

**Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija**

**2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ**

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos**

**ir finansinės atskaitomybės standartus**

# VILNIAUS R. NEMENČINĖS KONSTANTO PARČEVSKIO GIMNAZIJA, 191315971

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE METINIŲ 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

### I. BENDROJI DALIS

1. Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija (toliau-įstaiga) yra valstybinė biudžetinė švietimo įstaiga.
2. 2017 m. vidutinis darbuotojų skaičius – 111.
3. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos neįvyko.
4. Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą, nėra.
5. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais - eurai.

### II. APSKAITOS POLITIKA

6. Įstaigoje parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.
7. Įstaigos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis. Apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, skyrius vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

#### Minimalios apskaitos politikos nuostatos

##### Nematerialusis turtas

8. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.
9. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.
10. Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.
11. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse ataskaitose yra rodoma įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.
12. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

##### Ilgalaikis materialusis turtas

13. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jeigu jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.
14. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.
15. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta ilgalaikio materialiojo turto tvarkos apraše.
16. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

17. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

18. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką.

19. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus.

20. Kai ilgalaikis materialusis turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos.

### **Atsargos**

21. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas- įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

22. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, seniūnija taiko konkrečių kainų būdą.

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

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

### **Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai**

25. Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tada, kai yra įvykdytos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

26. Pirmą kartą pripažįstant finansinis turtas įvertinamas ir apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.

27. Finansinis turtas grupuojamas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Ilgalaikis finansinis turtas- finansinis turtas, naudojamas ilgiau nei 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos. Trumpalaikis finansinis turtas- finansinis turtas, kurį tikimasi parduoti arba panaudoti per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos.

### **Gautinos sumos**

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

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

### **Finansavimo sumos**

30. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.

31. Finansavimo sumos- įstaigos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti.

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

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

34. 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.

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

### **Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys**

36. Registruojant apskaitoje nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos ar finansinė nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės.

37. Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ar finansinės nuomos (lizingo) sandorius, atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek- nuomininkui.

### **Pajamos**

38. Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės apskaitos politikoje nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“.

39. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas.

### **Sąnaudos**

40. Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje pagal VSAFAS 11-ojo standarto „Sąnaudos“ reikalavimus.

41. 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 konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

### **Informacijos apie segmentus pateikimas**

42. Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Segmentai“.

43. 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.

44. Įstaiga skiria šiuos segmentus:

- a. bendrųjų valstybės paslaugų;
- b. gynybos;
- c. viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos;
- d. ekonomikos;
- e. aplinkos apsaugos;
- f. būsto ir komunalinio ūkio;
- g. poilsio, kultūros ir religijos;
- h. švietimo;
- i. socialinės apsaugos.

45. Apie kiekvieną segmentą pateikiama tokia informacija:
- segmento sąnaudos;
  - segmento pinigų srautai.
46. Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos ir sąnaudos, kurių priskyrimo prie segmento pagrindas yra neaiškus, priskiriami prie didžiausią įstaigos veiklos dalį sudarančio segmento.

### III. PASTABOS\*

47. Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 6-ojo VSAFAS 4 priede.
48. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą pateikta 6-ojo VSAFAS 5 priede.
49. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 6-ojo VSAFAS 6 priede.
50. Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams pateikta 7-ojo VSAFAS 7 priede.
51. Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams pateikta 7-ojo VSAFAS 10 priede.
52. Informacija apie atsargų balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 8-ojo VSAFAS 1 priede.
53. Valstybei nuosavybės teise priklausančių, savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta 8-ojo VSAFAS 3 priede.
54. Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikta 10-ojo VSAFAS 2 priede.
55. Informacija apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 10-ojo VSAFAS 3 priede.
56. Informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS 1 priede.
57. Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta 12-ojo VSAFAS 3 priede.
58. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13-ojo VSAFAS 1 priede.
59. Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio nematerialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta 13-ojo VSAFAS 2 priede.
60. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 7 priede.
61. Informacija apie pinigų ir pinigų ekvivalentus pateikta 17-ojo VSAFAS 8 priede.
62. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 12 priede.
63. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis pateikta 17-ojo VSAFAS 13 priede.
64. Informacija apie finansavimo sumas pateikta 20-ojo VSAFAS 4 ir 5 priede.
65. Informacija apie segmentus pateikta 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede.

