

VILNIAUS R. MEDININKŲ ŠV. KAZIMIERO GIMNAZIJA,

**2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

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

VILNIAUS R. MEDININKŲ ŠV. KAZIMIERO GIMNAZIJA, 191315829

AIŠKINAMASIS RAŠTAS prie metinių 2018 m. finansinių ataskaitų

2019 m. balandžio 30d.
Vilnius

I. BENDROJI DALIS

1. Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazija (toliau-įstaiga) yra valstybinė biudžetinė švietimo įstaiga.
2. Įstaigos buveinės adresas: Medaus g. 10, Medininkų k., Medininkų sen., Vilniaus r. sav., Įstaigos kodas-191315829
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 – 46. 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 ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais - eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

†

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Ilgalaikis nematerialusis turtas

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

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

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

17. Nematerialiojo turto naudingo 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 naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

Ilgalaikis materialusis turtas

19. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jeigu jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

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

21. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetų, kaip nurodyta ilgalaikio materialiojo turto tvarkos apraše.

22. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

23. 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.

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

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

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

27. Paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai įstaigos ilgalaikio turto balansinė vertė sudarė: pastatai 307.727,22 Eur, mašinos ir įrengimai 63.167,52 Eur, transporto priemonės 23.324,75 Eur, baldai ir biuro įranga 1.969,63 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas 812,10 Eur, nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai 17.787,00 Eur.

Atsargos

28. 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.

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

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

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

32. Paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai įstaigos medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutinė vertė sudarė 20.145,60 Eur,
33. Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 48,14 Eur.
34. Išankstiniai apmokėjimai sudarė 3.613,16 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 pripažįstant finansinis turtas 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 už turto naudojimą 238,61 Eur, sukauptos gautinos sumos 29.855,43 Eur, kitos gautinos sumos 530,97 Eur.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

42. Pinigus sudaro piniginės lėšos kasoje ir banko sąskaitose. Jie yra priskiriami prie trumpalaikio finansinio turto prie 14-ąjį 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 700,10 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 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.
47. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos 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 atlygį 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 pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

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

51. 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.

52. 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

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

54. 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.

55. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir su pajamų uždirbimu susijusiais sąnaudais.

56. Pajamomis laikoma tik pačios gimnazijos gaunama ekonominė nauda. Įstaigos pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos. Tokios sumos ar jų dalis nėra įstaigos pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir mokėtinos sumos.

57. Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos pajamos sudarė: iš valstybės biudžeto 300.885,45 Eur, Iš savivaldybių biudžetų 212.912,53 Eur, Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 111,54 Eur, Iš kitų finansavimo šaltinių 9.094,95 Eur.

Sąnaudos

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

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

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

61. Prie pagrindinės veiklos sąnaudų priskiriama: darbo užmokesčio, socialinio draudimo, ilgalaikio turto nusidėvėjimo, komunalinių, paslaugų ir ryšių, komandiruočių,

transporto, remonto, kvalifikacijos kėlimo, paprastojo remonto ir eksploataavimo, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina, kitų paslaugų ir kitos sąnaudos.

62. Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos sąnaudos sudarė: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 402.941,25 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos -24.258,79 Eur, komunalinių, paslaugų ir ryšių 48.553,74 Eur, transporto 10.387,07 Eur, kvalifikacijos kėlimo 1.445,00 Eur, paprastojo remonto ir eksploataavimo 533,11 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 35.696,82 Eur, kitų paslaugų 1.651,18 Eur, kitos 88,80 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. 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.
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 dalį sudarančio segmento.

Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

66. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

67. Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teisės aktai to reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams 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 mokėtinas 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.

Vilniaus r. Medininkų Šv. Kazimiero
gimnazija

Direktorė
Mečislava Petkevič

Viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos
Būhalterinės apskaitos skyriaus
vyr. specialiste

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

(vardas, pavardė)

(parašas)

(vardas, pavardė)

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

Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazija, 191315829, Medaus g. 10, Medininkų k., Medininkų sen., Vilniaus r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147425241
D/L: 2019-04-01 15:32:28

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 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
A	ILGALAIKIS TURTAS		414.788,22	415.260,83
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	414.788,22	415.260,83
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		307.727,22	318.502,74
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		63.167,52	62.219,75
II.6	Transporto priemonės		23.324,75	29.405,64
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.969,63	3.530,62
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		812,10	1.602,08
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		17.787,00	
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS		55.132,01	41.780,22
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		20.193,74	17.362,33
I	Atsargos	P08	20.193,74	17.362,33
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		20.145,60	17.362,33
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		48,14	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	3.613,16	218,78
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	30.625,01	24.049,81
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	238,61	272,25
III.5	Sukauptos gautinos sumos		29.855,43	23.773,97
III.6	Kitos gautinos sumos		530,97	3,59
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	700,10	149,30
	IŠ VISO TURTO:		469.920,23	457.041,05

