

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413945
D/L: 2020-03-20 08:17:01

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

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 | | 88.719,56 | 98.218,04 |
| I | Nematerialusis turtas | | 0,00 | 186,05 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 0,00 | 186,05 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 88.719,56 | 98.031,99 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | | |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 35.755,97 | 32.706,58 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 22.161,45 | 27.938,97 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 29.907,66 | 32.209,71 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 894,48 | 1.176,72 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 0,00 | 4.000,01 |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 144.937,77 | 122.015,08 |
| I | Atsargos | P08 | 10.747,88 | 5.080,35 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 10.651,59 | 4.984,06 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | 96,29 | 96,29 |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II | Išankstiniai apmokėjimai | P09 | 840,74 | 10.234,51 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 97.366,85 | 96.207,39 |
| 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, turtą, paslaugas | | | 548,58 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 96.505,85 | 93.753,68 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 861,00 | 1.905,13 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 35.982,30 | 10.492,83 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 233.657,33 | 220.233,12 |

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 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 | 135.493,26 | 133.896,04 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 55.868,89 | 70.757,55 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 19.658,71 | 26.364,32 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 53.649,54 | 32.893,28 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 6.316,12 | 3.880,89 |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 83.399,39 | 78.149,76 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 83.399,39 | 78.149,76 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | P17 | 10.174,89 | 20.004,38 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | 139,86 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | P17 | 73.224,50 | 58.005,52 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F | GRYNASIS TURTAS | P18 | 14.764,68 | 8.187,32 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 14.764,68 | 8.187,32 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 6.577,36 | 7.127,52 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 8.187,32 | 1.059,80 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 233.657,33 | 220.233,12 |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413945
D/L: 2020-03-20 08:17:01

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiam subjektui | | | | | Iš viso | Mažumos dalis |
|----------|--|--------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|-----------|---------------|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 1.059,80 | 1.059,80 | |
| 2 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 3 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 4 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X | | | |
| 5 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 6 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 7 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | | | |
| 8 | Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 7.127,52 | 7.127,52 | |
| 9 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 10 | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 8.187,32 | 8.187,32 | |
| 11 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 12 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 13 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X | | | |
| 14 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 15 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 16 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | | | |
| 17 | Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 6.577,36 | 6.577,36 | |
| 18 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 19 | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 14.764,68 | 14.764,68 | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu nivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413945
D/L: 2020-03-20 08:17:01

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Praejęs 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 SRAUTAI | | 25.489,47 | 0,00 | 25.489,47 | -5.687,49 | 0,00 | -5.687,49 |
| I | Iplaukos | | 1.503.739,63 | 0,00 | 1.503.739,63 | 1.238.577,19 | 0,00 | 1.238.577,19 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 1.441.372,64 | 0,00 | 1.441.372,64 | 1.202.814,45 | 0,00 | 1.202.814,45 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 999.564,96 | 0,00 | 999.564,96 | 829.108,39 | 0,00 | 829.108,39 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 397.570,86 | 0,00 | 397.570,86 | 363.622,48 | 0,00 | 363.622,48 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 28.176,00 | 0,00 | 28.176,00 | | | |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 16.060,82 | 0,00 | 16.060,82 | 10.083,58 | 0,00 | 10.083,58 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 28.904,48 | 0,00 | 28.904,48 | 25.647,96 | 0,00 | 25.647,96 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 24.082,53 | 0,00 | 24.082,53 | 9.855,68 | 0,00 | 9.855,68 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | 9.379,98 | 0,00 | 9.379,98 | 259,10 | 0,00 | 259,10 |
| II | Pervestos lėšos | | -34.751,19 | 0,00 | -34.751,19 | -23.118,36 | 0,00 | -23.118,36 |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | | | | | | |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | -34.751,19 | 0,00 | -34.751,19 | -23.118,35 | 0,00 | -23.118,35 |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | |
| II.4 | I kitus išteklių fondus | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | -0,01 | 0,00 | -0,01 |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III | Išmokos | P02 | -1.443.498,97 | 0,00 | -1.443.498,97 | -1.221.146,32 | 0,00 | -1.221.146,32 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -1.183.179,50 | 0,00 | -1.183.179,50 | -971.558,19 | 0,00 | -971.558,19 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -88.904,75 | 0,00 | -88.904,75 | -87.666,30 | 0,00 | -87.666,30 |
| III.3 | Komandiruočių | | | | | | | |
| III.4 | Transporto | | -4.471,99 | 0,00 | -4.471,99 | -3.721,20 | 0,00 | -3.721,20 |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -4.307,00 | 0,00 | -4.307,00 | -3.883,50 | 0,00 | -3.883,50 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | | -1.765,02 | 0,00 | -1.765,02 | -20.883,39 | 0,00 | -20.883,39 |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -26.148,67 | 0,00 | -26.148,67 | -24.027,27 | 0,00 | -24.027,27 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | -76.082,33 | 0,00 | -76.082,33 | -53.410,60 | 0,00 | -53.410,60 |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -30.459,37 | 0,00 | -30.459,37 | -2.944,05 | 0,00 | -2.944,05 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | -28.180,34 | 0,00 | -28.180,34 | -53.051,82 | 0,00 | -53.051,82 |

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Praėjęs 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 |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -10.152,82 | 0,00 | -10.152,82 | -36.000,01 | 0,00 | -36.000,01 |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -10.152,82 | 0,00 | -10.152,82 | -36.000,01 | 0,00 | -36.000,01 |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | | | | | | |
| 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 | | 10.152,82 | 0,00 | 10.152,82 | 36.000,01 | 0,00 | 36.000,01 |
| I | Įplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | 10.152,82 | 0,00 | 10.152,82 | 36.000,01 | 0,00 | 36.000,01 |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | 5.799,99 | 0,00 | 5.799,99 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 4.352,83 | 0,00 | 4.352,83 | 4.000,01 | 0,00 | 4.000,01 |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | | | |
| IV.4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | | |
| V | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | | | |
| VI | Gauti dalininko įnašai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D | VALIŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI | | | | | | | |
| I | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 25.489,47 | 0,00 | 25.489,47 | -5.687,49 | 0,00 | -5.687,49 |
| II | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 10.492,83 | | 10.492,83 | 16.180,32 | | 16.180,32 |
| III | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 35.982,30 | | 35.982,30 | 10.492,83 | | 10.492,83 |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413945
D/L: 2020-03-20 08:17:01