**Direktoriaus pavaduotojas**

*Pavarduojantis ūkio reikalams*  
**Jyrmantas Ivanauskas**

(viešojo sektoriaus suinteresuoto viešojo įstaigos administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas, pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyrius

Vyriausioji specialistė

**Gražina Ordo**

(vardas, pavardė)

\*- ataskaitos su nuline verte prie finansinio ataskaitų rinkinio nepridedamos.

Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija, 191315971, A. Mickevičiaus g. 20, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438572  
D/L: 2018-03-16 12:15:06

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>884.277,01</b>	<b>841.672,58</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	73,49	0,06
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		73,49	0,06
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	884.203,52	841.672,52
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		719.444,15	744.477,60
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		53.901,72	27.803,13
II.6	Transporto priemonės		32.751,09	44.261,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		15.303,36	25.130,50
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		62.803,20	
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>105.491,18</b>	<b>91.476,42</b>
I	Atsargos	P08	8.922,15	5.723,55
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8.922,15	5.723,55
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	5.089,95	1.310,88
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	86.903,02	80.918,16
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		82.438,32	77.507,14
III.6	Kitos gautinos sumos		4.464,70	3.411,02
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	4.576,06	3.523,83
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>989.768,19</b>	<b>933.149,00</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija, 191315971, A. Mickevičiaus g. 20, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 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
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>913.400,94</b>	<b>862.726,95</b>
I	Iš valstybės biudžeto		135.232,36	137.367,36
II	Iš savivaldybės biudžeto		313.828,22	240.521,47
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		451.621,88	467.395,77
IV	Iš kitų šaltinių		12.718,48	17.442,35
<b>E</b>	<b>ISIPAREIGIJIMAI</b>		<b>76.438,18</b>	<b>70.103,12</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		76.438,18	70.103,12
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekjams mokėtinos sumos	P17	4.605,78	11.451,59
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		268,61	268,61
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	71.563,79	58.382,92
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>-70,93</b>	<b>318,93</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-70,93	318,93
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-389,86	19,39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		318,93	299,54
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		989.768,19	933.149,00

*Vytautas Ivanauskas*  
Pavoduliantis direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

*[Parasas]*  
(paršas)

*Vytautas Ivanauskas*  
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyrius  
Vynausioji specialistė  
**Gražina Ordo**  
(vardas ir pavardė)

Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija, 191315971, A. Mickevičiaus g. 20, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438572  
D/L: 2018-03-16 12:15:06

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam 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						299,54	299,54	
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 grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		19,39	19,39	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						318,93	318,93	
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 grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-389,86	-389,86	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						-70,93	-70,93	

**Direktoriaus pavaduotojas**  
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.  
**ūkių reikalams**

**Vytautas Ivanauskas**  
*Pavaduotojas direktoriaus*  
(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vyr. buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teises aktus)

*[Parasas]*  
(parašas)  
*[Parasas]*  
(parašas)

**Vytautas Ivanauskas**  
(vardas ir pavardė)

Buhalterinė (v. ardas ir pavardė)  
Vyr. buhalteris (buhalteris)  
Grazina Ordo

Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija, 191315971, A. Mickevičiaus g. 20, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438572  
D/L: 2018-03-16 12:15:06

