

Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislovo Kostkos gimnazija, 191316354, Mokyklos g. 1, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147425228
 D/L: 2019-04-01 15:32:28

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

Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais	
			Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTA			
I	Nematerialusis turtas		961.165,87	967.849,45
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	P04	961.165,87	967.849,45
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		785.873,81	804.015,05
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		11.703,24	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		82.713,50	88.404,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		23.324,75	29.405,64
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5.398,01	8.231,82
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		17.532,84	22.001,80
III	Ilgalaikis finansinis turtas		34.619,72	15.790,56
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTA			
C	TRUMPALAIKIS TURTA			
I	Atsargos		140.717,08	94.955,95
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	P08	18.917,24	18.780,46
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		18.869,10	18.780,46
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		48,14	
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P09	9.888,85	7.750,97
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	P10	109.066,39	68.107,92
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P10	2.215,58	3.181,81
III.6	Kitos gautinos sumos		105.420,30	64.904,27
IV	Trumpalaikės investicijos		1.430,51	21,84
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:	P11	2.844,60	316,60
			1.101.882,95	1.062.805,40

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazija, 191316354, Mokyklos g. 1, Paberžės k., Paberžės 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	978.816,55	993.824,62
I	Iš valstybės biudžeto		118.056,15	131.461,22
II	Iš savivaldybės biudžeto		548.659,55	537.079,38
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		287.222,50	294.309,28
IV	Iš kitų šaltinių		24.878,35	30.974,74
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		69.416,68	55.812,78
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		69.416,68	55.812,78
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	17.965,08	11.319,99
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		186,76	83,50
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	51.264,84	44.407,57
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			1,72
F	GRYNASIS TURTAS	P18	53.649,72	13.168,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		53.649,72	13.168,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		40.481,72	13.065,36
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13.168,00	102,64
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.101.882,95	1.062.805,40

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gimnazijos direktorė
Jolanta Drukiienė
(vardas ir pavardė)
Vilniaus r. savivaldybės administracijos
Buhalterinės apskaitos skyriaus
vyr. specialistė
(vardas ir pavardė)
Regina Petkevič

Vilniaus r. Faberžės šv. Stanislovo Kostkos gimnazija, 191316354, Mokyklos g. 1, Faberžės k., Faberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

Patvirtina
ID: -2147425228
D/L: 2019-04-01 15.32.28

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

Nr. _____
(metai)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui						Pateikimo veltuvė trūkšumas	
			Dalinių kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suaknapias perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	18 viso	Mažumos dalis	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likuts užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną									
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		102,64			
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
4	Kitos rezervų pildėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X	X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X	X				
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X	X				
7	Dalinių (nuosavo) kapitalo pildėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-1 454,47			
9	Kiti pokyčiai						14 519,83			
10	Likuts praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						13 168,00			
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
13	Kitos rezervų pildėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X	X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X	X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X	X				
16	Dalinių (nuosavo) kapitalo pildėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		40 481,72			
18	Kiti pokyčiai									
19	Likuts ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						53 649,72			
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.										

(tėses aktas parengto pasirašyti asmenis pareigų pavadinimas)
 (vyr. valdovas) (buhalteris), jeigu privaloma pagal tėses aktus

Gimnazijos direktorė
 Jolanta Drukičienė
 (vardas ir pavardė)
 Vilniaus r. savivaldybės administracijos
 Buhalterinės apskaitos skyriaus
 vyriausioji buhalterė
 Regina Petkevič
 (vardas ir pavardė)

Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislovo Kostkos gimnazija, 191316354, Mokyklos g. 1, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147425228
D/L 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 valuta ir tikslumas: eurais		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI								
I	Išlaidos		4 011,00	0,00	4 011,00	1 611,11	0,00	1 611,11	
II.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms		1 121 241,01	0,00	1 121 241,01	790 985,85	0,00	790 985,85	
II.1.1	Iš valstybės biudžeto		1 058 474,56	0,00	1 058 474,56	780 182,04	0,00	780 182,04	
II.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		553 173,19	0,00	553 173,19	455 265,60	0,00	455 265,60	
II.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		502 281,97	0,00	502 281,97	324 108,75	0,00	324 108,75	
II.1.4	Iš kitų šaltinių		3 019,40	0,00	3 019,40	807,69	0,00	807,69	
II.2	Iš mokesčių								
II.3	Iš socialinių įmokų								
II.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		46 432,33	0,00	46 432,33	5 747,15	0,00	5 747,15	
II.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		16 334,12	0,00	16 334,12	5 056,66	0,00	5 056,66	
I.6	Gautos palūkanos								
I.7	Kitos įplaukos								
II	Pervestos lėšos		-50 839,48	0,00	-50 839,48	-9 932,97	0,00	-9 932,97	
III.1	I valstybės biudžetą								
III.2	I savivaldybių biudžetus								
III.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms		-42 535,32	0,00	-42 535,32	-6 465,89	0,00	-6 465,89	
III.4	I kitus išteklių fondus								
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams								
III.6	Kitiems subjektams								
III	Išmokos								
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	PO2	-8 304,16	0,00	-8 304,16	-3 467,08	0,00	-3 467,08	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1 066 390,53	0,00	-1 066 390,53	-780 891,77	0,00	-780 891,77	
III.3	Komandiruočių		-860 063,44	0,00	-860 063,44	-625 683,91	0,00	-625 683,91	
III.4	Transporto		-82 845,72	0,00	-82 845,72	-68 938,46	0,00	-68 938,46	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-5 238,04	0,00	-5 238,04	-3 137,66	0,00	-3 137,66	
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1 555,50	0,00	-1 555,50	-2 130,10	0,00	-2 130,10	
III.7	Atsargų įsigijimo		-29 131,99	0,00	-29 131,99	-20 070,45	0,00	-20 070,45	
III.8	Socialinių šeimų		-35 656,89	0,00	-35 656,89	-27 951,19	0,00	-27 951,19	
III.9	Nuomos		-27 809,54	0,00	-27 809,54	-24 591,11	0,00	-24 591,11	
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-8 402,32	0,00	-8 402,32	-7 419,38	0,00	-7 419,38	
III.11	Sumokėtos palūkanos								
III.12	Kitos išmokos		-15 687,09	0,00	-15 687,09	-969,51	0,00	-969,51	

(tesnis kitame puslapyje)

Vilniaus r. Paberžės šv. Stomilavo Kostkos gimnazija, 191316354, Mokyklos g. 1, Paberžės k., Paberžės 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 (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-32.422,96	0,00	-32.422,96	-1.253,56	0,00	-1.253,56
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-32.422,96	0,00	-32.422,96	-1.253,56	0,00	-1.253,56
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų pasakų							
II	Gautų pasakų grąžinimas							
III	Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		30.939,96	0,00	30.939,96	1.253,56	0,00	1.253,56
IV.1	Iš valstybės biudžeto		31.308,40	0,00	31.308,40	1.253,56	0,00	1.253,56
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.218,44	0,00	1.218,44			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		30.089,96	0,00	30.089,96	1.253,56	0,00	1.253,56
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai		-368,44	0,00	-368,44			
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUCIUI							
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2.528,00	0,00	2.528,00	161,11	0,00	161,11
II	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		316,60		316,60	155,49		155,49
III	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.844,60		2.844,60	316,60		316,60

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
(vntausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Gimnazijos direktorė
Jolanta Draitienė
Vilniaus r. savivaldybės patalpose
Buhalterinės apskaitos skyriaus
VYR. specialistė
Regina Petkevičė

Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislovo Kostkos gimnazija, 191316354, Mokyklos g. 1, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425228
D/L: 2019-04-01 15:32:28