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0KL | Nebalansinės sąskaitos | | | 0,00 |
| IKL | Ilgalaikis turtas | 88.719,56 | 98.218,04 | -9.498,48 |
| 11 | Nematerialusis turtas | | 186,05 | -186,05 |
| 111 | Plėtros darbai | | | 0,00 |
| 112 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 186,05 | -186,05 |
| 113 | Patentai ir kitos licencijos | | | 0,00 |
| 114 | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | | | 0,00 |
| 115 | Kitas nematerialusis turtas | | | 0,00 |
| 116 | Nebaigti projektai | | | 0,00 |
| 117 | Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą | | | 0,00 |
| 118 | Prestižas | | | 0,00 |
| 12 | Ilgalaikis materialusis turtas | 88.719,56 | 98.031,99 | -9.312,43 |
| 1201 | Žemė | | | 0,00 |
| 1202 | Pastatai | | | 0,00 |
| 12021 | Gyvenamieji pastatai | | | 0,00 |
| 12022 | Negyvenamieji pastatai | | | 0,00 |
| 1203 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | 0,00 |
| 12031 | Infrastruktūros statiniai | | | 0,00 |
| 12032 | Kiti statiniai | | | 0,00 |
| 1204 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | 0,00 |
| 12041 | Kultūros paveldo statiniai | | | 0,00 |
| 12042 | Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės | | | 0,00 |
| 1205 | Mašinos ir įrenginiai | 35.755,97 | 32.706,58 | 3.049,39 |
| 12051 | Gamybos mašinos ir įrenginiai | | | 0,00 |
| 12052 | Ginkluotė ir karinė technika | | | 0,00 |
| 12053 | Medicinos įranga | | | 0,00 |
| 12054 | Kitos mašinos ir įrenginiai | 35.755,97 | 32.706,58 | 3.049,39 |
| 1206 | Transporto priemonės | 22.161,45 | 27.938,97 | -5.777,52 |
| 1207 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | 0,00 |
| 12071 | Muziejinės vertybės | | | 0,00 |
| 12072 | Antikvariniai ir meno kūriniai | | | 0,00 |
| 12073 | Kitos kilnojamosios kultūros vertybės | | | 0,00 |
| 1208 | Baldai ir biuro įranga | 29.907,66 | 32.209,71 | -2.302,05 |
| 12081 | Baldai | | | 0,00 |
| 12082 | Kompiuterinė įranga | 25.374,56 | 26.173,31 | -798,75 |
| 12083 | Kita biuro įranga | 4.533,10 | 6.036,40 | -1.503,30 |
| 1209 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 894,48 | 1.176,72 | -282,24 |
| 12091 | Scenos meno priemonės | | | 0,00 |
| 12092 | Bibliotekų fondai | | | 0,00 |
| 12093 | Kitos vertybės | | | 0,00 |
| 12094 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 894,48 | 1.176,72 | -282,24 |
| 1210 | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | | 4.000,01 | -4.000,01 |
| 12101 | Nebaigta statyba | | | 0,00 |
| 12102 | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą | | 4.000,01 | -4.000,01 |
| 16 | Ilgalaikis finansinis turtas | | | 0,00 |
| 161 | Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius | | | 0,00 |
| 1611 | Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus | | | 0,00 |
| 1612 | Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus | | | 0,00 |
| 1613 | Investicijos į kitus subjektus | | | 0,00 |
| 162 | Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius | | | 0,00 |
| 1621 | Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą | | | 0,00 |
| 1622 | Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą | | | 0,00 |
| 163 | Po vienių metų gautinos sumos | | | 0,00 |
| 1631 | Ilgalaikės paskolos | | | 0,00 |
| 1632 | Kitos ilgalaikės gautinos sumos | | | 0,00 |

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 164 | Ilgalaikiai terminuoti indėliai | | | 0,00 |
| 165 | Kitas ilgalaikis finansinis turtas | | | 0,00 |
| 166 | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą | | | 0,00 |
| 17 | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | 0,00 |
| 19 | Biologinis turtas | | | 0,00 |
| 191 | Gyvūnai | | | 0,00 |
| 192 | Medynai | | | 0,00 |
| 193 | Parkų ir skverų želdiniai | | | 0,00 |
| 194 | Daugiamėčiai sodiniai | | | 0,00 |
| 195 | Pasėliai | | | 0,00 |
| 196 | Kitas biologinis turtas | | | 0,00 |
| 197 | Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą | | | 0,00 |
| 2KL | Trumpalaikis turtas | 144.937,77 | 122.015,08 | 22.922,69 |
| 20 | Atsargos | 10.747,88 | 5.080,35 | 5.667,53 |
| 200 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | 0,00 |
| 201 | Medžiagos ir žaliavos | 10.651,59 | 4.984,06 | 5.667,53 |
| 202 | Ūkinis inventorių | | | 0,00 |
| 203 | Nebaigta gaminti produkcija | | | 0,00 |
| 204 | Nebaigtos vykdyti sutartys | | | 0,00 |
| 205 | Pagaminta produkcija | | | 0,00 |
| 206 | Atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | 96,29 | 96,29 | 0,00 |
| 207 | Kitas turtas, skirtas parduoti | | | 0,00 |
| 21 | Išankstiniai apmokėjimai | 840,74 | 10.234,51 | -9.393,77 |
| 211 | Išankstiniai apmokėjimai | 840,74 | 10.234,51 | -9.393,77 |
| 212 | Ateinančių laikotarpių sąnaudos | | | 0,00 |
| 22 | Per vienus metus gautinos sumos | 97.366,85 | 96.207,39 | 1.159,46 |
| 221 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | 0,00 |
| 2211 | Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 2212 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | 0,00 |
| 222 | Gautinos finansavimo sumos | | | 0,00 |
| 223 | Gautinos mokesčių sumos | | | 0,00 |
| 224 | Gautinos socialinės įmokos | | | 0,00 |
| 225 | Gautinos sumos už turto naudojimą | | | 0,00 |
| 226 | Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas | | 548,58 | -548,58 |
| 227 | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos | | | 0,00 |
| 228 | Sukauptos gautinos sumos | 96.505,85 | 93.753,68 | 2.752,17 |
| 229 | Kitos gautinos sumos | 861,00 | 1.905,13 | -1.044,13 |
| 23 | Trumpalaikės investicijos | | | 0,00 |
| 231 | Trumpalaikiai vertybiniai popieriai | | | 0,00 |
| 232 | Trumpalaikiai terminuoti indėliai | | | 0,00 |
| 233 | Kitos trumpalaikės investicijos | | | 0,00 |
| 24 | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 35.982,30 | 10.492,83 | 25.489,47 |
| 241 | Pinigai bankų sąskaitose | 35.647,43 | 10.089,49 | 25.557,94 |
| 242 | Grynieji pinigai | 334,87 | 403,34 | -68,47 |
| 243 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | 0,00 |
| 244 | Pinigai kelyje | | | 0,00 |
| 245 | Piniginiai dokumentai | | | 0,00 |
| 246 | Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių) | | | 0,00 |
| 3KL | Grynasis turtas | -14.764,68 | -8.187,32 | -6.577,36 |
| 31 | Sukauptas perviršis ar deficitas | -14.764,68 | -8.187,32 | -6.577,36 |
| 32 | Rezervai | | | 0,00 |
| 321 | Tikrosios vertės rezervas | | | 0,00 |
| 322 | Kiti rezervai | | | 0,00 |
| 33 | Dalininkų kapitalas | | | 0,00 |
| 4KL | Finansavimo sumos | -135.493,26 | -133.896,04 | -1.597,22 |
| 41 | Finansavimo sumos (gautinos) | | | 0,00 |
| 411 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos) | | | 0,00 |
| 412 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos) | | | 0,00 |
| 413 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos) | | | 0,00 |
| 414 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos) | | | 0,00 |
| 415 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos) | | | 0,00 |
| 416 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos) | | | 0,00 |
| 42 | Finansavimo sumos (gautos) | -135.493,26 | -133.896,04 | -1.597,22 |
| 421 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos) | -10,89 | -10,89 | 0,00 |
| 4211 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | | | 0,00 |
| 4212 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos) | -10,89 | -10,89 | 0,00 |