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>1.052,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052,23</b>	<b>839,38</b>	<b>0,00</b>	<b>839,38</b>
I	Iplaukos		1.188.804,75	0,00	1.188.804,75	1.150.600,77	0,00	1.150.600,77
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.182.584,85	0,00	1.182.584,85	1.148.600,77	0,00	1.148.600,77
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		819.558,91	0,00	819.558,91	781.823,78	0,00	781.823,78
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		361.249,07	0,00	361.249,07	356.195,16	0,00	356.195,16
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.776,87	0,00	1.776,87	10.581,83	0,00	10.581,83
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.756,16	0,00	1.756,16			
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		3.659,46	0,00	3.659,46	2.000,00	0,00	2.000,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		804,28	0,00	804,28			
II	Pervestos lėšos		-4.411,53	0,00	-4.411,53	-91.841,95	0,00	-91.841,95
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-4.411,53	0,00	-4.411,53	-8.206,79	0,00	-8.206,79
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams					-13,02	0,00	-13,02
II.6	Kitiems subjektams					-83.622,14	0,00	-83.622,14
III	Išmokos	P02	-1.183.340,99	0,00	-1.183.340,99	-1.057.919,44	0,00	-1.057.919,44
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-990.920,37	0,00	-990.920,37	-885.560,29	0,00	-885.560,29
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-80.207,26	0,00	-80.207,26	-83.309,06	0,00	-83.309,06
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-9.356,03	0,00	-9.356,03	-8.741,02	0,00	-8.741,02
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-4.228,09	0,00	-4.228,09	-2.455,00	0,00	-2.455,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-607,54	0,00	-607,54			
III.7	Atsargų įsigijimo		-44.252,10	0,00	-44.252,10	-20.901,44	0,00	-20.901,44
III.8	Socialinių išmokų		-43.951,99	0,00	-43.951,99	-53.138,32	0,00	-53.138,32
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-7.174,22	0,00	-7.174,22	-3.814,31	0,00	-3.814,31
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-2.643,39	0,00	-2.643,39			

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija, 191315971, A. Mickevičiaus g. 20, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 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>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-93.864,14	0,00	-93.864,14			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-93.864,14	0,00	-93.864,14			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		93.864,14	0,00	93.864,14			
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		93.864,14	0,00	93.864,14			
IV.1	Iš valstybės biudžeto		10.997,20	0,00	10.997,20			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		82.866,94	0,00	82.866,94			
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							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.052,23	0,00	1.052,23	839,38	0,00	839,38
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.523,83		3.523,83	2.684,45		2.684,45
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.576,06		4.576,06	3.523,83		3.523,83

*Direktoriaus pavaduotojas*  
**ūkių reikalams**  
**Pavadas Juntis Plazekas**  
Vyriausiasis buhalteris (viena) (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

*Sytautas Stanauskas*  
\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

Buhalterinė apskaitos skyrius  
Vyriausioji specialistė  
**Gražina Ordo**  
\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parėvskio gimnazija, 191315971, A. Mickevičiaus g. 20, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438572  
D/L: 2018-03-16 12:15:06

