

Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija

**2018 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 2018 m. finansinių ataskaitų**

2019 m. balandžio 30d.
Vilnius

I. BENDROJI DALIS

1. Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija (toliau-įstaiga) yra valstybinė biudžetinė švietimo įstaiga.
2. Įstaigos buveinės adresas: A. Mickevičiaus g. 20, Nemenčinė, Vilniaus r. sav. .
Įstaigos kodas-191315971
3. Įstaiga yra finansuojama iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto, valstybės, Europos Sąjungos biudžetų, kitų šaltinių.
4. Įstaiga vykdo vidurinį ugdymą.
5. Mokymo kalba – lenkų 2018 m. vidutinis darbuotojų skaičius – 110. 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. Įstaigos finansinės atskaitos teikiamos už pilnus 2018 biudžetinius metus.
9. Finansinėse atskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiai vienetais - eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

10. Įstaigoje parengtos finansinės atskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektorius atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.
11. Įstaigos apskaitas politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis. Apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos. Įstaigos apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, skyrius vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių atskaitų rinkinio pateikimas“.
12. Įstaigos apskaita tvarkoma ir finansinių atskaitų rinkinys sudaromas vadovaujantis šiaisiai bendraisiais principais: kaupimo, subjekto, veiklos tėstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą.
13. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį, valstybės funkciją, priemonę, programą ir lėšų šaltinį.

I

**Minimalios apskaitos politikos nuostatos
Ilgalaikis nematerialusis turtas**

- 14.Nematerialusis turtas yra pripažistamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

15.Nematerialusis turtas pirmonio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.

16.Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.

17.Nematerialiojo turto naudingos tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse ataskaitose yra rodoma įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

18.Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingos tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

19.Ilgalaikio nematerialiojo turto vertė 10,55Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas

20.Ilgalaikis materialusis turtas pripažystamas ir regisitruojamas apskaitoje, jeigu jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

21.Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.

22.Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirmonio pripažinimo momentu apskaitoje regisitruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta ilgalaikio materialiojo turto tvarkos apraše.

23.Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turą apskaitoje regisitruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

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

25.Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingos tarnavimo laiką.

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

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

28.Paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai įstaigos ilgalaikio turto balansinė vertė sudarė 852.524,86Eur. Iš jo: pastatai 700.706,45Eur., mašinos ir įrengimai 48.422,34Eur., transporto priemonės 22.612,88Eur., baldai ir biuro įranga 15.559,69Eur., nebaigtą statyba ir išankstiniai apmokėjimai 65.223,50Eur.

Atsargos

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

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

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

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

33. Paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai įstaigos medžiagų, žaliau ir ūkinio inventoriaus likutinė vertė sudarė 16.140,55 Eur.

34.Išankstiniai apmokėjimai sudarė 7.300,70 Eur.

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

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

36.Pirmą kartą pripažistant finansinį turtą įvertinamas ir apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.

37.Finansinis turtas grupuojamas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Ilgalaikis finansinis turtas-finansinis turtas, naudojamas ilgiau nei 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos.

38.Trumpalaikis finansinis turtas- finansinis turtas, kurį tikimasi parduoti arba panaudoti per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos.

Gautinos sumos

39.Gautinos sumos priminimo pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

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

41.Paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudarė: 134.508,03 Eur, iš jų: gautinos sumos už turto naudojimą 891,80Eur., sukauptos gautinos sumos 124.768,18 Eur, kitos gautinos sumos 8.848,05 Eur.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

42.Pinigus sudaro piniginės lėšos kasoje ir banko sąskaitose. Jie yra priskiriami prie trumpalaikio finansinio turto prie 14-ajį VSAFAS.

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

44.Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo sukaupusi suma 44.691,34 Eur.

Finansavimo sumos

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

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

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

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

49.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.

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

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

51.Registruojant apskaitoje nuomas 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.

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

Pajamos

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

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

55.Pajamos. išskyrus finansavimo pajamas, pripažystamos, kai įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir su pajamų uždirbimu susijusiai sąnaudas.

56.Pajamomis laikoma tik pačios gimnazijos gaunama ekonominė nauda. Įstaigos pajamomis nepripažystamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos. Tokios sumos ar jų dalis néra įstaigos pajamos ir apskaitoje registrojamos kaip gautinos ir mokėtinios sumos.

57.Per ataskaitinį laikotarpi įstaigos pajamos sudarė: Iš valstybės biudžeto 939.231,37 Eur, Iš savivaldybių biudžetų 466.632,34 Eur, Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 22.703,07 Eur, Iš kitų finansavimo šaltinių 8.912,50 Eur.

Sąnaudos

58.Sąnaudos pripažystamos ir registrojamos apskaitoje pagal VSAFAS 11-ojo standarto „Sąnaudos“ reikalavimus.

59.Sąnaudos apskaitoje pripažystamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpi padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniai laikotarpiai, šios išlaidos pripažystamos sąnaudomis tą patį laikotarpi, kada buvo patirtos.

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

61Prie pagrindinės veiklos sąnaudų priskiriama: darbo užmokesčio, socialinio draudimo, ilgalaikio turto nusidėvėjimo, komunalinių, paslaugų ir ryšių, komandiruočių, transporto, remonto, kvalifikacijos kėlimo, paprastojo remonto ir eksplotavimo, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina, kitų paslaugų ir kitos sąnaudos.

62. Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos sąnaudos sudarė: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 1.171.593,22 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos 45.295,01 Eur., komunalinių, paslaugų ir ryšių 89.169,69 Eur, komandiruočių, 61,90 Eur, transporto 45.138,38 Eur, kvalifikacijos kėlimo 2.707,00 Eur, paprastojo remonto ir eksplotavimo 211,68 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 73.778,49 Eur, kitų paslaugų 14.869,98 Eur, kitos 119,41 Eur.

Informacijos apie segmentus pateikimas

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

64. 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.

1. Įstaiga skiria šiuos segmentus:
 - a. bendrujų 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.
2. Apie kiekvieną segmentą pateikiama tokia informacija:
 - a. segmento sąnaudos;
 - b. segmento pinigų srautai.

65. Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos ir sąnaudos, kurių priskyrimo prie segmento pagrindas yra neaiškus, priskiriami prie didžiausią įstaigos veiklos dalij 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, lys ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniamis 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. Įstaigos apskaitinio įverčių 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.

III. PASTABOS*

71.Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 6-ojo VSAFAS 4 priede.

72.Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 6-ojo VSAFAS 6 priede.

73.Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams pateikta 7-ojo VSAFAS 7 priede.

74.Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams pateikta 7-ojo VSAFAS 10 priede.

75.Informacija apie atsargų balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 8-ojo VSAFAS 1 priede.

76.Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikta 10-ojo VSAFAS 2 priede.

77.Informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS 1 priede.

78.Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13-ojo VSAFAS 1 priede.

79.Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 7 priede.

80.Informacija apie pinigų ir pinigų ekvivalentus pateikta 17-ojo VSAFAS 8 priede.

81.Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinės sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 12 priede.

82.Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis pateikta 17-ojo VSAFAS 13 priede.

83.Informacija apie finansavimo sumas pateikta 20-ojo VSAFAS 4 ir 5 priede.

84.Informacija apie segmentus pateikta 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede.

Dilektoriūs

Viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhaleris))

(parašas)

Tadeus̄ Bujorowic̄
(vardas, pavardė)

V - viešojo sektoriaus subjekto vadovas
B - buhalterinės apskaitos skyrius

V - vyriusiasis buhalteris
(vardas, pavardė)
Zita Dorofej

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

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425330
D/L: 2019-04-01 15:32:28

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuota ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A ILGALAIKIS TURTAS				
I	Nematerialusis turtas	P03	10,55	73,49
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		10,55	73,49
I.3	Kitais nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaijis materialusis turtas	P04	852.524,86	884.203,52
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		700.706,45	719.444,15
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		48.422,34	53.901,72
II.6	Transporto priemonės		22.612,88	32.751,09
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		15.559,69	15.303,36
II.9	Kitas ilgalaijis materialusis turtas			
II.10	Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokėjimai		65.223,50	62.803,20
III	Ilgalaijis finansinių turtas			
IV	Mineraliniai ištakliai ir kitas ilgalaijis turtas			
B BIOLOGINIS TURTAS				
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		202.640,62	105.491,18
I	Atsargos	P08	16.140,55	8.922,15
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		16.092,41	8.922,15
I.3	Nebaigtai gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		48,14	
I.5	Ilgalaijis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			-
II	Išankstiniai apmokejimai	P09	7.300,70	5.089,95
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	134.508,03	86.903,02
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės jmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	891,80	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		124.768,18	82.438,32
III.6	Kitos gautinos sumos		8.848,05	4.464,70
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	44.691,34	4.576,06
IŠ VISO TURTO:			1.055.176,03	989.768,19

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 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	943.483,03	913.400,94
I	Iš valstybės biudžeto		132.844,13	135.232,36
II	Iš savivaldybės biudžeto		316.731,05	313.828,22
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		482.824,98	451.621,88
IV	Iš kitų šaltinių		11.082,87	12.718,48
E	ISIPAREIGOJIMAI		85.175,12	76.438,18
I	Ilgalaikiai jsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai jsipareigojimai		85.175,12	76.438,18
II.1	Ilgalaičių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaičių jsipareigojimo einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinis socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, imokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjamis mokėtinis sumos	P17	4.174,54	4.605,78
II.10	Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai		1.036,61	268,61
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos	P17	79.963,97	71.563,79
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	26.517,88	-70,93
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas pervažis ar deficitas		26.517,88	-70,93
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		26.588,81	-389,86
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		-70,93	318,93
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.055.176,03	989.768,19

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gimnazijos direktorius
Tadeuš Grigorovič

(vardas ir pavardė)

Vilniaus raj. savivaldybės administracijos
Buhalterijos departamento vadovas

(vardas ir pavardė)

vyr. specialistė

Zita Dorofej

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. (data)

X pořádání; zdech mítos | takže si nejdome

Teisės aktas išteigto pastabų asmenų pareigų pavadinimai

Gimnazijos direktorius
Tadeuš Grigorovič

Vilnius rajono savivaldybės administracijos

Vyr specialistė
Zita Dorožė

Vilnius r. Nemencinės Konstanto Parčevskio gimnazija, 191315971, A. Mickevičiaus g. 20, Nemencinės m., Vilnius r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYΣ
 (Visos sumos eurais, jei nemurodyta kitaip)

Pavirinta
 ID: -2147425330
 DL: 2019-01-01 15:32:28

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 _____ (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Priešingomis valdutų ir tikslinės: eurais		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	A PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	2	3	4	5	6	7	9
1	Iplaukios		40,115,28	0,00	40,115,28	1,052,23	0,00	1,052,23
1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstangoms		1,426,148,18	0,00	1,426,148,18	1,188,804,75	0,00	1,188,804,75
1.1.1	Is valstybės biudžeto		1,380,086,85	0,00	1,380,086,85	1,182,584,85	0,00	1,182,584,85
1.1.2	Is savivaldybės biudžeto		91,3,786,57	0,00	91,3,786,57	819,558,91	0,00	819,558,91
1.1.3	Is ES, užstendo valstybinių ir tarptautinių organizacijų lešu		463,640,82	0,00	463,640,82	361,249,07	0,00	361,249,07
1.1.4	Is ktų Saitumu		2,659,46	0,00	2,659,46	1,776,87	0,00	1,776,87
1.2	Is mokesčiu							
1.3	Is socialinių imokų		33,443,57	0,00	33,443,57	1,726,16	0,00	1,726,16
1.4	Už stuteiktas paslaugos iš pirkėjų		5,512,03	0,00	5,512,03	3,659,46	0,00	3,659,46
1.5	Už stuteiktas paslaugos iš biudžeto							
1.6	Gautos pajūkanos							
1.7	Kitos iplaukios		7,085,73	0,00	7,085,73	804,28	0,00	804,28
II	Pervestos išėjios		-33,190,11	0,00	-33,190,11	-4,411,53	0,00	-4,411,53
II.1	Is valstybės biudžeta		-33,190,11	0,00	-33,190,11	-4,411,53	0,00	-4,411,53
II.2	Is savivaldybės biudžetus							
II.3	ES, užstenciamo valstybinių ir tarptautinių organizacijoms							
II.4	I kitus šiek tiek fondus							
II.5	Viešojo sektorius subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	PO2	-1,532,842,79	0,00	-1,532,842,79	-1,183,340,99	0,00	-1,183,340,99
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1,158,386,90	0,00	-1,158,386,90	-990,920,37	0,00	-990,920,37
III.2	Komunalinių paslaugų ir tvarkų		-91,338,35	0,00	-91,338,35	-80,207,26	0,00	-80,207,26
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-12,894,86	0,00	-12,894,86	-9,356,03	0,00	-9,356,03
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-4,497,00	0,00	-4,497,00	-4,228,09	0,00	-4,228,09
III.6	Paprasto remonto ir eksploatavimo		-841,63	0,00	-841,63	-607,54	0,00	-607,54
III.7	Atsargų išsielimo		-28,070,37	0,00	-28,070,37	-44,252,10	0,00	-44,252,10
III.8	Socialinių išmokų		-51,549,37	0,00	-51,549,37	-43,951,99	0,00	-43,951,99
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų išsielimo		-5,264,31	0,00	-5,264,31	-7,174,22	0,00	-7,174,22
III.11	Suumoketas pajūkanos							
III.12	Kitos išmokos							
						-2,643,39	0,00	-2,643,39