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos) | | | 0,00 |
| 4221 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | | | 0,00 |
| 4222 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos) | | | 0,00 |
| 423 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos) | -53.638,65 | -32.882,39 | -20.756,26 |
| 4231 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -21.647,22 | -26.929,92 | 5.282,70 |
| 4232 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos) | -31.991,43 | -5.952,47 | -26.038,96 |
| 424 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos) | -55.868,89 | -70.757,55 | 14.888,66 |
| 4241 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -55.141,19 | -68.131,84 | 12.990,65 |
| 4242 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | -727,70 | -2.625,71 | 1.898,01 |
| 425 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos) | -19.658,71 | -26.364,32 | 6.705,61 |
| 4251 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -18.797,71 | -16.865,61 | -1.932,10 |
| 4252 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | -861,00 | -9.498,71 | 8.637,71 |
| 426 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) | -6.316,12 | -3.880,89 | -2.435,23 |
| 4261 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -2.948,26 | | -2.948,26 |
| 4262 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) | -3.367,86 | -3.880,89 | 513,03 |
| 5KL | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 51 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | 0,00 |
| 52 | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 521 | Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius | | | 0,00 |
| 522 | Ilgalaikės užsienio paskolos | | | 0,00 |
| 523 | Ilgalaikės vidaus paskolos | | | 0,00 |
| 524 | Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 525 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 6KL | Trumpalaikiai įsipareigojimai | -83.399,39 | -78.149,76 | -5.249,63 |
| 61 | Trumpalaikiai atidėjiniai | | | 0,00 |
| 611 | Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 612 | Trumpalaikiai atidėjiniai | | | 0,00 |
| 62 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 621 | Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 622 | Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 623 | Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 624 | Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 625 | Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 63 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 631 | Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius | | | 0,00 |
| 632 | Trumpalaikės užsienio paskolos | | | 0,00 |
| 633 | Trumpalaikės vidaus paskolos | | | 0,00 |
| 634 | Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 635 | Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 64 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | 0,00 |
| 641 | Mokėtinos subsidijos | | | 0,00 |
| 642 | Mokėtinos dotacijos | | | 0,00 |
| 643 | Mokėtinos finansavimo sumos | | | 0,00 |
| 6431 | Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus | | | 0,00 |
| 6432 | Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams | | | 0,00 |
| 6433 | Kitos mokėtinos finansavimo sumos | | | 0,00 |
| 65 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | 0,00 |
| 66 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | 0,00 |
| 661 | Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos | | | 0,00 |
| 662 | Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto | | | 0,00 |
| 663 | Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto | | | 0,00 |
| 664 | Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo | | | 0,00 |
| 665 | Mokėtinos sumos pensijų fondams | | | 0,00 |
| 666 | Kitos mokėtinos socialinės išmokos | | | 0,00 |
| 67 | Gražintini mokesčiai ir įmokos | | | 0,00 |
| 671 | Gražintini mokesčiai | | | 0,00 |
| 672 | Gražintinos socialinių įmokų permokos | | | 0,00 |
| 673 | Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos | | | 0,00 |
| 674 | Kitos gražintinos permokos | | | 0,00 |
| 68 | Pervestinos sumos | | | 0,00 |
| 681 | Pervestinos sumos į valstybės biudžetą | | | 0,00 |
| 682 | Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus | | | 0,00 |
| 683 | Pervestinos sumos išteklių fondams | | | 0,00 |
| 684 | Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms | | | 0,00 |
| 685 | Kitos pervestinos sumos | | | 0,00 |
| 686 | Gražintinos finansavimo sumos | | | 0,00 |
| 69 | Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla | -83.399,39 | -78.149,76 | -5.249,63 |
| 691 | Tiekėjams mokėtinos sumos | -10.174,89 | -20.004,38 | 9.829,49 |
| 692 | Mokėtinos sumos darbuotojams | | -139,86 | 139,86 |
| 693 | Mokėtini veiklos mokesčiai | | | 0,00 |
| 694 | Gauti išankstiniai mokėjimai | | | 0,00 |
| 695 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | -73.224,50 | -58.005,52 | -15.218,98 |
| 7KL | Pajamos | -1.483.965,65 | -1.286.787,30 | -197.178,35 |
| 70 | Finansavimo pajamos | -1.455.587,07 | -1.254.290,72 | -201.296,35 |
| 701 | Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos | -97.034,94 | -101.386,23 | 4.351,29 |