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžės ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
1KL	Ilgalaikis turtas	884.277,01	841.672,58	42.604,43
11	Nematerialusis turtas	73,49	0,06	73,43
111	Plėtros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos	73,49	0,06	73,43
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 turą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	884.203,52	841.672,52	42.531,00
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	719.444,15	744.477,60	-25.033,45
12021	Gyvenamieji pastatai	192.828,85	205.390,68	-12.561,83
12022	Negyvenamieji pastatai	526.615,30	539.086,92	-12.471,62
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	53.901,72	27.803,13	26.098,59
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	53.901,72	27.803,13	26.098,59
1206	Transporto priemonės	32.751,09	44.261,29	-11.510,20
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	15.303,36	25.130,50	-9.827,14
12081	Baldai		2.340,97	-2.340,97
12082	Kompiuterinė įranga	9.271,70	17.381,44	-8.109,74
12083	Kitas biuro įranga	6.031,66	5.408,09	623,57
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	62.803,20		62.803,20
12101	Nebaigta statyba	52.736,00		52.736,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turą	10.067,20		10.067,20
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 turą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turą			0,00
163	Po vienu metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija, 191315971, A. Mickevičiaus g. 20, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2017 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 turą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
193	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			0,00
<b>2KL</b>	<b>Trumpalaikis turtas</b>	<b>105.491,18</b>	<b>91.476,42</b>	<b>14.014,76</b>
20	Atsargos	8.922,15	5.723,55	3.198,60
200	Strateginės ir neločiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	8.922,15	5.723,55	3.198,60
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)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	5.089,95	1.310,88	3.779,07
211	Išankstiniai apmokėjimai	5.089,95	1.310,88	3.779,07
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			0,00
22	Per vienus metus gautinos sumos	86.903,02	80.918,16	5.984,86
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, turą, paslaugas			0,00
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	82.438,32	77.507,14	4.931,18
229	Kitos gautinos sumos	4.464,70	3.411,02	1.053,68
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	4.576,06	3.523,83	1.052,23
241	Pinigai bankų sąskaitose	3.711,82	3.523,83	187,99
242	Grynųjų pinigai	864,24		864,24
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
<b>3KL</b>	<b>Grynasis turtas</b>	<b>70,93</b>	<b>-318,93</b>	<b>389,86</b>
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	70,93	-318,93	389,86
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
<b>4KL</b>	<b>Finansavimo sumos</b>	<b>-913.400,94</b>	<b>-862.726,95</b>	<b>-50.673,99</b>
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)	-913.400,94	-862.726,95	-50.673,99
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)	-86.602,79	-90.834,46	4.231,67
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-86.602,79	-90.834,46	4.231,67
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parėvskio gimnazija, 191315971, A. Mickevičiaus g. 20, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių 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
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)	-365.019,09	-376.561,31	11.542,22
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-365.018,76	-376.560,98	11.542,22
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-0,33	-0,33	0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-135.232,36	-137.367,36	2.135,00
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-126.221,82	-128.334,94	2.113,12
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-9.010,54	-9.032,42	21,88
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-313.828,22	-240.521,47	-73.306,75
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-310.177,54	-237.808,73	-72.368,81
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-3.650,68	-2.712,74	-937,94
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-12.718,48	-17.442,35	4.723,87
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-9.723,74	-11.326,91	1.603,17
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-2.994,74	-6.115,44	3.120,70
<b>5KL</b>	<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>			<b>0,00</b>
51	Ilgalaikiai atidėjimai			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
<b>6KL</b>	<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>	<b>-76.438,18</b>	<b>-70.103,12</b>	<b>-6.335,06</b>
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikių atidėjimai			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 j 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	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Grąžintini mokesčiai			0,00
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos grąžintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos j valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos j 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	Grąžintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-76.438,18	-70.103,12	-6.335,06
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-4.605,78	-11.451,59	6.845,81
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-268,61	-268,61	0,00
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-71.563,79	-58.382,92	-13.180,87
<b>7KL</b>	<b>Pajamos</b>	<b>-1.244.472,09</b>	<b>-1.141.269,58</b>	<b>-103.202,51</b>
70	Finansavimo pajamos	-1.242.715,93	-1.141.250,19	-101.465,74
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-127.914,10	-94.466,88	-33.447,22

Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parėvskio gimnazija, 191315971, A. Mickevičiaus g. 20, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu 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
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-1.114.801,83	-1.046.783,31	-68.018,52
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	-1.756,16	-19,39	-1.736,77
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-1.756,16	-38,78	-1.717,38
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus		19,39	-19,39
75	Sumų už konfiskuotą turta, 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
<b>8KL</b>	<b>Sąnaudos</b>	<b>1.244.861,95</b>	<b>1.141.250,19</b>	<b>103.611,76</b>
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	1.244.836,87	1.141.198,93	103.637,94
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	769.097,44	685.756,80	83.340,64
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	235.348,90	211.930,75	23.418,15
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	51.385,55	37.091,29	14.294,26
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	68.170,07	88.375,08	-20.205,01
8705	Komandiruočių sąnaudos	125,57	192,75	-67,18
8706	Transporto sąnaudos	34.148,78	39.365,33	-5.216,55
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	4.878,09	1.735,00	3.143,09
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	607,54		607,54
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	73.643,72	52.278,11	21.365,61
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	7.395,65	24.292,37	-16.896,72
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	35,56	181,45	-145,89
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	25,08	51,26	-26,18
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	25,08	51,26	-26,18
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
<b>9KL</b>	<b>Specialiosios sąskaitos</b>			<b>0,00</b>
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			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokesčiai			0,00

Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija, 191315971, A. Mickevičiaus g. 20, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438572  
D/L: 2018-03-16 12:15:06

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		1.242.715,93	1.141.250,19
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.242.715,93	1.141.250,19
I.1	Iš valstybės biudžeto		844.788,34	755.714,58
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		359.432,29	334.930,59
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15.773,89	27.206,35
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		22.721,41	23.398,67
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>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-1.244.836,87</b>	<b>-1.141.198,93</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.004.446,34	-897.687,55
II	NUSIDĖJĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-51.385,55	-37.091,29
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-68.170,07	-88.375,08
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-125,57	-192,75
V	TRANSPORTO		-34.148,78	-39.365,33
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.878,09	-1.735,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-607,54	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-73.643,72	-52.278,11
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-7.395,65	-24.292,37
XIV	KITOS		-35,56	-181,45
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-2.120,94</b>	<b>51,26</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAI</b>		<b>1.756,16</b>	<b>19,39</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	1.756,16	38,78
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-19,39
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>P23</b>	<b>-25,08</b>	<b>-51,26</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-389,86</b>	<b>19,39</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-389,86</b>	<b>19,39</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriumi pavaduotojas