(teisinyse kitame puslapyje)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nemurodys kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DIUOMENIS (teisėv.)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejės ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų strautai	Netiesioginiai pinigų strautai	Is viso	Tiesioginiai pinigų strautai	Netiesioginiai pinigų strautai	Is viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-12.561,21	0,00	-12.561,21	-93.864,14	0,00	-93.864,14
I	Igalankio turto (išskyrus finansinių) ir biologinio turto išsiųjimas		-12.561,21	0,00	-12.561,21	-93.864,14	0,00	-93.864,14
II	Igalankio turto (išskyrus finansinių) ir biologinio turto perleidimas							
III	Igalankio finansinimo turto išsiųjimas							
IV	Igalankio finansinimo turto perleidimas							
V	Terminuoju uždeliu (pradidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų strautai							
C	FINANSINIËS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		12.561,21	0,00	12.561,21	93.864,14	0,00	93.864,14
I	Iplaukios iš gautų paskolų							
II	Gautu paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuemos (lizino) išsipareigojimų apmokėjimas		12.561,21	0,00	12.561,21	93.864,14	0,00	93.864,14
IV	Gautos finansavimo sumos ligalaikiam ir biologiniam turui išsiųti		780,00	0,00	11.780,20	10.997,20	0,00	10.997,20
IV.1	Is valstybės biudžeto							
IV.2	Is savivaldybės biudžeto							
IV.3	Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Is kitų salinų							
V	Grąžintos ir perdootos finansavimo sumos ligalaikiam ir biologiniam turui išsiųti							
VI	Gauti dalininkų išnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų strautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIDALENTŲ LIKUCIUI							
I	Pinigu ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		40.115,28	0,00	40.115,28	1.052,23	0,00	1.052,23
II	Pinigu ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.576,06		4.576,06	3.523,83		3.523,83
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		44.691,34		44.691,34	4.576,06		4.576,06

Gimnazijos direktorius
Tadeuš Grigorowicz

(paraiška)
Vilniaus rajono savivaldybės
Būhalterinės apskaitos skyrius
Vyt. specialistė
Zita Dorofe

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo ižaliotas administracijos vadovas)

(viešiajasis būhalteris / būhalteris)

Vilniaus rajono savivaldybės
Būhalterinės apskaitos skyrius
Vyt. specialistė
Zita Dorofe

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425330
D/L: 2019-04-01 15:32:28

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pateikimo valuta ir tikslumas: euras	
			4	5
1	2	3		
0KL	Nebalusinės sąskaitos			0,00
1KL	Ilgalaikis turtas	852.535,41	884.277,01	-31.741,60
11	Nematerialusis turtas	10,55	73,49	-62,94
111	Plėtros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos	10,55	73,49	-62,94
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitais nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigtai projektai			0,00
117	Įšankstinių mokėjimai už nematerialujį turą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	852.524,86	884.203,52	-31.678,66
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	700.706,45	719.444,15	-18.737,70
12021	Gyvenamieji pastatai	186.573,25	192.828,85	-6.255,60
12022	Negyvenamieji pastatai	514.133,20	526.615,30	-12.482,10
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	48.422,34	53.901,72	-5.479,38
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	48.422,34	53.901,72	-5.479,38
1206	Transporto priemonės	22.612,88	32.751,09	-10.138,21
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinių vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kārimiai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	15.559,69	15.303,36	256,33
12081	Baldai	311,14		311,14
12082	Kompiuterinė įranga	9.588,19	9.271,70	316,49
12083	Kita biuro įranga	5.660,36	6.031,66	-371,30
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	Nebaigtai statybų ir išankstinių apmokejimai	65.223,50	62.803,20	2.420,30
12101	Nebaigtai statybų	59.843,50	52.736,00	7.107,50
12102	Įšankstinių mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turą	5.380,00	10.067,20	-4.687,20
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 asocijuotuosios subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikoma finansinį turą			0,00
163	Po vienų 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, Nemenčinė m., Vilnius r. sav.