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
IKL	Ilgalaikis turtas	961.165,87	967.849,45	-6.683,58
11	Nematerialusis turtas			0,00
111	Plėtros 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	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	961.165,87	967.849,45	-6.683,58
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	785.873,81	804.015,05	-18.141,24
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	785.873,81	804.015,05	-18.141,24
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	11.703,24		11.703,24
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai	11.703,24		11.703,24
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	82.713,50	88.404,58	-5.691,08
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	82.713,50	88.404,58	-5.691,08
1206	Transporto priemonės	23.324,75	29.405,64	-6.080,89
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	22.930,85	8.231,82	14.699,03
12081	Baldai	425,58	757,62	-332,04
12082	Kompiuterinė įranga	4.972,43	7.474,20	-2.501,77
12083	Kiti biuro įranga	17.532,84		17.532,84
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		22.001,80	-22.001,80
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		22.001,80	-22.001,80
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	34.619,72	15.790,56	18.829,16
12101	Nebaigta statyba	23.142,52	14.537,00	8.605,52
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	11.477,20	1.253,56	10.223,64
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vieno metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislovo Kostkos gimnazija, 191316354, Mokyklos g. 1, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį 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
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiamėčiai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	140.717,08	94.955,95	45.761,13
20	Atsargos	18.917,24	18.780,46	136,78
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	18.869,10	18.780,46	88,64
202	Ūkinis inventorius			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	Išankstiniai apmokėjimai	9.888,85	7.750,97	2.137,88
211	Išankstiniai apmokėjimai	9.888,85	7.750,97	2.137,88
212	Ateinančių laikotarpių spaudos			0,00
22	Per vienus metus gautinos sumos	109.066,39	68.107,92	40.958,47
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	2.215,58	3.181,81	-966,23
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	105.420,30	64.904,27	40.516,03
229	Kitos gautinos sumos	1.430,51	21,84	1.408,67
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.844,60	316,60	2.528,00
241	Pinigai bankų sąskaitose	2.784,60	316,60	2.468,00
242	Grynieji pinigai	60,00		60,00
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-53.649,72	-13.168,00	-40.481,72
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-53.649,72	-13.168,00	-40.481,72
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-978.816,55	-993.824,62	15.008,07
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-978.816,55	-993.824,62	15.008,07
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)	-145.671,99	-148.658,91	2.986,92
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-145.671,99	-148.658,91	2.986,92
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazija, 191316354, Mokyklos g. 1, Paberžės k., Paberžės 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	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			0,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-141.550,51	-145.650,37	4.099,86
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-141.550,51	-145.650,37	4.099,86
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			0,00
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-118.056,15	-131.461,22	13.405,07
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-117.838,03	-131.096,09	13.258,06
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-218,12	-365,13	147,01
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-548.659,55	-537.079,38	-11.580,17
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-548.659,55	-537.018,43	-11.641,12
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			0,00
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-24.878,35	-30.974,74	6.096,39
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-24.069,26	-30.168,79	6.099,53
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-809,09	-805,95	-3,14
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-69.416,68	-55.812,78	-13.603,90
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinios subsidijos			0,00
642	Mokėtinios dotacijos			0,00
643	Mokėtinios finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinios finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinios finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinios finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinios socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinios valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinios socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinios socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinios socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinios sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinios socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla			0,00
691	Tiekėjams mokėtinios sumos	-69.416,68	-55.812,78	-13.603,90
692	Mokėtinios sumos darbuotojams	-17.965,08	-11.319,99	-6.645,09
693	Mokėtiniai veiklos mokesčiai	-186,76	-83,50	-103,26
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			0,00
7KL	Pajamos	-51.264,84	-44.409,29	-6.855,55
70	Finansavimo pajamos	-1.166.414,01	-759.817,07	-406.596,94
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-1.125.126,14	-752.937,24	-372.188,90
701		-132.783,34	-57.479,39	-75.303,95

Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislovo Kostkos gimnazija, 191316354, Mokyklos g. 1, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-992.342,80	-695.457,85	-296.884,95
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 kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-41.287,87	-6.879,83	-34.408,04
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-45.466,10	-6.879,83	-38.586,27
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą	4.178,23		4.178,23
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sąnaudos	1.127.362,81	761.271,54	366.091,27
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	1.127.362,81	761.271,54	366.091,27
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	665.082,51	468.523,00	196.559,51
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	204.118,67	143.337,48	60.781,19
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	40.219,74	22.448,18	17.771,56
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	81.795,47	67.913,62	13.881,85
8705	Komandiruočių sąnaudos	72,80	41,98	30,82
8706	Transporto sąnaudos	14.274,24	11.165,72	3.108,52
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1.745,50	2.140,10	-394,60
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	29.131,99	1.581,03	27.550,96
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	79.875,54	37.511,42	42.364,12
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	10.842,57	6.517,19	4.325,38
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	203,78	91,82	111,96
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
9KL	Specialiosios sąskaitos	-1.430,52		-1.430,52
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka	-1.430,52		-1.430,52
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka	-1.430,52		-1.430,52
93	Pelno mokesčiai			0,00

Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazija, 191316354, Mokyklos g. 1, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425228
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		1.125.126,14	752.937,24
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.125.126,14	752.937,24
I.1	Iš valstybės biudžeto		574.545,71	447.212,18
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		532.947,20	295.425,63
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9.420,81	2.584,89
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		8.212,42	7.714,54
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-1.127.362,81	-761.271,54
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-869.201,18	-611.860,48
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-40.219,74	-22.448,18
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-81.795,47	-67.913,62
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-72,80	-41,98
V	TRANSPORTO		-14.274,24	-11.165,72
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.745,50	-2.140,10
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-29.131,99	-1.581,03
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-79.875,54	-37.511,42
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-10.842,57	-6.517,19
XIV	KITOS		-203,78	-91,82
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.236,67	-8.334,30
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		41.287,87	6.879,83
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	45.466,10	6.879,83
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-4.178,23	
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	1.430,52	
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		40.481,72	-1.454,47
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		40.481,72	-1.454,47
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gimnazijos direktorė
Jolanta Drukiienė
(vardas ir pavardė)
Vilniaus r. savivaldybės administracijos
Buhalterinės apskaitos skyriaus
vyr. specialistė
Regina Petkevičienė
(vardas ir pavardė)

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

Patvirtinta
ID: -2147425228
D/L: 2019-04-01 15:32:28

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		967.849,45			967.849,45
I	Nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.1	Pietros 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	Prestizas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		967.849,45			967.849,45
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai		804.015,05			804.015,05
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00			0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		88.404,58			88.404,58
II.6	Transporto priemonės		29.405,64			29.405,64
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		8.231,82			8.231,82
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		22.001,80			22.001,80
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		15.790,56			15.790,56
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		94.955,95			94.955,95
I	Atsargos		18.780,46			18.780,46
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		18.780,46			18.780,46
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai		7.750,97			7.750,97
III	Per vienus metus gautinos sumos		68.107,92			68.107,92
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		3.181,81			3.181,81
III.5	Suakauptos gautinos sumos		64.904,27			64.904,27
III.6	Kitos gautinos sumos		21,84			21,84
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		316,60			316,60
D	IŠ VISO TURTO		1.062.805,40			1.062.805,40
D	FINANSAVIMO SUMOS		993.824,62			993.824,62
I	Iš valstybės biudžeto		131.461,22			131.461,22
II	Iš savivaldybės biudžeto		537.079,38			537.079,38
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		294.309,28			294.309,28
IV	Iš kitų šaltinių		30.974,74			30.974,74
E	ISIPAREIGOJIMAI		55.812,78			55.812,78
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		55.812,78			55.812,78
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai					0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetų ir fondus					0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos					0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		11.319,99			11.319,99
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		83,50			83,50
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		44.407,57			44.407,57
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1,72			1,72
F	GRYNASIS TURTAS		13.168,00			13.168,00
I	Dalininkų kapitalas					0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavybės metodo įtaka					0,00
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		13.168,00			13.168,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1.454,47			-1.454,47
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		14.622,47	0,00		14.622,47
G	MAŽUMOS DALIS					0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1.062.805,40			1.062.805,40

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojatus administracijos vadovas)

(vrausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Gimnazijos direktorė
Jolanta Drukičienė
(vardu ir pavardė)
Vilniaus r. savivaldybės administracijos
Būhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji buhalterė
Regina Petkevič

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Prašęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Prašęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		752.937,24			752.937,24
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		752.937,24			752.937,24
I.1	Iš valstybės biudžeto		447.212,18			447.212,18
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		295.425,63			295.425,63
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.584,89			2.584,89
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		7.714,54			7.714,54
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	Pecvestinai pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS		-761.271,54			-761.271,54
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-611.860,48			-611.860,48
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-22.448,18			-22.448,18
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-67.913,62			-67.913,62
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-41,98			-41,98
V	TRANSPORTO		-1.165,72			-1.165,72
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.140,10			-2.140,10
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.581,03			-1.581,03
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠŲ SUMŲ					0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-37.511,42			-37.511,42
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-6.517,19			-6.517,19
XIV	KITOS		-91,82			-91,82
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS		-8.334,30			-8.334,30
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		6.879,83			6.879,83
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6.879,83			6.879,83
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PELNO MOKĖSTIS					0,00
H	GRYNASIS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1.454,47			-1.454,47
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS		-1.454,47			-1.454,47
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Gimnazijos direktorė
Jolanta Dėmėnaitė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus r. savivaldybės administracijos
Buhalterinės apskaitos skyriaus
vyr. specialistė

