

Vilniaus r. Kalvelių Aušros gimnazija

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos

ir finansinės atskaitomybės standartus

VILNIAUS R. KALVELIŲ "AUŠROS" GIMNAZIJA, 191824413

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE METINIŲ 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

I. BENDROJI DALIS

1. Vilniaus r. Kalvelių "Aušros" gimnazija (toliau-įstaiga) yra valstybinė biudžetinė švietimo įstaiga.
2. 2017 m. vidutinis darbuotojų skaičius – 55.
3. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos neįvyko.
4. Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą, nėra.
5. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais - eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Nematerialusis turtas

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

Ilgalaikis materialusis turtas

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

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

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

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

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

Atsargos

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

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

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

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

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

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

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

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

Gautinos sumos

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

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

Finansavimo sumos

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

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

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

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

34. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

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

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

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

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

Pajamos

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

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

Sąnaudos

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

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

Informacijos apie segmentus pateikimas

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

43. Įstaiga tvarko apskaitos veiklą pagal segmentus. Segmentai-įstaigos veiklos dalis, apimanti vienos valstybės funkcijos, nustatytos LR valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijoje, atlikimą.

44. Įstaiga skiria šiuos segmentus:

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

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

III. PASTABOS*

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

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Buhalterinės apskaitos skyrius
Vyriausioji specialistė
Gražina Ordo
(vardas, pavardė)

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

Vilniaus r. Kalvelių "Aušros" gimnazija, 191824413, Margių g. 1A, Kalvelių k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147438561
D/L: 2018-03-16 12:15:06

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

____ Nr. ____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		2.153.094,24	2.192.719,75
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	2.153.094,24	2.192.719,75
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.118.866,49	2.152.584,69
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6.784,80	2.001,15
II.6	Transporto priemonės		4.130,31	9.618,10
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		20.251,64	25.919,81
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3.061,00	2.596,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		41.224,12	48.064,37
I	Atsargos	P08	4.318,11	4.066,45
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4.318,11	4.066,45
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	5.575,22	14.869,01
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	29.817,41	27.129,84
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	277,40	120,16
III.5	Sukauptos gautinos sumos		29.540,01	27.009,68
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.513,38	1.999,07
	IŠ VISO TURTO:		2.194.318,36	2.240.784,12

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus r. Kalvelių "Aušros" gimnazija, 191824413, Margių g. 1A, Kalvelių k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	2.164.346,55	2.213.757,99
I	Iš valstybės biudžeto		33.651,82	49.852,08
II	Iš savivaldybės biudžeto		2.124.601,03	2.157.488,62
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.877,85	3.786,90
IV	Iš kitų šaltinių		3.215,85	2.630,39
E	ISIPAREIGOJIMAI		27.111,66	25.178,24
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		27.111,66	25.178,24
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	6.574,65	6.508,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	20.537,01	18.669,76
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	2.860,15	1.847,89
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.860,15	1.847,89
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.012,26	851,85
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.847,89	996,04
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.194.318,36	2.240.784,12

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyrius
Vyriausioji skyriaus (vardas ir pavardė)
Grażina Ordo

Vilniaus r. Kalvelių "Aušros" gimnazija, 191824413, Margių g. 1A, Kalvelių k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei neurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438561
D/L: 2018-03-16 12:15:06

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

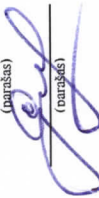
Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui				Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						996,04	996,04
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitiems subjektui įtaka		X		X		0,01	0,01
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X		
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X		851,84	851,84
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		1.847,89	1.847,89
9	Kiti pokyčiai							
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X			
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitiems subjektui įtaka		X			X		
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X		
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X		1.012,26	1.012,26
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		2.860,15	2.860,15
18	Kiti pokyčiai							
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną							

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įteiktą ataskaitą patvirtina)

(parašas)

(naujas)

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės (vardas ir pavardė)
Vyriausioji specialistė
Gražina Ordo

Vilniaus r. Kalvelių "Aušros" gimnazija, 191824413, Margių g. 1A, Kalvelių k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147438561
D/L: 2018-03-16 12:15:06