2018 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 terminuotieji indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Įšankstiniai mokejimai už ilgalaikį finansinių turta			0,00
17	Mineraliniai ištakliai 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	Daugiametiniai sodiniai			0,00
195	Pasliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Įšankstiniai mokejimai už biologinį turta			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	202.640,62	105.491,18	97.149,44
20	Atsargos	16 140,55	8 922,15	7 218,40
200	Strateginės ir neliočiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	16 092,41	8 922,15	7 170,26
202	Ūkinis inventorius			0,00
203	Nebaigtą gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdysti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	48,14		48,14
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Įšankstiniai apmokejimai	7 300,70	5 089,95	2 210,75
211	Įšankstiniai apmokejimai	7 300,70	5 089,95	2 210,75
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			0,00
22	Per vienus metus gautinos sumos	134.508,03	86 903,02	47 605,01
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienų metų gautinių sumų cinamųjų 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 prekės, turta, paslaugas	891,80		891,80
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netyčiosbos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	124.768,18	82 438,32	42 329,86
229	Kitos gautinos sumos	8 848,05	4 464,70	4 383,35
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybinių popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pingai ir pingų ekvivalentai	44 691,34	4 576,06	40 115,28
241	Pingai bankų sąskaitose	44 359,21	3 711,82	40 647,39
242	Grynijei pingai	332,13	864,24	-532,11
243	Pingai išaldytose sąskaitose			0,00
244	Pingai kelyje			0,00
245	Pinginių dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-26.517,88	70,93	-26.588,81
31	Sukauptas pervažis ar deficitas	-26.517,88	70,93	-26.588,81
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-943.483,03	-913.400,94	-30.082,09
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 šalių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-943.483,03	-913.400,94	-30.082,09
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)	-84 512,27	-86 602,79	2 090,52
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepinginiam turui išsigti (gautos)	-84 512,27	-86 602,79	2 090,52
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turui įsigytų (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-398 312,71	-365 019,09	-33 293,62
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turui įsigytų (gautos)	-355 569,21	-365 018,76	9 449,55
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-42 743,50	-0,33	-42 743,17
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-132 844,13	-135 232,36	2 388,23
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turui įsigytų (gautos)	-107 168,69	-126 221,82	19 053,13
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-25 675,44	-9 010,54	-16 664,90
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-316 731,05	-313 828,22	-2 902,83
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turui įsigytų (gautos)	-316 731,05	-310 177,54	-6 553,51
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		-3 650,68	3 650,68
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-11 082,87	-12 718,48	1 635,61
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turui įsigytų (gautos)	-6 688,63	-9 723,74	3 035,11
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-4 394,24	-2 994,74	-1 399,50
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vystausybes 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	-85.175,12	-76.438,18	-8.736,94
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
611	Ilgalaikiu atidėjiniu cinamujų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjinių			0,00
62	Ilgalaikiu įsipareigojimu cinamujų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikiu įsipareigojimų pagal vystausybes vertybinius popierius cinamujų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikiu užsienio paskolu cinamujų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikiu vidaus paskolu cinamujų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikiu finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimu cinamujų metų dalis			0,00
625	Kiti ilgalaikiu įsipareigojimų cinamujų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansinių įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vystausybes 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 finansinių 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 apmokejimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytoju programų vykdymojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinių socialinių draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinių išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinių 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 jmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių išmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuota turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinios sumos			0,00
681	Pervestinios sumos i valstybės biudžete			0,00
682	Pervestinios sumos i savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinios sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinios sumos pagal surinktas imokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinios sumos			0,00
686	Gražintinė finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-85.175,12	-76.438,18	-8.736,94
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-4.174,54	-4.605,78	431,24
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-1.036,61	-268,61	-768,00
693	Mokėtinis veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstinių mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-79.963,97	-71.563,79	-8 400,18
7KL	Pajamos	-1.467.677,11	-1.244.472,09	-223.205,02
70	Finansavimo pajamos	-1.437.479,28	-1.242.715,93	-194.763,35
701	Panaudoti finansavimo sumų nepiniginiam turui įsigytų pajamos	-122.139,29	-127.914,10	5.774,81

2018 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
702	Panaudotų finansavimo sumų kūtoms išlaidomis pajamos	-1 315 339,99	-1 114 801,83	-200 538,16
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 ištekliui fondams			0,00
715	Gražintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių imokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių imokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinių imokos			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 kitoms vieškojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių turto, paslaugų pardavimo pajamos	-30 197,83	-1 756,16	-28 441,67
741	Apskaičiuotas prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-34 335,37	-1 756,16	-32 579,21
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą	4 137,54		4 137,54
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netešybų, 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 delsinginių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikirtimo itakos			0,00
764	Vertybiniių 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	1.442 944,76	1.244 861,95	198 082,81
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinių socialinių draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomosios svyktos 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	1.442 944,76	1.244 836,87	198 107,89
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	896 739,80	769 097,44	127 642,36
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	274 853,42	235 348,90	39 504,52
8703	Ilgalaikio turto nusidevėjimo ir amortizacijos sąnaudos	45 295,01	51 385,55	-6 090,54
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	89 169,69	68 170,07	20 999,62
8705	Komandiruočių sąnaudos	61,90	125,57	-63,67
8706	Transporto sąnaudos	45 138,38	34 148,78	10 989,60
8707	Kvalifikacijos kelimo sąnaudos	2 707,00	4 878,09	-2 171,09
8708	Paprastoji remonto ir eksploatavimo sąnaudos	211,68	607,54	-395,86
8709	Nuvertėjimo ir nurąsytių sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	73 778,49	73 643,72	134,77
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	14 869,98	7 395,65	7 474,33
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	119,41	35,56	83,85
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		25,08	-25,08
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delsinginių sąnaudos		25,08	-25,08
893	Sąnaudos dėl neįgiamos valiutos kurso pasikirtimo itakos			0,00
894	Vertybiniių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specifiniaių sąskaitos	-1.856,46		-1.856,46
91	Nuosavybės metodo itaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjekčių rezultatas			0,00
912	Asocijuotų subjekčių rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminiu kliaidų taisymo itaka	-1.856,46		-1 856,46
921	Apskaitos politikos keitimo itaka			0,00
922	Praėjusių laikotarių esminiu kliaidų taisymo itaka	-1.856,46		-1 856,46
93	Pelno mokesčius			0,00

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425330
D/L: 2019-04-01 15:32:28

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.437.479,28	1.242.715,93
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.437.479,28	1.242.715,93
I.1	Iš valstybės biudžeto		939.231,37	844.788,34
I.2	Iš savivaldybių biudžetu		466.632,34	359.432,29
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		22.703,07	15.773,89
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		8.912,50	22.721,41
II	MOKESCIŲ 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 SANAUDOS	P02	-1.442.944,76	-1.244.836,87
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.171.593,22	-1.004.446,34
II	NUSIDÉVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		-45.295,01	-51.385,55
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-89.169,69	-68.170,07
IV	KOMANDIRUOCIŲ		-61,90	-125,57
V	TRANSPORTO		-45.138,38	-34.148,78
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.707,00	-4.878,09
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-211,68	-607,54
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŪ IR PARDUOTŪ ATSARGŲ SAVIKAINA		-73.778,49	-73.643,72
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-14.869,98	-7.395,65
XIV	KITOS		-119,41	-35,56
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-5.465,48	-2.120,94
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		30.197,83	1.756,16
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	34.335,37	1.756,16
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-4.137,54	
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-25,08
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	1.856,46	
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIŲ PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		26.588,81	-389,86
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIŲ PERVIRŠIS AR DEFICITAS		26.588,81	-389,86
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Gimnazijos direktorius
Tadeuš Grigorovič