(vardas ir pavardė)

Regina Petkevič

Vilniaus r. Paberžės kv. Stambulavo Kovičkos gimnazija, 191316354, Mokyklos g. 1, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
 ID - 21423228
 DL 2019-04-01 15:32:28

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							R viso			
		Bendros vertybės paslaugos	Gyvyba	Viešojo tvarko ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būtnas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga		Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-1 110 548,43	-16 814,38	-1 127 362,81
1.2	Darbo užskaičio ir socialinio draudimo									-869 201,18		-869 201,18
1.3	Nuosidavimai ir amortizacijos									-40 219,74		-40 219,74
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-81 795,47		-81 795,47
1.5	Transporto									-72,80		-72,80
1.6	Kvalifikacijos kelimo									-14 274,24		-14 274,24
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-1 745,50		-1 745,50
1.8	Nuvertėjimo ir nušlytų sumų									-29 131,99		-29 131,99
1.9	Sužadotai ir patalpoje atsargų savykaino											
1.10	Socialiniai išmokų									-43 911,16		-43 911,16
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų ištaisyti įskai											
3	Pagrindinės veiklos pinigų grąžai:											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užskaičio ir socialinio draudimo											
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių											
3.1.3	Kompiuteriniai											
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo											
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo											
3.1.8	Socialiniai išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											
										-1 048 977,82	-17 392,71	-1 066 390,53
										-860 063,44		-860 063,44
										-82 843,72		-82 843,72
										-5 238,04		-5 238,04
										-1 555,50		-1 555,50
										-29 131,99		-29 131,99
										-35 656,89		-35 656,89
										-10 416,83		-10 416,83
										-17 392,71		-17 392,71
										-8 402,32		-8 402,32
										-15 687,09		-15 687,09

Vīlains r. Paberžēs kv. Stenislavo Kovtos ģimnazija, 19316554, Mokykļos g. 1. Paberžēs k., Paberžēs sen., Vīlains r. sav.

2018 M. GRUÐÐIÐO 31 D. paslaŗģiŗģu mēŗ FINANSIŅU ATASKAITU RINKIŅYS

(Visas sumas eŗras, ja nerādŗta citāŗ)