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 702 | Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos | -1.358.552,13 | -1.152.904,49 | -205.647,64 |
| 71 | Mokesčių pajamos | | | 0,00 |
| 711 | Apskaičiuotos mokesčių pajamos | | | 0,00 |
| 712 | Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą | | | 0,00 |
| 713 | Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus | | | 0,00 |
| 714 | Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams | | | 0,00 |
| 715 | Gražintinos mokesčių sumos | | | 0,00 |
| 72 | Socialinių įmokų pajamos | | | 0,00 |
| 721 | Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos | | | 0,00 |
| 722 | Pervestinos socialinės įmokos | | | 0,00 |
| 73 | Turto naudojimo pajamos | | | 0,00 |
| 731 | Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos | | | 0,00 |
| 732 | Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą | | | 0,00 |
| 733 | Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus | | | 0,00 |
| 734 | Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams | | | 0,00 |
| 74 | Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos | -28.378,58 | -32.496,58 | 4.118,00 |
| 741 | Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos | -28.378,58 | -26.196,54 | -2.182,04 |
| 742 | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą | | -6.300,04 | 6.300,04 |
| 743 | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus | | | 0,00 |
| 75 | Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos | | | 0,00 |
| 76 | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | | 0,00 |
| 761 | Palūkanų pajamos | | | 0,00 |
| 762 | Baudų ir delspinigių pajamos | | | 0,00 |
| 763 | Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos | | | 0,00 |
| 764 | Vertybinių popierių perkainojimo pelnas | | | 0,00 |
| 765 | Dividendai | | | 0,00 |
| 766 | Finansinio turto perleidimo pelnas | | | 0,00 |
| 767 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | | 0,00 |
| 77 | Kitos pajamos | | | 0,00 |
| 771 | Rinkliavų pajamos | | | 0,00 |
| 772 | Kitos pajamos | | | 0,00 |
| 8KL | Sąnaudos | 1.476.464,10 | 1.264.538,05 | 211.926,05 |
| 81 | Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos | | | 0,00 |
| 82 | Socialinių išmokų sąnaudos | | | 0,00 |
| 821 | Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos | | | 0,00 |
| 822 | Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos | | | 0,00 |
| 823 | Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos | | | 0,00 |
| 824 | Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos | | | 0,00 |
| 825 | Kitų socialinių išmokų sąnaudos | | | 0,00 |
| 83 | Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos | | | 0,00 |
| 831 | Subsidijų sąnaudos | | | 0,00 |
| 832 | Dotacijų sąnaudos | | | 0,00 |
| 833 | Finansavimo sąnaudos | | | 0,00 |
| 87 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | 1.476.464,10 | 1.264.538,05 | 211.926,05 |
| 8701 | Darbo užmokesčio sąnaudos | 1.186.448,86 | 756.023,78 | 430.425,08 |
| 8702 | Socialinio draudimo sąnaudos | 18.639,32 | 230.561,72 | -211.922,40 |
| 8703 | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | 19.651,30 | 16.039,80 | 3.611,50 |
| 8704 | Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos | 84.932,68 | 90.126,31 | -5.193,63 |
| 8705 | Komandiruočių sąnaudos | 4.800,83 | 3.239,31 | 1.561,52 |
| 8706 | Transporto sąnaudos | 45.689,95 | 42.087,29 | 3.602,66 |
| 8707 | Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos | 6.257,00 | 2.125,50 | 4.131,50 |
| 8708 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos | 1.516,87 | 20.883,39 | -19.366,52 |
| 8709 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos | | 0,06 | -0,06 |
| 8710 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | 96.694,47 | 93.164,27 | 3.530,20 |
| 8711 | Nuomos sąnaudos | | | 0,00 |
| 8712 | Kitų paslaugų sąnaudos | 11.698,96 | 10.022,00 | 1.676,96 |
| 8713 | Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos | 133,86 | 264,62 | -130,76 |
| 88 | Kitos veiklos sąnaudos | | | 0,00 |
| 89 | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos | | | 0,00 |
| 891 | Palūkanų sąnaudos | | | 0,00 |
| 892 | Baudų ir delspinigių sąnaudos | | | 0,00 |
| 893 | Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos | | | 0,00 |
| 894 | Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai | | | 0,00 |
| 895 | Finansinio turto perleidimo nuostoliai | | | 0,00 |
| 896 | Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos | | | 0,00 |
| 9KL | Specialiosios sąskaitos | 924,19 | 2.521,65 | -1.597,46 |
| 91 | Nuosavybės metodo įtaka | | | 0,00 |
| 911 | Kontroliuojamų subjektų rezultatas | | | 0,00 |
| 912 | Asocijuotųjų subjektų rezultatas | | | 0,00 |
| 92 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka | 924,19 | 2.521,65 | -1.597,46 |
| 921 | Apskaitos politikos keitimo įtaka | | | 0,00 |
| 922 | Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka | 924,19 | 2.521,65 | -1.597,46 |
| 93 | Pelno mokestis | | | 0,00 |

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413945
D/L: 2020-03-20 08:17:01

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 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 | | 1.455.587,07 | 1.254.290,72 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 1.455.587,07 | 1.254.290,72 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 1.032.133,72 | 850.458,27 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 387.192,80 | 376.177,90 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 21.038,13 | 19.816,86 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 15.222,42 | 7.837,69 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | | |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | | |
| III.2 | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS | P02 | -1.476.464,10 | -1.264.538,05 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -1.205.088,18 | -986.585,50 |
| II | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -19.651,30 | -16.039,80 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -84.932,68 | -90.126,31 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | -4.800,83 | -3.239,31 |
| V | TRANSPORTO | | -45.689,95 | -42.087,29 |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -6.257,00 | -2.125,50 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -1.516,87 | -20.883,39 |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | -0,06 |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -96.694,47 | -93.164,27 |
| X | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI | NUOMOS | | | |
| XII | FINANSAVIMO | | | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -11.698,96 | -10.022,00 |
| XIV | KITOS | | -133,86 | -264,62 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -20.877,03 | -10.247,33 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 28.378,58 | 19.896,50 |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | P21 | 28.391,33 | 26.196,54 |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | -12,75 | -6.300,04 |
| III | KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS | | | |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | P01 | -924,19 | -2.521,65 |
| G | PELNO MOKESTIS | | | |
| H | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 6.577,36 | 7.127,52 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 6.577,36 | 7.127,52 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413945
D/L: 2020-03-20 08:17:01