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazija, 191315829, Medaus g. 10, Medininkų k., Medininkų sen., 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)

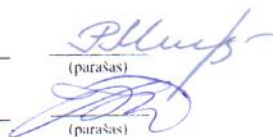
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	438.279,82	432.559,14
I	Iš valstybės biudžeto		93.158,27	97.789,12
II	Iš savivaldybės biudžeto		320.627,18	303.683,52
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		204,48	316,02
IV	Iš kitų šaltinių		24.289,89	30.770,48
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		23.969,51	22.774,51
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		23.969,51	22.774,51
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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 biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	1.100,05	2.244,08
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		39,48	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	22.829,98	20.530,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	7.670,90	1.707,40
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		7.670,90	1.707,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5.963,50	-365,86
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.707,40	2.073,26
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		469.920,23	457.041,05

Direktorė
Mečislava Petkevič

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos
Finansinės ataskaitų skyriaus
(vyr. buhalteris (buhalteris))
vyr. specialiste

Zita Dorofej


(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Vilnius r. Medicininkų kv. Kazimiero gimnazija, 191315829, Medaus g. 10, Medicininkų k., Medicininkų sen., Vilniaus r. sav.

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

Pasirašė
I/P: 20190401 15 32 28

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

Nr. _____
(idant)

Pasirašė valdybos pirmininkas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Teveka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Išilininis kapitalas	Tikrovės vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuovainybės metodo įtaka	Nuovainybės metodo ar deficitus prieš nuovainybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
							2 073,26	2 073,26	
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
2	Perimto ilgalaikio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perimto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X			X			
4	Kitų rezervų pakeičijimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X		-365,86	-365,86	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas pervirsis ar deficitas		X	X	X				
9	Kiti pokyčiai						1 707,40	1 707,40	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
11	Perimto ilgalaikio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perimto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X			X			
13	Kitų rezervų pakeičijimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X		6 063,50	6 063,50	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas pervirsis ar deficitas		X	X	X				
18	Kiti pokyčiai						6 701,00	6 701,00	
19	Likute ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną								

X pažymėti ataskaitos buklai nepildomi.

Direktore
Mečislava Petkevič

(iš viso atkaini atskaitos pasirašyti asmens patvirtavimas)

Išrašiusių Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistė

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vyr. specialistė
Zita Dorofej

[Signature]
Išrašiusių

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazija, 191315829, Meiaus g. 10, Medininkų k., Medininkų sen., Vilniaus r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašyta
 00 2147425241
 01 2019-04-01 15:32:28

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo vieta ir tikslumas		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Praeities ataskaitinis laikotarpis		
						Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			550,80	0,00	550,80	-417,74	0,00	-417,74
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		514 591,57	0,00	514 591,57	444 529,52	0,00	444 529,52
I	Iplaukos		501 230,16	0,00	501 230,16	438 836,72	0,00	438 836,72
I.1	Finansavimo sumos kitoms (staigoms ir ataugoms)		504 213,36	0,00	504 213,36	255 677,47	0,00	255 677,47
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		206 301,35	0,00	206 301,35	182 963,19	0,00	182 963,19
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		715,45	0,00	715,45	196,06	0,00	196,06
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų		9 944,10	0,00	9 944,10	2 918,34	0,00	2 918,34
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prekybų		3 417,31	0,00	3 417,31	2 164,84	0,00	2 164,84
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto					609,62	0,00	609,62
I.6	Kitos pajamos					2 922,68	0,00	2 922,68
I.7	Kitos įplaukos		9 717,06	0,00	9 717,06			
II	Pervedtos lėšos		9 717,06	0,00	9 717,06	2 922,68	0,00	2 922,68
II.1	Iš valstybės biudžeto		9 717,06	0,00	9 717,06			
II.2	Iš savų aldybų biudžetų							
II.3	Iš užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
II.4	Iš kitų šaltinių lėšomis							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams	P02	-504 323,71	0,00	-504 323,71	-442 024,58	0,00	-442 024,58
III	Įmokos		-399 148,72	0,00	-399 148,72	-339 439,12	0,00	-339 439,12
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		52 839,72	0,00	52 839,72	39 295,46	0,00	39 295,46
III.2	Komunalinių paslaugų ir įrašų							
III.3	Komandiruočių		-8 192,13	0,00	-8 192,13	6 810,53	0,00	6 810,53
III.4	Tarifuose		-1 445,00	0,00	-1 445,00	-1 142,09	0,00	-1 142,09
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-491,61	0,00	-491,61	-17 243,68	0,00	-17 243,68
III.6	Paprasio remonto ir eksploatavimo		-10 175,18	0,00	-10 175,18	-18 223,63	0,00	-18 223,63
III.7	Atsargų įsigijimo		-15 778,88	0,00	-15 778,88	-15 711,28	0,00	-15 711,28
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-1 839,31	0,00	-1 839,31	-1 648,79	0,00	-1 648,79
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-14 413,45	0,00	-14 413,45			
III.12	Kitos išmokos							