(vardas ir pavardė)

Vilnius rajono savivaldybės administracijos
Buhaltenės apskaitos skyduaius
(vardas ir pavardė)

Zita Dorofej

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 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	I GALAIKIS TURTAS		884,277,01			884,277,01
I	Nematerialinis turtas		73,49			73,49
1.1	Plėtros darbai					0,00
1.2	Programinė įranga ir jos licencijos		73,49			73,49
1.3	Kitais nematerialinius turtas		0,00			0,00
1.4	Nebaigtų projektų ir išankstinai mokėjimai					0,00
1.5	Prestižas					0,00
II	Ilgalaukis materialinius turtas		884,203,52			884,203,52
II.1	Zeme					0,00
II.2	Pastatai		719,444,15			719,444,15
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00			0,00
II.4	Nekilnojančiosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir trenaujai		53 901,72			53 901,72
II.6	Transporto priemonės		32 751,09			32 751,09
II.7	Kilnojančiosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		15 303,36			15 303,36
II.9	Kitas ilgalaukis materialinius turtas					0,00
II.10	Nebaigtų statybų ir išankstinių mokėjimai		62 803,20			62 803,20
III	Ilgalaukis finansinius turtas					0,00
IV	Mineralinių išteklių ir kitas ilgalaukis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		105 491,18			105 491,18
I	Atsargos		8 922,15			8 922,15
1.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					0,00
1.2	Medžiagos, žaliavos ir tikinčių inventorius		8 922,15			8 922,15
1.3	Nebaigtų gamintų produkciją ir nebaigtos vyskdyti suratinas					0,00
1.4	Pagamintų produkciją, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					0,00
1.5	Ilgalaukis materialinius ir biologinius turtas, skirtas parduoti					0,00
II	Išankstinių apmokejimų		5 089,95			5 089,95
III	Per vienius metus gautinos sumos		86 903,02			86 903,02
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialines imokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimus, parduotas prekes, turtą, pastangas					0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		82 438,32			82 438,32
III.6	Kitos gautinos sumos		4 464,70			4 464,70
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	Pingigai ir pingigu ekvivalentai		4 576,06			4 576,06
	IS VISO TURTO		989 768,19			989 768,19
D	FINANSAVIMO SUMOS		913 400,94			913 400,94
I	Is valstybės biudžeto		135 232,36			135 232,36
II	Is savivaldybės biudžeto		313 828,22			313 828,22
III	Is Europos Sąjungos, užtenio valstybių ir tarptautinių organizacijų		451 621,88			451 621,88
IV	Is kitų šalių		12 718,48			12 718,48
E	ISIPAREIGOJIMAI		76 438,18			76 438,18
I	Ilgalaukini isipareigojimai					0,00
1.1	Ilgalaukini finansinių isipareigojimai					0,00
1.2	Ilgalaukini atidėjimai					0,00
1.3	Kiti ilgalaukini isipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai isipareigojimai		76 438,18			76 438,18
II.1	Ilgalaukini atidėjimų cimamujų metu dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					0,00
II.2	Ilgalaukini isipareigojimų cimamujų metu dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinių subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinių sumos Europos Sąjungos biudžeta					0,00
II.6	Mokėtinių sumos i biudžetus ir fondus					0,00
II.6.1	Gražintinių finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinių sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinių socialines imokos					0,00
II.8	Gražintinių mokesčių, imokos ir ju permokos					0,00
II.9	Tiekėjanių mokėtinių sumos		4 605,78			4 605,78
II.10	Šiuo darbu santiikiu susiečti isipareigojimai		268,61			268,61
II.11	Sukauptos mokėtinių sumos		71 563,79			71 563,79
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai					0,00
F	GRYNASIS TURTAS		-70,93			-70,93
I	Dalininkų kapitalas					0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavybės metodų itaka					0,00
IV	Sukauptos pervirčias ar deficitas		-70,93			-70,93
IV.1	Eiramujų metu pervirčias ar deficitas		-389,86			-389,86
IV.2	Anksčiau metu pervirčias ar deficitas		318,93		0,00	318,93
G	MAŽUMOS DALIES					0,00
	IS VISO FINANSAVIMO SUMU, ISIPAREIGOJIMU, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		989 768,19			989 768,19

Gimnazijos direktorius
Tadeuš Grigorovič
(vardas ir pavardė)

Vilniuje įstaiga savivaldybės administracijos
(vardas ir pavardė)
Būhalterės apskaitos skyriaus
vyr. specialistė
Zita Dorofej

(viešojo sektoriaus subjektų vadovas arba jo igeinėjas administruojančios vadovas)

(vyriausiasis būhalteris /būhalteris/)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŪ ATASKAITOS
STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir kladų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, ivertintus apskaitos politikos keitimo ir kladų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			1.242.715,93		1.242.715,93
I	FINANSAVIMO PAJAMOS			1 242 715,93		1 242 715,93
I.1	Is valstybės biudžeto			844 788,34		844 788,34
I.2	Is savivaldybių biudžetu			359 432,29		359 432,29
I.3	Is ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lešų			15 773,89		15 773,89
I.4	Is kitų finansavimų šaltinių			22 721,41		22 721,41
II	MOKESCIU IR SOCIALINIU IMOKU PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS					0,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos					0,00
III.2	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS			-1.244.836,87		-1.244.836,87
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO			-1 004 446,34		-1 004 446,34
II	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS			-51 385,55		-51 385,55
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYSIŲ			-68 170,07		-68 170,07
IV	KOMANDIRUOCIŲ			-125,57		-125,57
V	TRANSPORTO			-34 148,78		-34 148,78
VI	KAVAIKIKACIJOS KELIMO			-4 878,09		-4 878,09
VII	PAIPRASTOJO RIEMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-607,54		-607,54
VIII	NUVERTEJIMO IR NORASHTYVŲ SUMŲ					0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			-73 643,72		-73 643,72
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITU PASLAUGŲ			-7 395,65		-7 395,65
XIV	KITOS			-35,56		-35,56
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			-2.120,94		-2.120,94
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			1.756,16		1.756,16
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			1.756,16		1.756,16
II	PERVESTINOS BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-25,08		-25,08
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PELNO MOKESTIS					0,00
H	GRYNASIIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			-389,86		-389,86
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			-389,86		-389,86
I	TENKANTIS KONTROLUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Gimnazijos direktorius
Tadeuš Grigorovič