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką |
|----------|---|--------------|--|--|-----------------|---|
| | | | | Padidėjimas | Sumažėjimas (-) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4+5+6 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 98.218,04 | | | 98.218,04 |
| I | Nematerialusis turtas | | 186,05 | | | 186,05 |
| I.1 | Plėtos darbai | | | | | 0,00 |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 186,05 | | | 186,05 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | | | 0,00 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | | | 0,00 |
| I.5 | Prestižas | | | | | 0,00 |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | | 98.031,99 | | | 98.031,99 |
| II.1 | Zemė | | | | | 0,00 |
| II.2 | Pastatai | | | | | 0,00 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | | | 0,00 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | | | 0,00 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 32.706,58 | | | 32.706,58 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 27.938,97 | | | 27.938,97 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | | | 0,00 |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 32.209,71 | | | 32.209,71 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 1.176,72 | | | 1.176,72 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 4.000,01 | | | 4.000,01 |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | | | 0,00 |
| IV | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | | | 0,00 |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | | | 0,00 |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 122.015,08 | | | 122.015,08 |
| I | Atsargos | | 5.080,35 | | | 5.080,35 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | | | 0,00 |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 4.984,06 | | | 4.984,06 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | | | 0,00 |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | 96,29 | | | 96,29 |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | | | 0,00 |
| II | Išankstiniai apmokėjimai | | 10.234,51 | | | 10.234,51 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | | 96.207,39 | | | 96.207,39 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | | | 0,00 |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | | | 0,00 |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | | | 0,00 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | | 548,58 | | | 548,58 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 93.753,68 | | | 93.753,68 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 1.905,13 | | | 1.905,13 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | | | 0,00 |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 10.492,83 | | | 10.492,83 |
| | IŠ VISO TURTO | | 220.233,12 | | | 220.233,12 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | | 133.896,04 | | | 133.896,04 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 70.757,55 | | | 70.757,55 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 26.364,32 | | | 26.364,32 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 32.893,28 | | | 32.893,28 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 3.880,89 | | | 3.880,89 |
| E | ISIPAREIGOJIMAI | | 78.149,76 | | | 78.149,76 |
| I | Ilgalaikiai isipareigojimai | | | | | 0,00 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai | | | | | 0,00 |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjimai | | | | | 0,00 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai isipareigojimai | | | | | 0,00 |
| II | Trumpalaikiai isipareigojimai | | 78.149,76 | | | 78.149,76 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai | | | | | 0,00 |
| II.2 | Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis | | | | | 0,00 |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai | | | | | 0,00 |
| II.4 | Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | 0,00 |
| II.5 | Mokėtinios sumos iš Europos Sąjungos biudžeta | | | | | 0,00 |
| II.6 | Mokėtinios sumos iš biudžetų ir fondų | | | | | 0,00 |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | | | 0,00 |
| II.6.2 | Kitos mokėtinios sumos biudžetui | | | | | 0,00 |
| II.7 | Mokėtinios socialinės įmokos | | | | | 0,00 |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | | | 0,00 |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinios sumos | | 20.004,38 | | | 20.004,38 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję isipareigojimai | | 139,86 | | | 139,86 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinios sumos | | 58.005,52 | | | 58.005,52 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai isipareigojimai | | | | | 0,00 |
| F | GRYNASIS TURTAS | | 8.187,32 | | | 8.187,32 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | | | 0,00 |
| II | Rezervai | | | | | 0,00 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervai | | | | | 0,00 |
| II.2 | Kiti rezervai | | | | | 0,00 |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | | | 0,00 |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 8.187,32 | | | 8.187,32 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 7.127,52 | | | 7.127,52 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 1.059,80 | 0,00 | | 1.059,80 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | | | 0,00 |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES | | 220.233,12 | | | 220.233,12 |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įealioias administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vvrtausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413945
D/L: 2020-03-20 08:17:01

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAIMS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka | | Praėjęs 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 | | 1.254.290,72 | | | 1.254.290,72 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 1.254.290,72 | | | 1.254.290,72 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 850.458,27 | | | 850.458,27 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 376.177,90 | | | 376.177,90 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 19.816,86 | | | 19.816,86 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 7.837,69 | | | 7.837,69 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | | | 0,00 |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | | | | 0,00 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | | | | 0,00 |
| III.2 | Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | | | 0,00 |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | -1.264.538,05 | | | -1.264.538,05 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | -986.585,50 | | | -986.585,50 |
| II | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -16.039,80 | | | -16.039,80 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -90.126,31 | | | -90.126,31 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | -3.239,31 | | | -3.239,31 |
| V | TRANSPORTO | | -42.087,29 | | | -42.087,29 |
| VI | KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -2.125,50 | | | -2.125,50 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -20.883,39 | | | -20.883,39 |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ | | -0,06 | | | -0,06 |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA | | -93.164,27 | | | -93.164,27 |
| X | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | | | 0,00 |
| XI | NUOMOS | | | | | 0,00 |
| XII | FINANSAVIMO | | | | | 0,00 |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -10.022,00 | | | -10.022,00 |
| XIV | KITOS | | -264,62 | | | -264,62 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -10.247,33 | | | -10.247,33 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 19.896,50 | | | 19.896,50 |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 26.196,54 | | | 26.196,54 |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | -6.300,04 | | | -6.300,04 |
| III | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | | | 0,00 |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | | | 0,00 |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA | | -2.521,65 | | | -2.521,65 |
| G | PELNO MOKĖSTIS | | | | | 0,00 |
| H | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 7.127,52 | | | 7.127,52 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | | | 0,00 |
| J | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 7.127,52 | | | 7.127,52 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | | | 0,00 |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | | | 0,00 |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413945
DL: 2020-03-20 08:17:01

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | | Segmentai | | | Iš viso |
|----------|---|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gyvyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | | | | | | | | -1.452.108,98 | -24.355,12 | -1.476.464,10 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | | -1.205.088,18 | | -1.205.088,18 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | | | | | | | | -19.369,06 | -282,24 | -19.651,30 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | | -84.932,68 | | -84.932,68 |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | | | | | | -4.800,83 | | -4.800,83 |
| 1.5 | Transporto | | | | | | | | | -45.689,95 | | -45.689,95 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | | -6.257,00 | | -6.257,00 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | -1.516,87 | | -1.516,87 |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | | | | | | | -72.621,59 | -24.072,88 | -96.694,47 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | | | | | | | -11.698,96 | | -11.698,96 |
| 1.14 | Kitos | | | | | | | | | -133,86 | | -133,86 |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | | | | | | | | -1.419.426,09 | -24.072,88 | -1.443.498,97 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | | -1.183.179,50 | | -1.183.179,50 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | | -88.904,75 | | -88.904,75 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | | | -4.471,99 | | -4.471,99 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | | -4.307,00 | | -4.307,00 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | -1.765,02 | | -1.765,02 |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | | | | | | | -26.148,67 | | -26.148,67 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | -52.009,45 | -24.072,88 | -76.082,33 |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | | | | -30.459,37 | | -30.459,37 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | | | | | -28.180,34 | | -28.180,34 |

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413945
D/L: 2020-03-20 08:17:01