Pārskats
ID -2147425228
D/L - 2019-04-01 15:32:28

P3 Nemateriāliis turtas

NEMATERIĀLĀJO TURTO BALANSĒS VERTĒS PĀSKAITĪMAS PER ATASKAITIŅI LAIKOTARPI

Eiŗ Nr.	Straipņiis	Pēŗros darbi	Programēŗiŗģe ir jās licenciŗģas	Kēŗas nemateriāliis turtas			Kēŗas nemateriāliis turtas		Nepabeŗģti projekti ir finansēŗģiis apmēŗķēŗģiis	Nepabeŗģti projekti ir finansēŗģiis apmēŗķēŗģiis	Eiŗ vēŗo
				Patenti ir kēŗos licenciŗģas (atšķŗrus űŗroŗģus 4 stulŗģēŗģo)	Literāŗģos, mēŗķēŗģo ir mēŗķēŗģo kēŗģiis	Kēŗas nemateriāliis turtas	Literāŗģos, mēŗķēŗģo ir mēŗķēŗģo kēŗģiis	Kēŗas nemateriāliis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Īŗģiŗģo ar pasēŗģamēŗģo svēŗķana ataskaitēŗģo laikotarpēŗģo prāŗģēŗģo		903,32							903,32	
2	Īŗģiŗģas per ataskaitēŗģo laikotarpēŗģi										
2.1	Pirkēŗģo turtēŗģo Īŗģiŗģo svēŗķana										
2.2	Nēŗģyģinēŗģas gēŗģo turtēŗģo Īŗģiŗģo svēŗķana										
3	Pēŗģēŗģo, pēŗģēŗģo ir nēŗģyģo turtēŗģo sumēŗģa per ataskaitēŗģo laikotarpēŗģi										
3.1	Pēŗģēŗģo										
3.2	Pēŗģēŗģo										
3.3	Nēŗģyģo										
4	Pēŗģēŗģamēŗģas (+/-)										
5	Īŗģiŗģo ar pasēŗģamēŗģo svēŗķanas kēŗģo pēŗģēŗģo										
6	Īŗģiŗģo ar pasēŗģamēŗģo svēŗķana ataskaitēŗģo laikotarpēŗģo pabeŗģēŗģe (1+2,3+4+/-5)		903,32							903,32	
7	Sēŗķēŗģas amortizāŗģes sumēŗģa ataskaitēŗģo laikotarpēŗģo prāŗģēŗģo	X	-903,32		X		X	X		-903,32	
8	Nēŗģyģinēŗģas gēŗģo turtēŗģo sēŗķēŗģas amortizāŗģes sumēŗģa*	X			X		X	X			
9	Apsēŗķēŗģo amortizāŗģe per ataskaitēŗģo laikotarpēŗģi	X			X		X	X			
10	Sēŗķēŗģas pēŗģēŗģo, pēŗģēŗģo ir nēŗģyģo turtēŗģo amortizāŗģes sumēŗģa	X			X		X	X			
10.1	Pēŗģēŗģo	X			X		X	X			
10.2	Pēŗģēŗģo	X			X		X	X			
10.3	Nēŗģyģo	X			X		X	X			
11	Pēŗģēŗģamēŗģas (+/-)	X			X		X	X			
12	Sēŗķēŗģas amortizāŗģes sumēŗģo kēŗģo pēŗģēŗģo	X			X		X	X			
13	Sēŗķēŗģas amortizāŗģes sumēŗģa ataskaitēŗģo laikotarpēŗģo pabeŗģēŗģe (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-903,32		X		X	X		-903,32	
14	Nēŗģyģinēŗģas gēŗģo turtēŗģo sēŗķēŗģas amortizāŗģes sumēŗģa*	X			X		X	X			
15	Apsēŗķēŗģo nuvēŗģēŗģo sumēŗģa per ataskaitēŗģo laikotarpēŗģi										
16	Pāŗģēŗģo nuvēŗģēŗģo sumēŗģa per ataskaitēŗģo laikotarpēŗģi										
17	Sēŗķēŗģas pēŗģēŗģo, pēŗģēŗģo ir nēŗģyģo turtēŗģo nuvēŗģēŗģo sumēŗģa										
18	Pēŗģēŗģo										
18.1	Pēŗģēŗģo										
18.2	Pēŗģēŗģo										
18.3	Nēŗģyģo										
19	Pēŗģēŗģamēŗģas (+/-)										
20	Nēŗģyģinēŗģas gēŗģo kēŗģo pēŗģēŗģo										
21	Nēŗģyģinēŗģas gēŗģo turtēŗģo sēŗķēŗģas amortizāŗģes sumēŗģa ataskaitēŗģo laikotarpēŗģo pabeŗģēŗģe (14+15+16-17-18+/-19+/-20)										
22	Nemateriāliis turtēŗģo likuŗģis vēŗģe ataskaitēŗģo laikotarpēŗģo pabeŗģēŗģe (6-13-21)		0,00							0,00	
23	Nemateriāliis turtēŗģo likuŗģis vēŗģe ataskaitēŗģo laikotarpēŗģo prāŗģēŗģo (1-17-19)		0,00							0,00	

X paŗģēŗģēŗģas ataskaitēŗģos laikotarpēŗģos nepēŗģēŗģo.
* Kēŗģo sēŗķēŗģas sēŗķēŗģas turtēŗģo nuvēŗģēŗģo sumēŗģa ēŗģi pēŗģēŗģo