ūkių reikalams

*Pavodungis*  
*Jonaitis*  
*Jonaitis*

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo gamtos administracijos vadovas)

*[Signature]*  
(parašas)

*Sytautas Jonauskas*  
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Buhalteris (vardas ir pavardė) *[Signature]*  
Vyriausioji specialistė  
**Gražina Ordo**

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>841.672,58</b>			<b>841.672,58</b>
I	Nematerialusis turtas		0,06			0,06
I.1	Pletros darbai					0,06
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,06			0,06
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prestižas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		841.672,52			841.672,52
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai		744.477,60			744.477,60
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00			0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		27.803,13			27.803,13
II.6	Transporto priemonės		44.261,29			44.261,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		25.130,50			25.130,50
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas					0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>					
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>91.476,42</b>			<b>91.476,42</b>
I	Arsargos		5.723,55			5.723,55
I.1	Straipsniai ir nelečiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5.723,55			5.723,55
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai		1.310,88			1.310,88
III	Per vienus metus gautinos sumos		80.918,16			80.918,16
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					0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		77.507,14			77.507,14
III.6	Kitos gautinos sumos		3.411,02			3.411,02
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		3.523,83			3.523,83
	IŠ VISO TURTO		933.149,00			933.149,00
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>862.726,95</b>			<b>862.726,95</b>
I	Iš valstybės biudžeto		137.367,36			137.367,36
II	Iš savivaldybės biudžeto		240.521,47			240.521,47
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		467.395,77			467.395,77
IV	Iš kitų šaltinių		17.442,35			17.442,35
<b>E</b>	<b>ISIPAREIGIJIMAI</b>		<b>70.103,12</b>			<b>70.103,12</b>
I	Ilgalaikiai išsipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai išsipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai išsipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai išsipareigojimai		70.103,12			70.103,12
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					0,00
II.2	Ilgalaikių išsipareigojimų einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išsipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus					0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos					0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		11.451,59			11.451,59
II.10	Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai		268,61			268,61
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		58.382,92			58.382,92
II.12	Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai					0,00
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>318,93</b>			<b>318,93</b>
I	Dalininkų kapitalas					0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavybės metodo itaka					0,00
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		318,93			318,93
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		19,39			19,39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		299,54	0,00		299,54
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>					<b>0,00</b>
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGIJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		933.149,00			933.149,00

*Patvirtina*  
Direktorius padalinio  
(visos sektoriaus savarakiškas vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  
**Vytautas Ivanauskas**  
Buhalteris (buhalteris)

*Patvirtina*  
(vardas)  
**Grazina Ordo**  
(vardas)

*Patvirtina*  
Vyriausioji specialistė  
**Grazina Ordo**  
(vardas ir pavardė)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjus ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1.141.250,19</b>			<b>1.141.250,19</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.141.250,19			1.141.250,19
I.1	Iš valstybės biudžeto		755.714,58			755.714,58
I.2	Iš savivaldybių biudžeto		334.930,59			334.930,59
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		27.206,35			27.206,35
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		23.398,67			23.398,67
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	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>		<b>-1.141.198,93</b>			<b>-1.141.198,93</b>
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-897.687,55			-897.687,55
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-37.091,29			-37.091,29
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-88.375,08			-88.375,08
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-192,75			-192,75
V	TRANSPORTO		-39.365,33			-39.365,33
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.735,00			-1.735,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO					0,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ					0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-52.278,11			-52.278,11
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-24.292,37			-24.292,37
XIV	KITOS		-181,45			-181,45
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>51,26</b>			<b>51,26</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>19,39</b>			<b>19,39</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		38,78			38,78
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-19,39			-19,39
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS					0,00
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-51,26</b>			<b>-51,26</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>					<b>0,00</b>
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>					<b>0,00</b>
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>19,39</b>			<b>19,39</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>					<b>0,00</b>
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>19,39</b>			<b>19,39</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MOKESČIO DALIAI					0,00