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | Kitas nematerialusis turtas | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Prestizas | Iš viso |
|----------|--|----------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Kitas nematerialusis turtas | Nebaigti projektai | Išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 3.980,96 | | | | | | | 3.980,96 |
| 2 | Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 3.1 | Parduoto | | | | | | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | | | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | | | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | 567,95 | | | | | | | 567,95 |
| 5 | Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | | | | | | |
| 6 | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | | 4.548,91 | | | | | | | 4.548,91 |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -3.794,91 | | X | | X | X | | -3.794,91 |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* | X | | | X | | X | X | | |
| 9 | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | X | -186,05 | | X | | X | X | | -186,05 |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto 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 | -567,95 | | X | | X | X | | -567,95 |
| 12 | Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai | X | | | X | | X | X | | |
| 13 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | X | -4.548,91 | | X | | X | X | | -4.548,91 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | | | | | | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413945
D/L: 2020-03-20 08:17:01

P3 Nematerialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | Kitas nematerialusis turtas | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Prestižas | Iš viso |
|----------|--|----------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------|---------|
| | | | | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Kitas nematerialusis turtas | Nebaigti projektai | Išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | | | | | | | | | |
| 18.1 | Parduoto | | | | | | | | | |
| 18.2 | Perduoto | | | | | | | | | |
| 18.3 | Nurašyto | | | | | | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos 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) | | | 186,05 | | | | | | 186,05 |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147413945
D/L: 2020-03-20 08:17:

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|---|------|-------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti | | | | | | | Kitos vertybės | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | 50.291,03 | 34.679,81 | | 76.290,85 | | 1.694,00 | | 4.000,01 | 166.955,70 |
| 2 | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | | | | 2.484,34 | | | | | | | 7.668,48 | 10.152,82 |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | | | 2.484,34 | | | | | | | 7.668,48 | 10.152,82 |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | | | | | | -5.210,32 | | | | | -5.210,32 |
| 3.1 | Parduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | | | | | | | -5.210,32 | | | | | -5.210,32 |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | 5.868,07 | | | 5.799,94 | | | | -11.668,49 | -0,48 |
| 5 | Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | | | | | 58.643,44 | 34.679,81 | | 76.880,47 | | 1.694,00 | | 0,00 | 171.897,72 |
| 7 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | -17.584,45 | -6.740,84 | | -44.081,14 | X | -517,28 | X | X | -68.923,71 |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma* | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 9 | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | -5.303,45 | -5.777,52 | | -8.102,04 | X | -282,24 | X | X | -19.465,25 |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | X | | | | | | | | 5.210,32 | X | | X | X | 5.210,32 |
| 10.1 | Parduoto | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 10.2 | Perduoto | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 10.3 | Nurašyto | X | | | | | | | | 5.210,32 | X | | X | X | 5.210,32 |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | 0,43 | | | 0,05 | X | | X | X | 0,48 |
| 12 | Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 13 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12) | X | | | | | -22.887,47 | -12.518,36 | | -46.972,81 | X | -799,52 | X | X | -83.178,16 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3) | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 18.1 | Parduoto | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 18.2 | Perduoto | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 18.3 | Nurašyto | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20) | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 22 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 23 | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 24 | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 25 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3) | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413945
D/L: 2020-03-20 08:17:

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|--|------|-------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti | | | | | | | Kitos vertybės | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25.1 | Parduoto | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 25.2 | Perduoto | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 25.3 | Nurašyto | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 26 | Pergrupavimai (+/-) | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 27 | Tikrosios vertės kiti pokyčiai | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 28 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27) | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 29 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) | | | | | | 35.755,97 | 22.161,45 | | 29.907,66 | | 894,48 | | 0,00 | 88.719,56 |
| 30 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) | | | | | | 32.706,58 | 27.938,97 | | 32.209,71 | | 1.176,72 | | 4.000,01 | 98.031,99 |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413945
D/L: 2020-03-20 08:17:01

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | 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 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 4.984,06 | | | | 96,29 | | 5.080,35 |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 105.482,00 | | | | | | 105.482,00 |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 99.984,77 | | | | | | 99.984,77 |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | 5.497,23 | | | | | | 5.497,23 |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -99.814,47 | | | | | | -99.814,47 |
| 3.1 | Parduota | | | | | | | | |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | -99.814,47 | | | | | | -99.814,47 |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 10.651,59 | | | | 96,29 | | 10.747,88 |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | |
| 8 | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | | | | | | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | | | | | | | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) | | | | | | | | |
| 11.1 | Parduota | | | | | | | | |
| 11.2 | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 11.2 | Sunaudota veikloje | | | | | | | | |
| 11.3 | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 12 | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 13 | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 14 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13) | | | | | | | | |
| 15 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) | | 10.651,59 | | | | 96,29 | | 10.747,88 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | 4.984,06 | | | | 96,29 | | 5.080,35 |

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413945
D/L: 2020-03-20 08:17:01

P8 Atsargos

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | 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 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413945
D/L: 2020-03-20 08:17:01

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 | 840,74 | 10.234,51 |
| 1.1 | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams | 840,74 | 10.234,51 |
| 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 | | |
| 2 | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas | | |
| 3 | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) | 840,74 | 10.234,51 |

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413945
D/L: 2020-03-20 08:17:01

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) | 97.366,85 | 95.778,15 | 0,00 | 96.207,39 | 94.397,81 | |
| 1.1 | Gautinos finansavimo sumos | | | | | | |
| 1.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | Gautini mokesčiai | | | | | | |
| 1.2.2 | Gautinos socialinės įmokos | | | | | | |
| 1.3 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | | | | 548,58 | | |
| 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 | | | | 548,58 | | |
| 1.4 | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos | | | | | | |
| 1.5 | Sukauptos gautinos sumos | 96.505,85 | 95.778,15 | | 93.753,68 | 93.753,68 | |
| 1.5.1 | Iš biudžeto | 82.630,50 | 82.630,50 | | 88.115,05 | 88.115,05 | |
| 1.5.2 | Kitos | 13.875,35 | 13.147,65 | | 5.638,63 | 5.638,63 | |
| 1.6 | Kitos gautinos sumos | 861,00 | | | 1.905,13 | 644,13 | |
| 2 | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | | | |
| 3 | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) | 97.366,85 | 95.778,15 | 0,00 | 96.207,39 | 94.397,81 | |

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413945
D/L: 2020-03-20 08:17:01