rengiamas kitame puslapyje

Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazija, 191315829, Medaus g. 10, Medininkų k., Medininkų sen., Vilniaus r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-23 786,18	0,00	-23 786,18	-1 320,00	0,00	-1 320,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį ir biologinio turto įsigijimą)		-23 786,18	0,00	-23 786,18	-1 320,00	0,00	-1 320,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį ir biologinio turto) perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (paskelbiamas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		23 786,18	0,00	23 786,18	1 320,00	0,00	1 320,00
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įmokos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		23 786,18	0,00	23 786,18	1 320,00	0,00	1 320,00
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turto įsigyti					7 460,00	0,00	7 460,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto					580,00	0,00	580,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		23 786,18	0,00	23 786,18	580,00	0,00	580,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kity šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turto įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PAKITIMŲ ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKČIUI		850,80	0,00	850,80	-417,74	0,00	-417,74
I	Pinigai ir pinigų ekvivalentai padidėjimas (sumažėjimas)		149,30		149,30	567,04		567,04
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		700,10		700,10	149,30		149,30
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							

Direktore
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus
 vyr. specialistė
 Zita Dorofej

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazija, 191315829, Medaus g. 10, Medininkų k., Medininkų sen., Vilniaus r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147425241
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	Pateikimo valiuta ir tikslumas eurais		
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
1K1	Ilgalaikis turtas	414 788,22	415 260,83	-472,61
11	Nematerialusis turtas			0,00
111	Pilėtos darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
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	Isankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestitas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	414 788,22	415 260,83	-472,61
1201	Zemė			0,00
1202	Pastatai	307 727,22	318 502,74	-10 775,52
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	307 727,22	318 502,74	-10 775,52
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	Mušinus ir įrenginiai	63 167,52	62 219,75	947,77
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Grūkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	63 167,52	62 219,75	947,77
1206	Transporto priemonės	23 324,75	20 405,64	2 919,11
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės	1 969,63	3 530,62	-1 560,99
1208	Baldai ir buiro įranga		21,74	-21,74
12081	Baldai	1 969,63	3 508,88	-1 539,25
12082	Kompiuterinė įranga			0,00
12083	Kiti buiro įranga			0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	812,10	1 602,08	-789,98
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės		1 602,08	-1 602,08
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	812,10		812,10
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	17 787,00		17 787,00
12101	Nebaigta statyba	17 787,00		17 787,00
12102	Isankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
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 asocijuotus subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parilauti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po senų metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazija, 191315829, Medaus g. 10, Medininkų k., Medininkų sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos euras, 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	Bankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medžiai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiametiniai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Bankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2Kl.	Trumpalaikis turtas	55.132,01	41.780,22	13.351,79
20	Atsargos	20.193,74	17.362,33	2.831,41
200	Strateginės ir nekeičiamos atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	20.145,60	17.362,33	2.783,27
202	Kitas inventoris			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti 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	Bankstiniai apmokėjimai	3.613,16	218,78	3.394,38
211	Bankstiniai apmokėjimai	3.613,16	218,78	3.394,38
212	Atremiančių laikotarpių sąnaudos			0,00
22	Per vienus metus gautinos sumos	30.625,01	24.049,81	6.575,20
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vieno 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 socialines įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	258,61	272,25	-13,64
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudas ir kitas netesybas			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	29.855,44	23.773,97	6.081,46
229	Kitos gautinos sumos	530,97	3,50	527,38
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	700,10	149,30	550,80
241	P pinigai bankų sąskaitose	560,10	149,30	410,80
242	Grynieji pinigai	140,00		140,00
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	P pinigai kelyje			0,00
245	P pinigai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3Kl.	Grynasis turtas	-7.670,90	-1.707,40	-5.963,50
31	Sukauptas pervertis ar deficitas	-7.670,90	-1.707,40	-5.963,50
32	Rezervai			0,00
321	Iškrėstos vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4Kl.	Finansavimo sumos	-438.279,82	-432.559,14	-5.720,68
41	Finansavimo sumos (gautinos)		-1.712,56	1.712,56
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)		-1.712,56	1.712,56
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-438.279,82	-430.846,58	-7.433,24
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį 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
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepinginiam 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)	-204,48	-316,02	111,54
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepinginiam turtui įsigyti (gautos)	-204,48	-316,02	111,54
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-93 158,27	-97 789,12	4 630,85
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepinginiam turtui įsigyti (gautos)	-92 917,70	-97 593,47	4 675,77
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-240,57	-195,65	-44,92
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-320 627,18	-301 970,96	-18 656,22
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepinginiam turtui įsigyti (gautos)	-304 037,33	-301 656,94	-2 380,39
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-16 589,85	-314,02	-16 275,83
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-24 289,89	-30 770,48	6 480,59
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepinginiam turtui įsigyti (gautos)	-23 876,28	-30 643,18	6 766,90
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-413,61	-127,30	-286,31
5Kl.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
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 vidus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6Kl.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-23 969,51	22 774,51	-1 195,00
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai 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 vidus 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 vidus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintini socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintini sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir nelygybių permokos			0,00
674	Kitos gražintini permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos isteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-23 969,51	22 774,51	-1 195,00
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-1 100,05	-2 244,08	1 144,03
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-29,48		-29,48
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Kiti įsankstinami mokėjimai	-22 829,98	-20 530,43	-22 829,98
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			0,00
7Kl.	Pajamos	-530 996,03	-477 303,43	-53 692,60
70	Finansavimo pajamos	-523 004,47	-474 444,62	-48 562,85
701	Panaudotų finansavimo sumų nepinginiam turtui įsigyti pajamos	-102 439,16	-98 667,44	-3 771,72

Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazija, 191315829, Medaus g. 10, Medininkų k., Medininkų sen., Vilniaus r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Patamsintų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-420 565,31	-375 774,18	-44 791,13
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	Grąžintinos 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 kitoms viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-7 991,56	-2 861,81	-5 129,75
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			0,00
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą	-9 910,46	-2 861,81	-7 048,65
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus	1 918,90		1 918,90
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl neigiamos 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
88KL	Sąnaudos	525 555,76	477 669,29	47 886,47
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	525 555,76	477 669,29	47 886,47
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	308 185,00	262 343,96	45 841,04
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	94 756,25	78 326,43	16 429,82
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	24 258,79	24 447,94	-189,15
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	48 553,74	27 172,57	21 381,17
8705	Komandiruočių sąnaudos			0,00
8706	Transporto sąnaudos	10 387,07	9 192,00	1 195,07
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1 445,00	882,09	562,91
8708	Paprastojo remonto ir eksploatacinių sąnaudos	533,11	17 243,68	-16 710,57
8709	Naivertimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	35 696,82	56 011,01	-20 314,19
8711	Suamos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	1 651,18	2 012,77	-361,59
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	88,80	56,84	31,96
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
98K1	Specialiosios sąskaitos	-523,23		-523,23
91	Nuostaiybės metodo įtaka			0,00
911	Kontrolojamųjų subjektų rezultatai			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatai			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka	-523,23		-523,23
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Prėjęs laikotarpis esminių klaidų taisymo įtaka	-523,23		-523,23
93	Pelno mokesčiai			0,00

Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazija, 191315829, Medaus g. 10, Medininkų k., Medininkų sen., Vilniaus r. sav.

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

Patvirtinta
ID: 2147425241
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	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		523.004,47	474.441,62
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		523.004,47	474.441,62
I.1	Iš valstybės biudžeto		300.885,45	264.781,79
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		212.912,53	198.223,06
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		111,54	111,54
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		9.094,95	11.325,23
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-525.555,76	-477.669,29
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-402.941,25	-340.670,39
II	NUSIDĖJĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-24.258,79	-24.447,94
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-48.553,74	-27.172,57
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-10.387,07	-9.192,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.445,00	-882,09
VII	PAPRASTOJO RĖMŪNO IR EKSPLOATAVIMO		-533,11	-17.243,68
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-35.696,82	-56.011,01
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-1.651,18	2.012,77
XIV	KITOS		-88,80	36,84
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		7.991,56	2.861,81
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-2.551,29	-3.227,67
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	9.910,46	2.861,81
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-1.918,90	
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	523,23	
G	PELNO MOKESTIS			
II	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5.963,50	-365,86
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		5.963,50	-365,86
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
Mačislava Polkevič
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos
Buhalterio specialisto (buhalteris)

vyr. specialiste

Zita Dorofej

(parašas)

(vardas ir pavardė)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS A TASKAITOS STRAIPSNIAIS