(vardas ir pavardė)

Vilnius rajono savivaldybės administracijos

Buhalterės specialistos skyriaus

vyr. specialiste

Zita Dorofej

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VERTLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų struktūrai	Segmentai						Segmentai				Iš viso
		Bendrai valstybės padalijos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir vienmenės apyanga	Elementai	Aplinkos apyanga	Bustas ir komunalinis užis	Sveikatos apyanga	Publis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė aplinkos	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės valios pajamės									-1.426.235,00	-16.819,76	
1.1	Darbo drabužių ir socialinio daudimo									-1.171.593,22		+1.171.593,22
1.2	Naujovėjimo ir išnirtinėjimo									-45.295,01		-45.295,01
1.3	Komunalinių padalijų ir tysių									-89 (69,69)		-89 (69,69)
1.4	Komunidinės									-61,90		-61,90
1.5	Transporto									-45.138,38		-45.138,38
1.6	Kvalifikacijos keliai									-2.707,00		-2.707,00
1.7	Papirtojo remonto ir eksploatavimo									-211,68		-211,68
1.8	Naujovėjimo ir išnirtinės sumų											
1.9	Sanuodžių ir pastebėtių atsigačių surinkana									-57.238,73		-57.238,73
1.10	Socialinų išnorkų											
1.11	Namas											
1.12	Finansuojamo											
1.13	Kelijų paslaugų									-14.569,98		-14.569,98
1.14	Kelios									-119,41		-119,41
2	Aplinkos politikos ketimo ir esminiai aplinkos klausiniai											
3	Pagrindinių valdžios įmigracijos statistika											
3.1	Išnorkos											
3.1.1	Darbo tėmosekės ir socialinio drabužinio									-1.336.021,03	-16.819,76	-1.336.021,03
3.1.2	Komunalinių padalijų ir tysių									-91.338,35		-91.338,35
3.1.3	Komunidinė									-12.891,86		-12.891,86
3.1.4	Transporto									-4.397,00		-4.397,00
3.1.5	Kvalifikacijos ketimo											
3.1.6	Pajarsioje remonto ir eksploatavimo									-841,61		-841,61
3.1.7	Atsargų išgąimo									-28.070,37		-28.070,37
3.1.8	Socialiniai išnorkai									-35.029,61		-35.029,61
3.1.9	Namas											
3.1.10	Kelijų išnorkų išgąimo									-4.264,31		-4.264,31
3.1.11	Sumskaito padalijos											
3.1.12	Kelionės											

P3 Nematerialiosios turto

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

EIL. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įrangos ir jų licencijos	Kitas nematerialiosios turto	Kitas nematerialiosios turto		Nebaigtų projektų ir bankotinių apmokėjimai	Nebaigtų projektų ir bankotinių apmokėjimai	Bankotinių apmokėjimai	Prestižas	B viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stipulėjų)	Literatūros, mokslo ir meno kūrinių	Kitas nematerialiosios turto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Ieigiamo ar pasigaminto savikainiai ataskaitinio laikotarpio pradžioje			5.330,60			16 850,38				22 180,98
2	Ieigiamas per ataskaitinį laikotarpį										
2.1	Pirkto turto ieigimo savikaina										
2.2	Nedalygintinių gauto turto ieigimo savikaina										
3	Pardusto, perdisto ir nurolyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1	Pardusto										
3.2	Perdrosto										
3.3	Nurolyto										
4	Pergrepavimai (+/-)										
5	Ieigiamo ar pasigaminto savikainos kiti pokyčiai										
6	Ieigiamo ar pasigaminto savikainos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+4+5)			5.330,60			16 850,38				22 180,98
7	Skaičiuota amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-5.257,11	X		-16 850,38	X	X		-22 107,49
8	Nedalygintinių gauto turto skaičiuota amortizacijos suma*	X			X		X	X	X		
9	Apskaiciuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		-62,94	X		X	X	X		-62,94
10	Skaičiuota pardusto, perdusto ir nurolyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X	X		
10.1	Pardusto	X			X		X	X	X		
10.2	Perdrosto	X			X		X	X	X		
10.3	Nurolyto	X			X		X	X	X		
11	Pergrepavimai (+/-)	X			X		X	X	X		
12	Skaičiuota amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X	X		
13	Skaičiuota amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7.8+9.10+11+12)	X		-5.320,05	X		-16 850,38	X	X		-22 170,43
14	Nevertrėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Nedalygintinių gauto turto skaičiuota nevertrėjimo suma*										
16	Apskaiciuota nevertrėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17	Parankinta nevertrėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Skaičiuota pardusto, perdusto ir nurolyto turto nevertrėjimo suma										
18.1	Pardusto										
18.2	Perdrosto										
18.3	Nurolyto										
19	Pergrepavimai (+/-)										
20	Nevertrėjimo sumos kiti pokyčiai										
21	Nevertrėjimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)										
22	Nematerialiosios turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13+21)			10,55			0,00				10,55
23	Nematerialiosios turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14)			73,49			0,00				73,49

N pažymeti atskaitos lankai nepildomi.

* Kito subjekto skaičiuota turto nuideivimo arba nevertrėjimo suma iki perdavimo.