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | |
|----------|---|--|----------------------|--|----------------------|
| | | Iš viso | Biudžeto asignavimai | Iš viso | Biudžeto 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) | 32.002,32 | | 1.594,46 | |
| 1.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 32.002,32 | | 1.594,46 | |
| 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) | | | | |
| 2.1 | Pinigai bankų sąskaitose | | | | |
| 2.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 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) | 3.979,98 | | 8.898,37 | |
| 3.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 3.645,11 | | 8.495,03 | |
| 3.2 | Pinigai kasoje | 334,87 | | 403,34 | |
| 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) | 35.982,30 | | 10.492,83 | |
| 5 | Iš jų išteklių fondų lėšos | | | | |

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413945
D/L: 2020-03-20 08:17:01

P12 Finansavimo sumos

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

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|--|---|--|---------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|-----------------------------|---|---------------|---|
| | | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintinai gautas turas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos grąžintos | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Kiti pokyčiai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 70.757,55 | 1.005.364,95 | -3.473,95 | 126,32 | | | -1.016.905,98 | | | | | 55.868,89 |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 68.131,84 | 47.308,80 | -2.798,24 | 126,32 | | | -57.627,53 | | | | | 55.141,19 |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 2.625,71 | 958.056,15 | -675,71 | | | | -959.278,45 | | | | | 727,70 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 26.364,32 | 401.923,69 | -7.773,52 | | | | -396.924,64 | | -3.931,14 | | | 19.658,71 |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 16.865,61 | 19.920,29 | 464,19 | | | | -18.452,38 | | | | | 18.797,71 |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 9.498,71 | 382.003,40 | -8.237,71 | | | | -378.472,26 | | -3.931,14 | | | 861,00 |
| 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) | 32.893,28 | 44.693,04 | -6.747,68 | 5.160,17 | | | -22.349,27 | | | | | 53.649,54 |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 26.929,92 | 1.091,61 | 484,45 | 5.160,17 | | | -12.018,93 | | | | | 21.647,22 |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 5.963,36 | 43.601,43 | -7.232,13 | | | | -10.330,34 | | | | | 32.002,32 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | 3.880,89 | 16.060,82 | 4.055,76 | 210,74 | | | -17.892,09 | | | | | 6.316,12 |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | 8.855,79 | 2.817,83 | 210,74 | | | -8.936,10 | | | | | 2.948,26 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 3.880,89 | 7.205,03 | 1.237,93 | | | | -8.955,99 | | | | | 3.367,86 |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | 133.896,04 | 1.468.042,50 | -13.939,39 | 5.497,23 | | | -1.454.071,98 | | -3.931,14 | | | 135.493,26 |

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

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413945
D/L: 2020-03-20 08:17:01

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) | | 70.757,55 | 70.757,55 | | 55.868,89 | 55.868,89 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 26.364,32 | 26.364,32 | | 19.658,71 | 19.658,71 |
| 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) | | 32.893,28 | 32.893,28 | | 53.649,54 | 53.649,54 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | 3.880,89 | 3.880,89 | | 6.316,12 | 6.316,12 |
| 5 | Iš viso | | 133.896,04 | 133.896,04 | | 135.493,26 | 135.493,26 |

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413945
D/L: 2020-03-20 08:17:01

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 įsipareigojimai | | | | 139,86 | | |
| 3 | Tiekėjams mokėtinės sumos | 10.174,89 | | | 20.004,38 | | |
| 4 | Sukauptos mokėtinės sumos | 73.224,50 | | | 58.005,52 | 13.550,03 | |
| 4.1 | Sukauptos finansavimo sąnaudos | | | | | | |
| 4.2 | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 73.224,50 | | | 58.005,52 | 13.550,03 | |
| 4.3 | Kitos sukauptos sąnaudos | | | | | | |
| 4.4 | Kitos sukauptos mokėtinės sumos | | | | | | |
| 5 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | | | | |
| 5.1 | Mokėtini veiklos mokesčiai | | | | | | |
| 5.2 | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | | | | | |
| 5.3 | Kitos mokėtinės sumos | | | | | | |
| 6 | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 83.399,39 | 0,00 | 0,00 | 78.149,76 | 13.550,03 | |

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413945
D/L: 2020-03-20 08:17:01

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR ŠAŅAUDŲ 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 | 28.391,33 | 26.196,54 |
| 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 | | |
| 1.5 | Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos** | 28.378,58 | 26.013,71 |
| 1.6 | Kitos | 12,75 | 182,83 |
| 2 | Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos | -12,75 | -6.300,04 |
| 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 | 28.378,58 | 19.896,50 |

* 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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS prie 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio

2020 m. birželio 1 d.
Vilnius

1. BENDROJI DALIS

1. Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija yra valstybinė biudžetinė švietimo įstaiga.
2. Gimnazijos buveinės adresas: Ežero g.14, Nemenčinė Vilniaus r. Įstaigos kodas – 1913160162
3. Gimnazija yra finansuojama iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto, valstybės, Europos Sąjungos biudžetu, kitų šaltinių.
4. Gimnazija vykdo vidurinį ugdymą.
5. Mokymo kalba – lietuvių . Vidutinis gimnazijos darbuotojų skaičius 2019 m. sudarė 90. Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.
6. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos neįvyko.
7. Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą, nėra.
8. Gimnazijos finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2019 biudžetinius metus. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos pinigais – eurai.

2. APSKAITOS POLITIKA

9. Gimnazijos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.
10. Gimnazijos apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis. Apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos. Gimnazijos 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“.

11. Metinį finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos: finansinės būklės ataskaita; veiklos rezultatų ataskaita; pinigų srautų ataskaita; grynojo turto pokyčių ataskaita; aiškinamasis raštas.
12. Gimnazijos 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.
13. 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

14. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13 VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.
15. Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.
16. Viso gimnazijos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.
17. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nustatyta likvidacinė vertė lygi nuliui.
18. Paskutiniai ataskaitinio laikotarpio dienai gimnazijos ilgalaikio nematerialiojo turto balansinė vertė sudarė: 186,05 Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas

19. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.
20. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. Ilgalaikio materialiojo turto grupių pavyzdžiai:

- 20.1. Pastatai;
 - 20.2. Mašinos ir renginiai;
 - 20.3. Transporto priemonės;
 - 20.4. Baldai ir biuro įranga ;
 - 20.5. Kitas ilgalaikis nematerialusis turtas;
 - 20.6. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai;
- 21. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.
 - 22. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus.
 - 23. Finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.
 - 24. Apskaitoje yra taikoma likvidacinė vertė: transporto priemonėms - 14,48 Eur, medicinos įrangai - 0,29 Eur.
 - 25. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką.
 - 26. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus.