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
			415.260,83			415.260,83
A	ILGALAIKIS TURTAS					0,00
I	Nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.1	Plečros darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00			0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas					0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prestižas		415.260,83			415.260,83
II	Ilgalaikis materialusis turtas					0,00
II.1	Zemė					0,00
II.2	Pastatai		318.502,74			318.502,74
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai					0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		62.219,75			62.219,75
II.6	Transporto priemonės		29.405,64			29.405,64
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir būsto įrengiai		3.530,62			3.530,62
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.602,08			1.602,08
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS		41.780,22			41.780,22
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		17.362,33			17.362,33
I	Atsargos					0,00
I.1	Strateginės ir nešėtinios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir rūšimis inventurinis		17.362,33			17.362,33
I.3	Nebaiigta gaminti produkcija ir nebaigti vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos pardavimui (perdavimui)					0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas paribauti		218,78			218,78
II	Išankstiniai apmokėjimai					0,00
III	Per vienus mėnesius gautinos sumos		24.049,81			24.049,81
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautinos mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, paravimas prekei, turta, paslaugoms		275,25			275,25
III.5	Sukauptos gautinos sumos		23.773,97			23.773,97
III.6	Kitos gautinos sumos		1,89			1,89
IV	Trumpalaikis sąsijedctus					0,00
V	Pirmai ir pinigų ekvivalentai		149,30			149,30
IŠ VISO TURTO			457.041,05			457.041,05
D	FINANSAVIMO SUMOS		432.559,11			432.559,11
I	B valstybės biudžeto		97.989,12			97.989,12
II	B savivaldybės biudžeto		303.683,52			303.683,52
III	B Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		316,02			316,02
IV	Kiti šaltiniai		30.770,48			30.770,48
E	ISIPAREIGIJIMAI		22.774,51			22.774,51
I	Ilgalaikiai isipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai isipareigojimai		22.774,51			22.774,51
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					0,00
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetų 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	Gražintinos mokesčiai, įmokos ir jų pėrmokos					0,00
II.9	Ukėjams mokėtinos sumos		2.244,05			2.244,05
II.10	Su darbu-santykius susiję isipareigojimai					0,00
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		20.530,43			20.530,43
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai					0,00
F	GRYNASIS TURTAS		1.707,40			1.707,40
I	Dalinioji kapitalas					0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervai					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nusavildes metodo itaka					0,00
IV	Sukauptos pertvības ar deficitas		1.707,40			1.707,40
IV.1	Finansinių metų pertvības ar deficitas		365,86			365,86
IV.2	Atidėjimų metų pertvības ar deficitas		2.041,26	0,00		2.041,26
G	MAŽUMOS DALIS					0,00
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES			457.041,05			457.041,05

Direktorė
Mečislava Petkevič
Tiesioginio sektoriaus subjekto vadovas arba jo lygiateisė administracinis vadovaitis

Valstybinės mokesčių inspekcijos
Būvntentines apskaitos skyriaus
vyr. specialistė
Zita Dorofej


(parašas)
Tvardaus ir masvardski
Tvardaus ir masvardski

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabas Nr.	Praeities ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praeities ataskaitinis laikotarpis, įvertintas apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka
				Paddidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		474.441,62			474.441,62
J	FINANSAVIMO PAJAMOS		474.441,62			474.441,62
I.1	Iš valstybės biudžeto		264.781,79			264.781,79
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		198.223,06			198.223,06
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		111,54			111,54
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		11.325,23			11.325,23
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	Perveštinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					-477.669,29
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-477.669,29			-477.669,29
I	DARBO UŽMOKĖSCIO IR SOCIALINIO DRALDIMO		-340.670,39			-340.670,39
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-24.447,94			-24.447,94
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-27.172,57			-27.172,57
IV	KOMANDIRIUOČIŲ					0,00
V	TRANSPORTO		-9.192,00			-9.192,00
VI	KAVALIFIKACIJOS KELIMO		-852,09			-852,09
VII	PAPRASTOJO RĖMINTO IR EKSPLOATAVIMO		-17.243,68			-17.243,68
VIII	SUVEIKTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ					56.011,01
IX	SUNKALDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-56.011,01			-56.011,01
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					2.012,77
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-2.012,77			-2.012,77
XIV	KITOS		-36,84			-36,84
XIV	KITOS		-3.227,67			-3.227,67
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.861,81			2.861,81
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		2.861,81			2.861,81
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
II	PERVEŠTINŲ BIUDŽETŲ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI					0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PELNO MOKĖSTIS					0,00
II	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-165,86			-165,86
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-165,86			-165,86
I	TEKANTIS KONTROLIJUOJAMŲ SUBJEKTŲ					0,00
II	TEKANTIS MAŽUMOS DALII					0,00