P4 Būvintai medžiagai turto balansinės vertės pasikeitimas PER ATASKAITŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Fasatai				Nedidinojamosios kultūros vertybės	Mūšlino ir frengialai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ligalaidis materialus turas		Nekilnojamosios vertybės	Hesokiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti	12	13										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokana ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		1 232 865,80			116 842,42	36 500,00		57 605,50		27 700,00	14 537,09	1 253,56	1 866 804,28	
2	Įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį (1+2-2)	X		12 095,24			508,20						4 608,53	12 327,20	33 536,16	
2.1	Parko turto įsigijimo sąvokana	X		12 095,24			508,20						4 608,53	12 327,20	33 536,16	
2.2	Nustatytamui gauto turto įsigijimo sąvokana	X														
3	Pardavimo, perdavimo ir nurašymo turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3-1+2-3)														308,20	
3.1	Pardavimo															
3.2	Perdavimo															
3.3	Nurašymo															
4	Pergalė (+/-)									850,00				-2 103,56	0,00	
5	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokana kitų laikotarpio pradžioje	X		1 232 865,80			118 204,18	36 500,00		58 455,50		27 700,00	23 142,53	11 477,20	1 519 940,44	
6	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokana ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4-5)	X		-428 350,75			-28 037,84	-7 094,56		-49 373,68		-5 698,20	X	X	-518 254,83	
7	Sąskaita nuodėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X														
8	Nustatytamui gauto turto sąskaita nuodėvėjimo suma*	X														
9	Aplatinama nuodėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-18 141,24		-392,00	-7 832,84	4 000,89		-3 683,81		-4 468,36	X	X	-40 219,74	
10	Sąskaita nuodėvėjimo, perbūto ir nurašymo turto nuodėvėjimo suma (10-1+10-2+10-3)	X														
10.1	Pardavimo	X														
10.2	Perdavimo	X														
10.3	Nurašymo	X														
11	Pergalė (+/-)															
12	Sąskaita nuodėvėjimo suma kitų laikotarpio pradžioje	X														
13	Sąskaita nuodėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-446 051,99		-392,00	-35 809,68	-13 175,25		-51 057,49		-10 167,16	X	X	-588 774,57	
14	Nuodėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X														
15	Nustatytamui gauto turto sąskaita nuodėvėjimo suma	X														
16	Aplatinama nuodėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X														
17	Pasikartojanti nuodėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X														
18	Sąskaita parduoto, perdavimo ir nurašymo turto nuodėvėjimo suma (18-1+18-2+18-3)	X														
18.1	Pardavimo	X														
18.2	Perdavimo	X														
18.3	Nurašymo	X														
19	Pergalė (+/-)															
20	Nuodėvėjimo suma kitų laikotarpio pradžioje	X														
21	Nuodėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)	X														
22	Turto vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X														
23	Nustatytamui gauto turto ir kito subjekto sąskaitos tikrosios vertės pakyla	X		X			X	X		X		X	X	X		
24	Tikrosios vertės patikrinimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X		X			X	X		X		X	X	X		
25	Pardavimo, perdavimo ir nurašymo turto tikrosios vertės suma (25-1+25-2+25-3)	X														
25.1	Pardavimo	X														
25.2	Perdavimo	X														
25.3	Nurašymo	X														
26	Pergalė (+/-)															
27	Tikrosios vertės kitų laikotarpio pabaigoje	X														
28	Turto vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+/-26+27)	X														
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	X					82 713,50	23 324,75		5 398,01		17 532,84	23 142,52	11 477,20	961 165,87	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7+14+22)	X				11 703,24	88 804,58	29 405,64		8 231,82		22 001,80	14 537,00	1 253,56	967 849,45	

* Kitas subjekto turto nuodėvėjimo arba nuodėvėjimo suma iki perėjimo.

Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislovo Kostkos gimnazija, 191316354, Mokyklos g. 1, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147425228
D/L 2019-04-01 15:32:28

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir netiečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		18 780,46						18 780,46
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		94 572,46				48,14		94 620,60
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		92 413,82						92 413,82
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		2 158,64				48,14		2 206,78
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-94 483,82						-94 483,82
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-94 483,82						-94 483,82
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai (1+2,3+/-4+5)		18 869,10				48,14		18 917,24
6	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
7	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		18 869,10				48,14		18 917,24
15	Atsargų balansine verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)								
16	Atsargų balansine verte ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		18 780,46						18 780,46

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazija, 191316354, Mokyklos g. 1, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425228
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	9.888,85	7.750,97
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	9.888,85	7.750,97
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)	9.888,85	7.750,97

Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislovo Kostkos gimnazija, 191316354, Mokyklos g. 1, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425228
D/L: 2019-04-01 15:32:28

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikama, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	109,066,39	106,850,81	0,00	68,107,92	64,545,22	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	2,215,58			3,181,81		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą				3,181,81		
1.3.5	Kitos	2,215,58					
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	105,420,30	105,420,30		64,904,27	64,545,22	
1.5.1	Iš biudžeto	71,138,64	71,138,64		50,837,33	50,837,33	
1.5.2	Kitos	34,281,66	34,281,66		14,066,94	13,707,89	
1.6	Kitos gautinos sumos	1,430,51	1,430,51		21,84		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	109,066,39	106,850,81	0,00	68,107,92	64,545,22	

Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazija, 191316354, Mokyklos g. 1, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425228
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	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai 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)	2 844,60		316,60	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	2 784,60		316,60	
3.2	Pinigai kasoje	60,00			
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	2 844,60		316,60	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vilniaus r. Paberžės kv. Straulidavo Konstelos gimnazija, 01116354, Mokyklės g. 1, Paberžės kv., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
 ID 219425226
 DL 2019-04-01 15:32:28

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1	131 461,22	554 391,63	0,10	386,95	386,95	-566 749,42	-1 428,33	-1 428,33	118 056,15			
1.1	1.1	131 096,09	28 899,77	0,10	386,95	386,95	-41 110,55	-1 428,33	-1 428,33	117 838,03			
1.2	1.2	365,13	525 491,86				-525 638,87			218,12			
2	2	537 879,38	532 371,93				-526 224,28	-566,48	-566,48	548 659,55			
2.1	2.1	537 018,43	71 721,38				-59 690,95	-389,31	-389,31	548 659,55			
2.2	2.2	60,95	460 650,55				-460 532,33	-179,17	-179,17	0,00			
3	3	294 309,28			2 334,03					287 222,50			
3.1	3.1	294 309,28			2 334,03					287 222,50			
3.2	3.2												
4	4	30 974,74	2 619,40							34 678,15			
4.1	4.1	30 168,79	1 938,53							34 678,15			
4.2	4.2	805,95	680,87							0,00			
5	5	993 824,62	1 089 382,96	0,10	2 714,98		-1 105 109,30	-1 996,81	-1 996,81	978 816,55			

* Šioje skiltyje rodomai finansavimo sumų pergrupavimas, prasėjus ataskaitinio laikotarpio klaidų tašymas, valdymo kurso (jei taikoma) įlaidoms, susijusiems su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dėtis, papildoma, fondo finansavimo pajamoms.

Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislovo Kostkos gimnazija, 191316354, Mokyklos g. 1, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425228
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 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
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)		131.461,22	131.461,22		118.056,15	118.056,15
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	246,51	536.832,87	537.079,38	246,51	548.413,04	548.659,55
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)		294.309,28	294.309,28		287.222,50	287.222,50
4	Iš kitų šaltinių		30.974,74	30.974,74		24.878,35	24.878,35
5	Iš viso	246,51	993.578,11	993.824,62	246,51	978.570,04	978.816,55

Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislovo Kostkos gimnazija, 191316354, Mokyklos g. 1, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147425228
 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		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
I	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	186,76			83,50		
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	17.965,08			11.319,99		
4	Su kauptos mokėtinės sumos	51.264,84	11.975,42		44.407,57	10.378,23	
4.1	Su kauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Su kauptos atostoginių sąnaudos	51.264,84	11.975,42		44.407,57	10.378,23	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtinai veiklos mokesčiai				1,72	0,40	
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai				1,72	0,40	
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	69.416,68	11.975,42	0,00	55.812,78	10.378,63	

Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazija, 191316354, Mokyklos g. 1, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425228
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	45.466,10	6.879,83
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**	45.466,10	6.879,83
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-4.178,23	
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	41.287,87	6.879,83

* 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. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazija, 191316354, Mokyklos g. 1, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425228
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	55.812,78	69.416,68
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	55.812,78	69.416,68