 289.433,62 Eur. Iš jų: valstybės biudžeto – 76.476,96 Eur, savivaldybės biudžeto 104.086,72 Eur, iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 84.450,88 Eur, kitų šaltinių – 24.419,06 Eur.

Finansiniai įsipareigojimai

44. Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17- jame VSAFAS, 18- ajame VSAFAS, 19- ajame VSAFAS ir 24- ajame VSAFAS.
45. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.
46. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus jų pagrindimo dokumentus.
47. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai apskaitoje registruojami ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio dieną pagal visus ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos gautus dokumentus, o metų pabaigoje - ne vėliau kaip iki kito mėnesio 20 dienos gautus dokumentus.
48. Sukauptos mokėtinos sumos apskaitoje yra registruojamos pagal buhalterinę pažymą ar kitą dokumentą paskutinę ketvirčio dieną.
49. Prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama: tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, sukauptos mokėtinos sumos, kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.
50. Paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai įsipareigojimai sudarė 163.469,69 Eur. Iš jų: tiekėjams mokėtinos sumos – 17.143,93 Eur, sukauptos mokėtinos sumos – 146.268,48 Eur ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 57,28 Eur.

Pajamos

51. Pajamų apskaitai taikomi metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS.
52. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.
53. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kai įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.
54. Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. Įstaigos pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos. Tokios sumos ar jų dalis nėra įstaigos pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir mokėtinos sumos.
55. Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos pajamos sudarė: 2.915.111,21 Eur. Iš jų: valstybės biudžeto – 2.083.200,78 Eur, savivaldybės biudžeto – 682.204,95 Eur, iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 120.257,87 Eur, kitų šaltinių 7.658,37 Eur, pagrindinės veiklos kitos pajamos – 21.789,24 Eur.

Sąnaudos

56. Sąnaudų apskaitai vadovaujamasi principais, metodais ir taisyklėmis nustatytais 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“.
57. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečiu pajamų uždirbimu ir jos duos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.
58. Sąnaudos yra skirstomos į: pagrindinės veiklos, kitos veiklos, investicinės veiklos grupes.
59. Prie pagrindinės veiklos sąnaudų priskiriama: darbo užmokesčio, socialinio draudimo, ilgalaikio turto nusidėvėjimo, komunalinių, paslaugų ir ryšių, komandiruočių, transporto, remonto, kvalifikacijos kėlimo, nuomos ir kitos sąnaudos.
60. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga patyrė 2.919.754,91 Eur pagrindinių sąnaudų. Iš jų: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 2.376.755,05 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 54.076,24 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 116.511,35 Eur, komandiruočių 10.895,90 Eur, transporto – 72.840,23 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 5.297,71 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo 62.057,01 Eur, nuvertėjimo ir nurašytų sumų –

-20,31 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 156.285,58 Eur, nuomos – 1.117,56 Eur, kitų paslaugų – 62.937,58 Eur ir kitos sąnaudos – 1.001,01 Eur.

Informacijos pagal segmentus pateikimas

61. Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“.
62. Įstaigos pagrindinės veiklos kryptis – švietimas, (pagal atliekamas valstybės funkcijas priskiriama švietimo segmentui).

Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

63. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.
64. Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teisės aktai to reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.
65. Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Įstaigos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams.
66. Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.
67. Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vienos vertinė išraiška arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,0025 per praėjusius finansinius metus gautų finansavimų sumų vertės.
68. Per ataskaitinį laikotarpį tai sudarė: 0,00 Eur.

3. PASTABOS

69. Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 6-ojo VSAFAS 4 priede.
70. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą pateikta 6-ojo VSAFAS 4 priede.
71. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 6-ojo VSAFAS 9 priede.
72. Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams pateikta 7-ojo VSAFAS priede.
73. Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams pateikta 7-ojo VSAFAS priede.
74. Informacija apie atsargų balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 8-ojo VSAFAS 8 priede.
75. Valstybei nuosavybės teise priklausančių, savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta 8-ojo VSAFAS 3 priede.
76. Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikta 10-ojo VSAFAS 21 priede.
77. Informacija apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 10-ojo VSAFAS 3 priede.
78. Informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS 4 priede.
79. Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta 12-ojo VSAFAS 3 priede.
80. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13-ojo VSAFAS 3 priede.
81. Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio nematerialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta 13-ojo VSAFAS 2 priede.
82. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 10 priede.
83. Informacija apie pinigų ir pinigų ekvivalentus pateikta 17-ojo VSAFAS 11 priede.
84. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 17 priede.
85. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis pateikta 17-ojo VSAFAS 13 priede.
86. Informacija apie finansavimo sumas pateikta 20-ojo VSAFAS 12 priede.
87. Informacija apie segmentus pateikta 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ 2 priede.

88. Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą pateikta 6-ojo VSAFAS 7 priede.

89. Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 6-ojo VSAFAS 8 priede.

Viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos vadovas

Daiva Losinskienė

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistė

Kristina Marško