Direktorė
Mečislava Petkevič

(visose sektorius subjekto vištos arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos
Buhalterinės apskaitos skyriaus

vyr. specialistė
Zita Dorofej


(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Vilnius r. Medžiūnų k., Kašimiero gimnazija, 19131829, Mindaugo g. 10, Medžiūnų k., Medžiūnų sen., Vilnius r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PAŪŠALGŲ MŪŠY FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visu namo eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė:
 01 54747524
 01 2018.04.01 15:12:29

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Ri. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valdžios paslaugos	Gyvenba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalūs ūkis	Sveikatos apsauga	Problemos, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								15	12	12	52 655,70
1.1	Darbo užmokesčiai ir socialinio draudimo								492 941,25			492 941,25
1.2	Nuomos mokesčiai ir amortizacijos								24 258,50			24 258,50
1.3	Komunalinių paslaugų ir rejų								48 557,74			48 557,74
1.4	Komerciniai											
1.5	Transporto								10 381,00			10 381,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimas								8 247,00			8 247,00
1.7	Pagarbiniai mokesčiai ir eksploatavimas								7 511,14			7 511,14
1.8	Beveikimams ir naršymo sąnaudos											
1.9	Suvaldymo ir pastatų apsauga savikaina								23 266,51	12 210,00		35 476,51
1.10	Socialinių darbuotojų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kiti paslaugai								1 671,16			1 671,16
1.14	Kiti								28,80			28,80
2	Aplinkos politikos kėlimo ir vystymo projektams klaidų taisymas (iki)											
3	Pagrindinės veiklos pinigų atstovai											
3.1	Remontas								492 113,62	12 210,00		504 323,62
3.1.1	Darbo užmokesčiai ir socialinio draudimo								500 148,73			500 148,73
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir rejų								27 526,52			27 526,52
3.1.3	Komerciniai											
3.1.4	Transporto								8 382,37			8 382,37
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimas								1 447,00			1 447,00
3.1.6	Pagarbiniai mokesčiai ir eksploatavimas								201,11			201,11
3.1.7	Atsargų įsigijimas								19 775,18			19 775,18
3.1.8	Socialinių darbuotojų								1 268,40	12 210,00		13 478,40
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kiti paslaugai, įsigijimas								3 829,11			3 829,11
3.1.11	Suvaldymo politikoms											
3.1.12	Kiti remontas								144,13			144,13

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pildyti darbai	Programintį įrangą ir jos licencijas	Kitas nematerialiųjų turtas		Sėkmingi projektai ir finansiniai apmokėjimai	Nesėkmingi projektai ir finansiniai apmokėjimai	Previdas	Iš viso	
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytas 4 straipsnyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pagamavimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		784,00							784,00
2	Įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2	Nuostygtinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Pardavimo, perdavimo ir nuostybtinai gauto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Pardavimai									
3.2	Perdavimai									
3.3	Nuostybtinai gautas									
4	Pergauginama (t = -1)									
5	Įsigijimo ar pagamavimo savikaina kitu periodu									784,00
6	Įsigijimo ar pagamavimo savikaina praėjusiu laikotarpiu patalpinimų (1-2, 3) - (4) - (5)			784,00						784,00
7	Sėkmingai amonizuojama suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					X	X		
8	Nuostygtinai gauto turto sėkmingai amonizuojama suma*	X					X	X		
9	Apkaičiuota amonizacija per ataskaitinį laikotarpį	X					X	X		
10	Sėkmingai pardavimo, perdavimo ir nuostybtinai gauto amonizuojama suma	X					X	X		
10.1	Pardavimai	X					X	X		
10.2	Perdavimai	X					X	X		
10.3	Nuostybtinai gautas	X					X	X		
11	Pergauginama (t = -1)	X					X	X		
12	Sėkmingai amonizuojama suma kitu periodu	X					X	X		784,00
13	Sėkmingai amonizuojama suma ataskaitinio laikotarpio patalpinimų (7-8 - (9, 10) - (11) - (12))	X		784,00			X	X		
14	Nuostybtinai gauto turto sėkmingai amonizuojama suma									
15	Nuostybtinai gauto turto sėkmingai amonizuojama suma*									
16	Apkaičiuota nuostybtinai gauto turto sėkmingai amonizuojama suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Pardavimo, perdavimo ir nuostybtinai gauto turto sėkmingai amonizuojama suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sėkmingai pardavimo, perdavimo ir nuostybtinai gauto turto sėkmingai amonizuojama suma									
18.1	Pardavimai									
18.2	Perdavimai									
18.3	Nuostybtinai gautas									
19	Pergauginama (t = -1)									
20	Nuostybtinai gauto turto sėkmingai amonizuojama suma kitu periodu									
21	Nuostybtinai gauto turto sėkmingai amonizuojama suma patalpinimų (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20)									0,00
22	Nematerialiųjų turtas likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio patalpinimų (1-13) - (21)			0,00						0,00
23	Nematerialiųjų turtas likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio patalpinimų (1-13) - (21)			0,00						0,00