27. Biologinis turtas

- 28. Biologinis turtas pripažįstamas ir apskaitoje registruojamas, jei jis atitinka „Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių“ turto sąvoką ir pripažinimo kriterijus nustatytus 16 VSAFAS.
- 29. Biologinio turto gimnazija neturi.

Atsargos

- 30. Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.
- 31. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.
- 32. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.
- 33. Neatlygintai gautos atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo verte.

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

Gautinos sumos

35. Gautinos sumos registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS.

36. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

37. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

38.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

39. Pinigus sudaro piniginės lėšos kasoje ir banko sąskaitose. Jie yra priskiriami prie trumpalaikio finansinio turto pagal 17-ąjį VSAFAS.

40. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą.

Finansavimo sumos

41. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.

42. Finansavimo sumos – gimnazijos iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti gimnazijos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti.

43. Finansavimo sumos apima ir gimnazijos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimam vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.

44. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

45. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.

46. 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.

47. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

48. Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17- jame VSAFAS, 18- ajame VSAFAS, 19- ajame VSAFAS ir 24- ajame VSAFAS.
49. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.
50. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus jų pagrindimo dokumentus.
51. 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.
52. Sukauptos mokėtinos sumos apskaitoje yra registruojamos pagal buhalterinę pažymą ar kitą dokumentą paskutinę ketvirčio dieną.
53. Prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama: tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, sukauptos mokėtinos sumos, kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

Pajamos

54. Pajamų apskaitai taikomi metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS.
55. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.
56. 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.
57. Pajamomis laikoma tik pačios gimnazijos gaunama ekonominė nauda. Įstaigos pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos. Tokios sumos ar jų dalis nėra gimnazijos pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir mokėtinos sumos.

Sąnaudos

58. Sąnaudų apskaitai vadovaujamosi principais, metodais ir taisyklėmis nustatytais 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“.

59. 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.
60. Sąnaudos yra skirstomos į: pagrindinės veiklos, kitos veiklos, investicinės veiklos grupes.
61. 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.

Informacijos pagal segmentus pateikimas

62. Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“.
63. Įstaiga tvarko apskaitos veiklą pagal segmentus. Segmentai-įstaigos veiklos dalis, apimanti vienos valstybės funkcijos, nustatytos LR valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijoje, atlikimą.
64. Įstaiga skiria šiuos segmentus – švietimas, socialinė apsauga.
65. Apie kiekvieną segmentą pateikiama tokia informacija:
- a. segmento sąnaudos;
 - b. segmento pinigų srautai;
72. Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos ir sąnaudos, kurių priskyrimo prie segmento pagrindas yra neaiškus, priskiriami prie didžiausią įstaigos veiklos dalį sudarančio segmento.

Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

66. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.
67. 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 ūkinėms įvykiams nuo jų atsiradimo.

68. Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Gimnazijos 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.
69. Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas.
70. 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.
71. Per ataskaitinį laikotarpį tai sudarė: 0,00 Eur.

3. Pastabos

72. Informacija apie grynojo turto pokyčius pateikta 4-ojo VSAFAS 1 priede. Per 2019 m. grynasis perviršis sudarė 6577,36 eurų, tai yra 7,7% mažiau nei 2018 m. likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai sudaro 14764,68 Eur.
73. Informacija apie pinigų srautus pateikta 5-ojo VSAFAS 2priede. Per 2019 m. įplaukų buvo 1503739,63 eurų, tai yra 21,4% daugiau nei 2018 m. Valstybės biudžeto įplaukos sudaro 999564,96 eurų, tai yra 20,6% daugiau nei 2018 m. Įplaukų daugiau, dėl padidėjusio darbo užmokesčio. Savivaldybės biudžeto įplaukos sudaro 397570,86 eurų, tai yra 9,3% daugiau nei 2018 m. Už suteiktas paslaugas iš biudžeto įplaukos sudaro 24082,53 Eur, tai yra 144,4% daugiau nei 2018 m.
74. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 6-ojo VSAFAS 6 priede. Paskutinė ataskaitinio laikotarpio dienai išankstiniai apmokėjimai sudarė 840,74 eurų, paliginus su 2018 m. sumažėjo 9393,77 Eur. Laiku buvo gautos prekes ir, todėl sumažėjo išankstinio apmokėjimo skolos.
75. Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams pateikta 7-ojo VSAFAS 7 priede.
76. Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo itaka veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams pateikta 7-ojo VSAFAS 10 priede.
77. Informacija apie atsargų balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 8-ojo VSAFAS 1 priede.

78. Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir sąnaudas pateikta 10-ojo VSAFAS 3 priede. 2019 m. kitos veiklos pajamos (mokamas maitinimas) sudarė 28378,58 Eur, tai yra 42,6% daugiau nei 2018 m.
79. Informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS 1 priede. Per ataskaitinį laikotarpį materialinio turto balansinė vertė sumažėjo, dėl turto nurašymo.
80. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13-ojo VSAFAS 1 priede.
81. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 7 priede. 2019 m. gruodžio 31 dienai sudarė 97366,85 eurų.
82. Informacija apie pinigų ir pinigų ekvivalentus pateikta 17-ojo VSAFAS 8 priede. Paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai pinigų likutis sudaro 35982,30 eurų, tai 25489,47 eurų daugiau nei 2018 m. Metų pabaigoje gavo lėšų vykdyti projektus.
83. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 12 priede. Paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai trumpalaikės mokėtinos sumos sudarė 83399,39 Eur, tai yra 6,7% daugiau nei 2018 m. Padidėjo sukauptu atostoginių rezervai.
84. Informacija apie išsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) išsipareigojimus) eurai ir užsienio valiutomis pateikta 17-ojo VSAFAS 13 priede.
85. Informacija apie finansavimo sumas pateikta 20-ojo VSAFAS 4 ir 5 priede. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų likučiai sudarė: VB-55868,89 eurų, SV-19658,71 eurų, kiti šaltiniai- 53649,54 eurų.
86. Informacija apie segmentus pateikta 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede. 2019 m. pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 1476464,10 eurų. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė 1208088,18 eurų, tai yra 81,6% visų sąnaudų. Komunalinių paslaugų ir ryšių paslaugos sudarė 84932,68 eurų, tai yra 5,8% visų sąnaudų. Transporto išlaidos (mokinių pavėžėjimas) 45689,95 eurų, tai yra 3,1%.

Gimnazijos direktorė

Daiva Losinskienė

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistė

Jelena Lipnevič