*Direktoriaus pavaduotojas*  
*ūkių reikalams*  
*Vytautas Juvauskas*  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

*[Parasas]*  
(parasas)

*[Parasas]*  
(vardas ir pavardė)  
Buhalteris ir apskaitos skyrius  
Vyriausioji specialistė  
**Gražina Ordo**

Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija, 191315971, A. Mickėvičiaus g. 20, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438572  
D/L: 2018-03-16 12:15:06

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									-1.227.165,44	-17.671,43	-1.244.836,87
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1.004.446,34		-1.004.446,34
1.2	Nusidėėjimo ir amortizacijos									-51.385,55		-51.385,55
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-68.170,07		-68.170,07
1.4	Komandiruočių									-125,57		-125,57
1.5	Transporto									-34.148,78		-34.148,78
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-4.878,09		-4.878,09
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-607,54		-607,54
1.8	Nuvertėjimo ir mūrų sumų											
1.9	Sumokėtų ir parduotų atsargų savikaina									-55.972,29	-17.671,43	-73.643,72
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-7.395,65		-7.395,65
1.14	Kitos									-35,56		-35,56
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-1.165.669,56	-17.671,43	-1.183.340,99
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-990.920,37		-990.920,37
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-80.207,26		-80.207,26
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto									-9.356,03		-9.356,03
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-4.228,09		-4.228,09
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-607,54		-607,54
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-44.252,10		-44.252,10
3.1.8	Socialinių išmokų									-26.280,56	-17.671,43	-43.951,99
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-7.174,22		-7.174,22
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos									-2.643,39		-2.643,39

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigtai projektai ir bankstiniai apmokėjimai		Nebaigtai projektai ir bankstiniai apmokėjimai	Prestizias	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, moko ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigtai projektai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5,204,76			16,850,38				22,055,14
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		125,84							125,84
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2	Neatlyginotinai gauto turto įsigijimo savikaina		125,84							125,84
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		5,330,60			16,850,38				22,180,98
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-5,204,70		X	-16,850,38	X	X		-22,055,08
8	Neatlyginotinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-52,41		X		X	X		-52,41
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			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-5,257,11		X	-16,850,38	X	X		-22,107,49
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginotinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Paraikšta 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)		73,49			0,00				73,49
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,06			0,00				0,06

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

P4 Ilgalaikis materialioji turto balansas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANŠIS VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITŲ LAIKOTARPĮ