X pažymėti atsakymai šiuo nepildomi

* Kito subjekto sukauptas turto nuostybtinai gauto turto sėkmingai amonizuojama suma iki periodo pabaigos

74 Yhteisöön kuuluva tulo

REALKALUO MAATILALUO TUOTO KÄÄNNEKÄSIÖN KÄYTTÖN PERUSTEINEN LAINOTUS

Kk	Kuvaus	Luokka	Keräykset		Kokonaismäärä laskennall. tulok. - kulu	Tulok. - kulu suhteell. määrä	Muutok. - kulu suhteell. määrä	Tulok. - kulu suhteell. määrä	Muutok. - kulu suhteell. määrä	Tulok. - kulu suhteell. määrä	Muutok. - kulu suhteell. määrä	Tulok. - kulu suhteell. määrä	Muutok. - kulu suhteell. määrä	Tulok. - kulu suhteell. määrä	Muutok. - kulu suhteell. määrä	Tulok. - kulu suhteell. määrä	Muutok. - kulu suhteell. määrä	Tulok. - kulu suhteell. määrä	Muutok. - kulu suhteell. määrä	
			Yhteensä	Kokonaismäärä																
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
33																		
34																		
35																		
36																		
37																		
38																		
39																		
40																		
41																		
42																		
43																		
44																		
45																		
46																		
47																		
48																		
49																		
50																		
51																		
52																		
53																		
54																		
55																		
56																		
57																		
58																		
59																		
60																		
61																		
62																		
63																		
64																		
65																		
66																		
67																		
68																		
69																		
70																		
71																		
72																		
73																		
74																		

1. Koko summa on alustava ja ei lopullinen.
2. Koko summa on lopullinen ja ei alustava.

Kirjoittaja
2017-05-04
2017-05-04

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventuaris	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialinis ir biologiškas turtas, skirtas parduoti	K 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		17 362,32						17 362,32
2	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		83 913,56			48 14			83 961,56
2.1	Išgyta turto įsigijimo suvokama		81 761,59						81 761,59
2.2	Nemokamas gautų atsargų įsigijimo suvokimas		2 152,00			48 14			2 200,14
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2-3.3+3.4)		-81 130,32						-81 130,32
3.1	Pardavimai								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sumažinta vertelė		-81 130,32						-81 130,32
3.4	Kiti sumažėjimai								
4	Pergrupavimai (+ -)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4-5)		20 145,60			48 14			20 193,74
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamas arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimo suma (iki perleavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimas per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį patirtas, perleisti (paskirstyti), sumažintų ir nurodytų atsargų nuvertėjimas (11.1-11.2-11.3+11.4)								
11.1	Pardavimai								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sumažinta vertelė								
11.4	Kiti sumažėjimai								
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 pradžioje (6-14)		20 145,60			48 14			20 193,74
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+7)		17 362,32						17 362,32

* Reikšmingos sumos turi būti skelbiamos suapvalintose iki šimto procentų reikšmės.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425241
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	3.613,16	218,78
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	3.613,16	218,78
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)	3.613,16	218,78

Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazija, 191315829, Medaus g. 10, Medininkų k., Medininkų sen., Vilniaus r. sav.

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

Pasirūpinta
ID: 2147425241
D.L. 2019.04.01 15:32:28

P10 Gautinės 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)	30 625,01	30 378,66	0,00	24 049,81	23 771,29	
1.1	Gautinės 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	Gautinės socialinės įmokos						
1.3	Gautinės sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	238,61			272,25		
1.3.1	Gautinės sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinės sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinės sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinės sumos už parduotą ilgalaikį turtą				272,25		
1.3.5	Kitos	238,61					
1.4	Gautinės sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Suakauptos gautinės sumos	29 855,43	29 855,43		23 773,97	23 771,29	
1.5.1	Iš biudžeto	23 926,93	23 926,93		22 193,65	22 193,65	
1.5.2	Kitos	5 928,50	5 928,50		1 580,32	1 577,64	
1.6	Kitos gautinės sumos	530,97	523,23		3,59		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	30 625,01	30 378,66	0,00	24 049,81	23 771,29	

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

(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

Patsvirtinta
ID: -2147425241
D.L.: 2019-04-01 15:32:28

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)			22,00	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose 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 įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose 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)	700,10		127,30	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	560,10		127,30	
3.2	Pinigai kasoje	140,00			
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	700,10		149,30	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vilniaus r. Medicinos k. Kazimiero giminaičių, 19131828, Miesto g. 10, Medicinos k., Medicinos str., Vilniaus r. str.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pabaigosį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visuomenės naudojimo, jei nemuomdoma kitągi)