14. Išskaičiuoti materialinių turto

ILGALAMOJO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PAMIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Išskaičiuoti	Zeim.	Paruošti		Nedidžiamosios kalėdinės vertės	Meliros ir išsigelb. kalėdinės vertės	Transporto priemonės	Klaipėdos kalėdinės vertės	Balansas Mano vertės	Kitos išskaičiuoti materialinių turto kalėdinės vertės	Kitos išskaičiuoti materialinių turto kalėdinės vertės	Nedidžiai vertės	Materialinių turbūtinamų vertės	II vieta	
			Užverčiamųjų	Kiti											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Engelis ar pagamintas karietės iš akacijos medžio ar medžio medienos		361 278,75	811 544,25	-491,14	85 434,75	18 000,20	(42 763,19)					32 794,00	19 967,20	1 394 864,00
2	Engelis ar pagamintas iš akacijos medžio medienos					1 903,80							7 107,50	5 340,00	13 551,50
2.1	Pilkintinis engelis					557,73							7 107,50	5 280,00	13 348,50
2.2	Staigmeninis engelis					500,20									500,20
3	Patinė, perduota kai kurios kainos manė per engelį ar pagamintą iš akacijos medžio														
3.1	Patinė														
3.2	Perduota														
3.3	Staigmenė														
4	Engelis (1+2+3+4+5)								19 067,20					19 067,20	0,00
5	Engelis ar pagamintas karietės iš polyfut medžio ar medžio medienos														
6	Engelis ar pagamintas karietės iš valmėjos medžio ar medžio medienos		361 278,75	811 544,25	-491,14	85 434,54	18 000,20	(72 830,20)					99 613,50	5 340,00	1 394 420,00
7	Industrių medžiagų manė akademinės faktūros pradžia	X	-108 536,00	-264 828,95	-491,14	32 513,03	-16 329,29	-117 359,83	X		X	X		A20 643,14	
8	Neakibetintos manės kainos akademinės faktūros pradžia	X													
9	Apibūdintos manės panaudoto manės akademinės faktūros pradžia	X													
10	Balandžio panaudoto manės akademinės faktūros pradžia	X	-4 255,00	-12 482,10		-4 845,29	-10 134,21	-9 639,87	X		X	X		A15 232,07	
11	Balandžio panaudoto manės akademinės faktūros pradžia (10+12+13+14+15)	X													
11.1	Patinė	X													
11.2	Perduota	X													
11.3	Staigmenė	X													
12	Engelis (1+2+3+4+5+11)														
13	Industrių medžiagų manė akademinės faktūros pradžia (7+8+9+10+11+12)	X	-114 886,00	-267 411,00	-491,14	-18 036,32	-46 877,50	-137 276,76	X		X	X		-655 913,23	
14	Neakibetintos manės akademinės faktūros pradžia	X													
15	Neakibetintos gaminčios kainos akademinės faktūros pradžia	X													
16	Apibūdintos manės panaudoto manės per akademinės faktūros pradžia	X													
17	Patinės manės panaudoto manės per akademinės faktūros pradžia	X													
18	Industrių panaudoto manės akademinės faktūros pradžia (1+2+3+4+5+11+12+13+14+15)	X													
18.1	Patinė	X													
18.2	Perduota	X													
18.3	Staigmenė	X													
19	Patigamintas (1+2)	X													
20	Concreto žemės ūkio įmonės nevertinimo ratai ir akademinė faktūros pradžia (1+2+3+4+5+11+12+13+14+15)	X													
21	Nevertinimo ratai ir akademinė faktūros pradžia (1+2+3+4+5+11+12+13+14+15+16)	X													
22	Medžiagų akademinė faktūros pradžia	X	X	X	X	X	X	X							
23	Neakibetintos gaminčios kainos akademinės faktūros pradžia	X	X	X	X	X	X	X							
24	Industrių centras padėtis per akademinė faktūros pradžia (1+2+3+4+5+11+12+13+14+15+16)	X	X	X	X	X	X	X							
25	Padėtis, padėtis per akademinė faktūros pradžia (21+1+2+3+4+5)	X	X	X	X	X	X	X							
25.1	Padėtis	X	X	X	X	X	X	X							
25.2	Padėtis	X	X	X	X	X	X	X							
25.3	Nepadėtis	X	X	X	X	X	X	X							
26	Priegamintas (1+2)	X	X	X	X	X	X	X							
27	Industrių centras padėtis	X	X	X	X	X	X	X							
28	Tiltų ir vartų akademinė faktūros pradžia (21+2+3+4+5+11+12+13+14+15+16+27)	X	X	X	X	X	X	X							
29	Industrių akademinė faktūros pradžia (21+2+3+4+5+11+12+13+14+15+16+27)	186 573,25	319 133,20	0,00		48 612,34	22 412,80		19 359,68				59 813,50	5 340,00	452 524,00
30	Spalvotos metalinės rėmeliai skirti duomenims leidžiamosios pradžia (1+2+3+22)	192 828,49	526 415,30	0,00		73 991,72	32 791,00		15 303,56				52 716,00	3 086,20	400 249,12

* Kai yra akibetintos faktūros neįmanoma

* X kai akibetintos faktūros nėra išskiriamos iš faktūros

18 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

Eil. Nr.	Straipsnis*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Mediagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaitgti gaminti produkcija ir nebaitgti vykdytų sutarčių		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduočių		Ilgalaikis materialinis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	B viso
				Nebaitgti gaminti produkcija	Nebaitgti vykdytų sutarčių	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduočių		
1	Atsargų išjėjimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje			8.922,15					8.922,15
2	Baigtų atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			87.939,31				48,14	87.987,45
2.1	Išguto turto išjėjimo savikaina			80.022,00					80.022,00
2.2	Nemokamai gautu atsargų išjėjimo savikaina			7.917,31				48,14	7.965,45
3	Atsargų sumaičimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)			-80.769,05					-80.769,05
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (puskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje			-80.769,05					-80.769,05
3.4	Kiti nurodymai								
4	Pergruovimai (+/-)								
5	Atsargų išjėjimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų išjėjimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-2.3+/-4-5)			16.092,41				48,14	16.140,55
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinę atlygi gautu atsargų sukapto nuvertėjimo suma (iki perdavimui)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per atskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (puskirstytų), sunaudotų ir nurodymu atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (puskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurodymai								
12	Nuvertėjimo pergruovimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (17-8-9-10-11-/-12-13)			16.092,41				48,14	16.140,55
15	Atsargų balansinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)			8.922,15					8.922,15
16	Atsargų balansinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)								

* Reikišmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425330
D/L: 2019-04-01 15:32:28