Kl. Nr.	Aprašymas	Zemė	Pavieniai		Išlaidos turto likučių atkūrimui	Nesikilyje įvykusių kintančių reikšmių	Mokėjimai ir įsipareigojimai	Transporto priemonės	Kilnojamoji technika ir įrenginiai	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialioji turto balansas		Nesulyginami daiktai	Išskirti nekilnojamoji turto dalys	Iš viso
			Cyrenas	Kiln							Kitas ilgalaikis materialioji turto balansas	Kitas ilgalaikis materialioji turto balansas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išėjimai ar patikslinimai susiję su ataskaitinio laikotarpio pradžia		361 276,73	811 544,25	891,14		54 283,81	49 090,58		161 833,19					1 018 020,14
2	Išėjimai per ataskaitinio laikotarpio (1+2+3)						50 136,94			950,00					51 086,94
2.1	Fizinio turto įsigijimo sąnaudos						50 136,94			950,00					51 086,94
2.2	Neapdirbtos žemės turto įsigijimo sąnaudos														
3	Pardavimo, perdavimo ir nuosavybės turto suma per ataskaitinio laikotarpio (1+2+3+3.1)														
3.1	Pardavimas														
3.2	Perdavimas														
3.3	Nuosavybė														
4	Perėjimas suma (+/-)														-830,00
5	Išėjimai ar patikslinimai susiję su ataskaitinio laikotarpio pradžia														
6	Išėjimai ar patikslinimai susiję su ataskaitinio laikotarpio pabaiga (1+5+6+7)		361 276,73	811 544,25	891,14		86 414,77	49 090,58		162 783,19			57 736,00	10 997,20	1 094 898,68
7	Sukauptos nuosavybės suma ataskaitinio laikotarpio pradžia	X	-65 989,67	-272 417,33	-491,14		-28 480,68	-24 829,09		-134 762,69	X		X	X	-539 350,02
8	Neapdirbtos žemės turto sukauptos nuosavybės suma*	X									X		X	X	
9	Apdirbtos žemės turto sukauptos nuosavybės suma	X	-12 540,83	-12 475,62			-4 692,37	-11 570,20		-16 757,34	X		X	X	-51 333,14
10	Sukauptos nuosavybės, perdavimo ir nuosavybės turto suma (10+11+12+13)	X									X		X	X	
10.1	Pardavimas	X									X		X	X	
10.2	Perdavimas	X									X		X	X	
10.3	Nuosavybė	X									X		X	X	
11	Perėjimas (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptos nuosavybės suma ataskaitinio laikotarpio pabaiga (7+8+9+10+11+12)	X	-108 530,50	-284 928,97	-891,14		-52 513,03	-36 339,29		-147 459,83	X		X	X	-618 683,16
13	Nuosavybės suma ataskaitinio laikotarpio pradžia	X									X		X	X	
14	Neapdirbtos žemės turto sukauptos nuosavybės suma*	X									X		X	X	
15	Apdirbtos žemės turto sukauptos nuosavybės suma	X									X		X	X	
16	Apdirbtos žemės turto sukauptos nuosavybės suma per ataskaitinio laikotarpio	X									X		X	X	
17	Pardavimas nuosavybės suma per ataskaitinio laikotarpio	X									X		X	X	
18	Sukauptos nuosavybės, perdavimo ir nuosavybės turto suma (18+19+20+21)	X									X		X	X	
18.1	Pardavimas	X									X		X	X	
18.2	Perdavimas	X									X		X	X	
18.3	Nuosavybė	X									X		X	X	
19	Perėjimas (+/-)	X									X		X	X	
20	Nuosavybės suma ataskaitinio laikotarpio pabaiga	X									X		X	X	
21	Nuosavybės suma ataskaitinio laikotarpio pabaiga (14+15+16+17+18+19+20)	X									X		X	X	
22	Tikrosios vertės ataskaitinio laikotarpio pradžia	X									X		X	X	
23	Neapdirbtos žemės turto ir kitos nuosavybės sukauptos vertės pokytis	X									X		X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimai per ataskaitinio laikotarpio suma (+/-)	X									X		X	X	
25	Pardavimo, perdavimo ir nuosavybės turto tikrosios vertės suma (21+22+23+24)	X									X		X	X	
25.1	Pardavimas	X									X		X	X	
25.2	Perdavimas	X									X		X	X	
25.3	Nuosavybė	X									X		X	X	
26	Perėjimas (+/-)	X									X		X	X	
27	Tikrosios vertės likučių pabaiga	X									X		X	X	
28	Tikrosios vertės ataskaitinio laikotarpio pabaiga (22+23+24+25+26+27)	X									X		X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+12+21+28)		192 828,83	326 413,34	0,00		15 961,72	32 751,09		13 803,34			52 736,00	10 997,20	884 205,37
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžia (1+7+13+22)		205 396,68	339 486,92	0,00		27 863,13	44 261,29		25 130,59					841 672,52

X pažymėti ataskaitinio laikotarpio pabaigos  
 \* Kitas nuosavybės turto sukauptos nuosavybės suma iki perdavimo

P8 **Atsargos**

**ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, įtalpos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5 723,55						5 723,55
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		83 831,17						83 831,17
2.1	Išgyto turto įsigijimo savikaina		67 688,40						67 688,40
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		16 142,77						16 142,77
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-83 867,03						-83 867,03
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-83 867,03						-83 867,03
3.4	Kiti nuraišymai								
4	Pergrupavimai (+/-)		3 234,46						3 234,46
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		8 922,15						8 922,15
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 parduota, perleista (paskirstyta), sunaudota ir nuraišyta atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nuraišymai								
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)		8 922,15						8 922,15
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		5 723,55						5 723,55

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija, 191315971, A. Mickevičiaus g. 20, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

**2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438572  
D/L: 2018-03-16 12:15:06

**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	5.089,95	1.310,88
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	5.089,95	1.310,88
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)	5.089,95	1.310,88

Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija, 191315971, A. Mickevičiaus g. 20, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438572  
D/L: 2018-03-16 12:15:06