Pasirašė
01 2167425241
157 2018.02.07 14:57:29

P12 Finansavimo šaltiniai

FINANSAVIMO ŠALTINIS PAGAL ŠALTINIŲ TIKRINŲ PASKIRIŲ IR JŲ POKYČIŲ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo šaltinio likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo šaltinio likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo šaltinio įgautas, išskyrus neatgautą finansavimą*	Neatgautas finansavimas	Prilaukus atliktiems uždaviniams vykdyti	Finansavimo šaltinio sumažėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo šaltinio sumažėjimas dėl finansavimo šaltinio vartojimo	Finansavimo šaltinio sumažėjimas dėl įgyvendinimo šaltinio vartojimo	Finansavimo šaltinio sumažėjimas dėl įgyvendinimo šaltinio vartojimo	Finansavimo šaltinio sumažėjimas dėl įgyvendinimo šaltinio vartojimo	Finansavimo šaltinio sumažėjimas dėl įgyvendinimo šaltinio vartojimo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto išskyrų valstybės biudžeto dalį gauna II Europos Sąjungos, užimantis valstybės ir teritorinių organizacijų	97 789,12	294 213,36			48,14		-298 692,23					93 158,27
1.1	Nepaįngautas šaltinis įgyti	97 789,12	39 211,93			48,14		-75 947,94					52 051,21
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	195,67	274 991,43					-222 744,29					40 937,06
2	Iš savivaldybės biudžeto išskyrų savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gauna II Europos Sąjungos, užimantis valstybės ir teritorinių organizacijų	303 683,52	230 087,53					-211 093,27		29,99	1 742,56		120 627,78
2.1	Nepaįngautas šaltinis įgyti	101 389,50	71 757,11					69 576,41		29,99	1 742,56		142 055,57
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	192,02	158 330,42					-141 616,86					68 572,21
3	II Europos Sąjungos, užimantis valstybės ir teritorinių organizacijų finansavimo šaltinio sumažėjimas gaunant II Europos Sąjungos, mokėjimai finansavimo šaltinio I valstybės ar savivaldybės biudžetą ES projektams finansuoti	316,92						-111,54					205,38
3.1	Nepaįngautas šaltinis įgyti	316,92						-111,54					205,38
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
4	Iš kitų šaltinių	30 770,49	523,04			2 152,00		9 186,23					42 581,76
4.1	Nepaįngautas šaltinis įgyti	30 770,49	523,04			2 152,00		9 186,23					42 581,76
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	127,30	407,68					181,77					704,75
5	Iš viso finansavimo šaltiniai	432 559,14	924 824,53			2 246,14		-519 761,44		29,99	1 742,56		430 779,82

* Šioje dalyje nurodoma tik valstybės ir savivaldybės biudžetų, įskaitant savivaldybės biudžetą, valstybės biudžetą ir savivaldybės biudžetą, išskyrus kitus šaltinius, gaunamus iš Europos Sąjungos, mokėjimai finansavimo šaltinio I valstybės ar savivaldybės biudžetą ES projektams finansuoti.

Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazija, 191315829, Medaus g. 10, Medininkų k., Medininkų sen., Vilniaus r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147425241
D.L. 2019-04-01 15:32:28

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)		97 789,12	97 789,12		93 158,27	93 158,27
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1 712,56	301 970,96	303 683,52	0,00	320 627,18	320 627,18
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)		316,02	316,02		204,48	204,48
4	Iš kitų šaltinių		30 770,48	30 770,48		24 289,89	24 289,89
5	Iš viso	1 712,56	430 846,58	432 559,14	0,00	438 279,82	438 279,82

Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazija, 191315829, Medaus g. 10, Medininkų k., Medininkų sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: 2147425241
 D/L: 2019-04-01 15:32:28

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		B viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	B 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	39,48					
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	1 100,05			2 244,08		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	22 829,98	5 163,38		20 530,43	4 649,20	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	22 103,58	5 163,38		19 804,03	4 649,20	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos				726,40		
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	726,40					
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)	23 969,51	5 163,38	0,00	22 774,51	4 649,20	

Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazija, 191315829, Medaus g. 10, Medininkų k., Medininkų sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425241
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.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	9.910,46	2.861,81
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**	9.910,46	2.861,81
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-1.918,90	
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	7.991,56	2.861,81

* 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. Medininkų šv. Kazimiero gimnazija, 191315829, Medaus g. 10, Medininkų k., Medininkų sen., Vilniaus r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147425241
D/L: 2019-04-01 15:32:28

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	22.774,51	23.969,51
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	22.774,51	23.969,51