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	7.300,70	5.089,95
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	7.300,70	5.089,95
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstinių mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstinių mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstinių apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstinių apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpinių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpinių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	7.300,70	5.089,95

Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija, 191315971, A. Mickevičiaus g. 20, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Višos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Is viso	Tarp jų is viesojo sektorius subjektu	Tarp jų is kontroliuojančiu ir asocijuotujiu ne viesojo sektorius subjektu	Is viso	Tarp jų is viesojo sektorius subjektu	Tarp jų is kontroliuojančiu ir asocijuotujiu ne viesojo sektorius subjektu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinių sumų išsigijimo savirkaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	134.508,03	126.624,63	0,00	86.903,02	82.340,19	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Gautinių mokestai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautinių mokestai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojiną, parduotas prekes, turta, paslaugas	891,80					
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojiną						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suelktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduota išgalaičių turta	891,80					
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinų sumos	124.768,18	124.768,17	82.438,32	82.430,19		
1.5.1	Is biudžeto	100.986,68	100.986,68	81.535,02	81.535,02		
1.5.2	Kitos	23.781,50	23.781,49	903,30	903,30	805,17	
1.6	Kitos gautinų sumos	8 848,05	1 856,46		4 464,70		
2	Per vienus metus gautinių sumų nuvertymas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinių sumų balansinė vertė (1-2)	134.508,03	126.624,63	0,00	86.903,02	82.340,19	

Patvirtinta
ID: -214745330
D/L: 2019-04-01 15:32:28

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425330
D/L: 2019-04-01 15:32:28

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 valstybes biudžeto (iskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	38.925,41			
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	38 925,41			
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigu išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigu 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 išaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigu išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigu ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigu ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	5.765,93		4 576,06	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	5.433,80		3 711,82	
3.2	Pinigai kasoje	332,13		864,24	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigu išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigu ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigu ekvivalentų (1+2+3)	44.691,34		4.576,06	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINE PASKIRTIR IR JU POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumos likutis atskaitiniam laikotarpiui pradedant	Per atskaitinį laikotarpį					
			Finansavimo sumos (gautos) išskyrus neįgyvendintą galutiną	Finansavimo sumų pergrapatimas*	Neatgyvendintas gautas turtas	Perduota kitoms teisėjų sektoriams subjektais	Finansavimo sumų sumaičiamas dėl iš panaudojimo savo vaidmo	Finansavimo sumų sumaičiamas dėl iš perdavimo nuo vise寮ios sektorius subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	II. valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, ūkinių valstybių ir tarptautinių organizacijų)	15.232,36	914.564,87	446,34	446,34		-917.481,14	132.844,13
1.1	Nepaguaminant ištirti pagal vienam klausimam	126.221,82	30.996,09	883.276,48			-501.489,36	107.168,69
1.2	Klausas išlaikomas kompetentu	9.101,54					-266.911,58	25.675,44
2	II. savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto valytą ir tarptautinių organizacijų)	313.828,22	475,22,03				-469,28,74	316.731,05
2.1	Nepaguaminant ištirti pagal vienam klausimam	310.771,54	56.271,34				-40,717,83	316.731,05
2.2	Klausas išlaikomas kompetentu	3.659,68	419.150,69				-419.150,91	0,60
3	II. Europos Sąjungos, ūkinių valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumu kuri gamauna iš Europos Sąjungos, nepaukinti finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	451.621,88	51.113,60	2.792,57			-22.703,07	482.824,98
3.1	Nepaguaminant ištirti pagal vienam klausimam	451.621,55	0,33	51.113,60	2.792,57		-14.313,64	440.086,48
3.2	Klausas išlaikomas kompetentu	12.710,48	2.659,46				-8.370,43	-42.743,50
4	II. klasif. finansavimo	9.721,74	423,00				-5,529,81	11.692,87
4.1	Nepaguaminant ištirti pagal vienam klausimam	2.994,74	2.216,66				-3,672,83	6.688,63
5	Klausas išlaikomas kompetentu	9.3.400,94	1.433,761,66				-4.598,24	943.483,63
							-1.270,46	

Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija, 191315971, A. Mickevičiaus g. 20, Nemenčinės m., Vilnius r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYΣ
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavertintą
ID: -2147425330
D/L: 2019-04-01 15:32:28

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautinos)	Is viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautinos)	Is viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Is valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		135 232,36	135 232,36		132 844,13	132 844,13
2	Is savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		313 828,22	313 828,22		316 731,05	316 731,05
3	Is Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sajungos, neįskaitant finansuoti)		451 621,88	451 621,88		482 824,98	482 824,98
4	Is kitų žaliavinių		12 718,48	12 718,48		11 082,87	11 082,87
5	Is viso		913 400,94	913 400,94		943 483,03	943 483,03

Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija, 191315971, A. Mickevičiaus g. 20, Nemenčinės m., Vilnius r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Is viso	Tarp jų vienojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroluojamienių ir asocijuotiesiems ne vienojo sektoriaus subjektams	Is viso	Tarp jų vienojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroluojamienių ir asocijuotiesiems ne vienojo sektoriaus subjektams
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	2	3	4	5	6	7
1							
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1 036,61				268,61	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	4.174,54				4.605,78	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	79.963,97		18 670,13		71 563,79	16 735,03
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	79 923,85		18 670,13		71 523,67	16 735,03
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos					40,12	
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtiniai veiklos mokeščiai						
5.2	Grauti išankstinių apnokojejimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurų trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	85 175,12		18 670,13	0,00	76 438,18	16 735,03

Patvirtinta
 ID: -2147425330
 D/L: 2019-04-01 15:32:28

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425330
D/L: 2019-04-01 15:32:28

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.	Straipsnai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	34.335,37	1.756,16
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, išskyrius nuomą, pajamos**	33.774,37	1.756,16
1.6	Kitos	561,00	
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-4.137,54	
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	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	30.197,83	1.756,16

* 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.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425330
D/L: 2019-04-01 15:32:28

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
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-25,08
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		-25,08

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425330
D/L: 2019-04-01 15:32:28

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ISIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ISKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ISIPAREIGOJIMUS)
EURAISS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Isipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	76.438,18	85.175,12
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	76.438,18	85.175,12