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)	86.903,02	82.340,19	0,00	80.918,16	69.813,78	
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						
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						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	82.438,32	82.340,19		77.507,14	69.813,78	
1.5.1	Iš biudžeto	81.535,02	81.535,02		69.794,39	69.794,39	
1.5.2	Kitos	903,30	805,17		7.712,75	19,39	
1.6	Kitos gautinos sumos	4.464,70			3.411,02		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	86.903,02	82.340,19	0,00	80.918,16	69.813,78	

Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija, 191315971, A. Mickevičiaus g. 20, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438572  
D/L: 2018-03-16 12:15:06

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	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
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)	4.576,06		3.523,83	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	3.711,82		3.523,83	
3.2	Pinigai kasoje	864,24			
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)	4.576,06		3.523,83	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija, 191315971, A. Mickevičiaus g. 20, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438572  
DL: 2018-03-16 12:15:06

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, 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 turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	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 gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	B valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	137.367,36	830.556,11					-832.691,11					135.232,36
1.1	Nepaigiamam turtui įsigyti	128.334,94	55.163,08					-57.276,20					126.221,82
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	9.032,42	775.393,03					-775.414,91					9.010,54
2	B savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	240.521,47	444.116,01					-367.296,06		-3.513,20			313.828,22
2.1	Nepaigiamam turtui įsigyti	237.808,73	105.082,26					-32.713,45					310.177,54
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.712,74	339.033,75					-334.582,61		-3.513,20			3.650,68
3	B Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų B valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	467.395,77						-15.773,89					451.621,88
3.1	Nepaigiamam turtui įsigyti	467.395,44						-15.773,89					451.621,55
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,33											0,33
4	B kitų šaltinių	17.442,35	1.776,87		16.268,61			-22.769,35					12.718,48
4.1	Nepaigiamam turtui įsigyti	11.326,91	4.278,78		16.268,61			-22.150,56					9.723,74
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	6.115,44	-2.501,91					-618,79					2.994,74
5	B viso finansavimo sumų	862.726,95	1.276.448,99		16.268,61			-1.238.530,41		-3.513,20			913.400,94

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

Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija, 191315971, A. Mickevičiaus g. 20, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438572  
D/L: 2018-03-16 12:15:06

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)		137.367,36	137.367,36		135.232,36	135.232,36
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		240.521,47	240.521,47		313.828,22	313.828,22
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)		467.395,77	467.395,77		451.621,88	451.621,88
4	Iš kitų šaltinių		17.442,35	17.442,35		12.718,48	12.718,48
5	<b>Iš viso</b>		<b>862.726,95</b>	<b>862.726,95</b>		<b>913.400,94</b>	<b>913.400,94</b>

Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija, 191315971, A. Mickevičiaus g. 20, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438572  
D/L: 2018-03-16 12:15:06

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	268,61			268,61		
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	4.605,78			11.451,59		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	71.563,79	16.735,03		58.382,92		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	71.523,67	16.735,03		58.342,80		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	40,12					
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos				40,12		
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)	76.438,18	16.735,03	0,00	70.103,12	0,00	

Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija, 191315971, A. Mickevičiaus g. 20, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

**2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438572  
D/L: 2018-03-16 12:15:06

**P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos**

**KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE \***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Kitos veiklos pajamos</b>	<b>1.756,16</b>	<b>38,78</b>
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**	1.756,16	
1.6	Kitos		38,78
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>		<b>-19,39</b>
<b>3</b>	<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo		
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		
<b>4</b>	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>	<b>1.756,16</b>	<b>19,39</b>

\* 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 Konstanto Parčevskio gimnazija, 191315971, A. Mickevičiaus g. 20, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

**2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438572  
D/L: 2018-03-16 12:15:06

**P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos**

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-25,08	-51,26
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-25,08	-51,26
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-25,08	-51,26

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija, 191315971, A. Mickevičiaus g. 20, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

**2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438572  
D/L: 2018-03-16 12:15:06

**P24 Finansinės rizikos valdymas**

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Įsipareigojimų dalis valiuta</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Eurais	70.103,12	76.438,18
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
<b>4</b>	<b>Iš viso</b>	<b>70.103,12</b>	<b>76.438,18</b>