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

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Praėjęs ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
I	2	3	4	5	6		7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-467,02	0,00	-467,02		-1.983,97	0,00	-1.983,97	
I.1	Iplaukos		552 828,79	0,00	552 828,79		552 828,79	0,00	552 828,79	
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms		548 831,10	0,00	548 831,10		552 346,09	0,00	552 346,09	
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		354 499,62	0,00	354 499,62		360 198,74	0,00	360 198,74	
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		192 579,61	0,00	192 579,61		189 997,69	0,00	189 997,69	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų									
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1 751,87	0,00	1 751,87		2 149,66	0,00	2 149,66	
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1 679,74	0,00	1 679,74					
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		824,72	0,00	824,72		862,57	0,00	862,57	
I.6	Gautos palūkanos									
I.7	Kitos įplaukos		1 493,23	0,00	1 493,23					
II	Pervestos lėšos		-1 690,16	0,00	-1 690,16		-37 085,73	0,00	-37 085,73	
II.1	I valstybės biudžetą									
II.2	I savivaldybių biudžetus		-1 690,16	0,00	-1 690,16		-1 861,49	0,00	-1 861,49	
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms									
II.4	I kitus išteklių fondus									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams									
III	Įmokos	P02	-551 605,65	0,00	-551 605,65		-35 224,24	0,00	-35 224,24	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-424 903,53	0,00	-424 903,53		-518 106,90	0,00	-518 106,90	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-41 025,74	0,00	-41 025,74		-42 198,48	0,00	-42 198,48	
III.3	Komandiruočių									
III.4	Transporto		-8 923,76	0,00	-8 923,76		-8 360,49	0,00	-8 360,49	
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-2 035,09	0,00	-2 035,09		-1 828,55	0,00	-1 828,55	
III.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo									
III.7	Atsargų įsigijimo		-49 082,37	0,00	-49 082,37		-20 574,09	0,00	-20 574,09	
III.8	Socialinių įmokų		-14 631,62	0,00	-14 631,62		-17 804,45	0,00	-17 804,45	
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-6 039,26	0,00	-6 039,26		-4 297,83	0,00	-4 297,83	
III.11	Sumokėtos palūkanos									
III.12	Kitos įmokos		-4 964,28	0,00	-4 964,28					

(tesinys kitame puslapyje)

Vilniaus r. Kalvelių "Aušros" gimnazija, 191824413, Margių g. 1A, Kalvelių k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-4.077,40	0,00	-4.077,40			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-4.077,40	0,00	-4.077,40			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4.077,40	0,00	4.077,40	2.596,00	0,00	2.596,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas		4.077,40	0,00	4.077,40	2.596,00	0,00	2.596,00
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		1.609,00	0,00	1.609,00	2.596,00	0,00	2.596,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		2.468,40	0,00	2.468,40			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		-18,67	0,00	-18,67			
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-485,69	0,00	-485,69	612,03	0,00	612,03
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.999,07		1.999,07	1.387,04		1.387,04
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.513,38		1.513,38	1.999,07		1.999,07

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės (vardas ir pavardė) /
Vyriausioji specialistė
Gražina Ordo

Vilniaus r. Kalvelių "Aušros" gimnazija, 191824413, Margių g. 1A, Kalvelių k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147438561
D/L: 2018-03-16 12:15:06

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
IKL	Ilgalaikis turtas	2.153.094,24	2.192.719,75	-39.625,51
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	2.153.094,24	2.192.719,75	-39.625,51
12	Ilgalaikis materialusis turtas			0,00
1201	Žemė	2.118.866,49	2.152.584,69	-33.718,20
1202	Pastatai			0,00
12021	Gyvenamieji pastatai	2.118.866,49	2.152.584,69	-33.718,20
12022	Negyvenamieji pastatai			0,00
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės	6.784,80	2.001,15	4.783,65
1205	Mašinos ir įrenginiai			0,00
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	6.784,80	2.001,15	4.783,65
1206	Transporto priemonės	4.130,31	9.618,10	-5.487,79
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	20.251,64	25.919,81	-5.668,17
12081	Baldai			0,00
12082	Kompiuterinė įranga	9.830,20	12.865,69	-3.035,49
12083	Kita biuro įranga	10.421,44	13.054,12	-2.632,68
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	3.061,00	2.596,00	465,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	3.061,00	2.596,00	465,00
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 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. Kalvelių "Aušros" gimnazija, 191824413, Margių g. 1A, Kalvelių k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
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	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
193	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	41.224,12	48.064,37	-6.840,25
20	Atsargos	4.318,11	4.066,45	251,66
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	4.318,11	4.066,45	251,66
202	Ūkinis inventorių			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	5.575,22	14.869,01	-9.293,79
211	Išankstiniai apmokėjimai	5.575,22	14.869,01	-9.293,79
212	Atėinančių laikotarpių sąnaudos			0,00
22	Per vienus metus gautinos sumos	29.817,41	27.129,84	2.687,57
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 socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	277,40	120,16	157,24
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	29.540,01	27.009,68	2.530,33
229	Kitos gautinos sumos			0,00
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	1.513,38	1.999,07	-485,69
241	Pinigai bankų sąskaitose	1.513,38	1.999,07	-485,69
242	Grynųjų pinigai			0,00
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	-2.860,15	-1.847,89	-1.012,26
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-2.860,15	-1.847,89	-1.012,26
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-2.164.346,55	-2.213.757,99	49.411,44
41	Finansavimo sumos (gautinos)		-482,91	482,91
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)		-482,91	482,91
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-2.164.346,55	-2.213.275,08	48.928,53
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

Vilniaus r. Kalvelių "Aušros" gimnazija, 191824413, Margių g. 1A, Kalvelių k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam 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)	-2.877,85	-3.786,90	909,05
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-2.877,85	-3.786,90	909,05
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-33.651,82	-49.852,08	16.200,26
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-33.591,87	-49.827,58	16.235,71
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-59,95	-24,50	-35,45
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-2.124.601,03	-2.157.005,71	32.404,68
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-2.123.599,43	-2.155.939,64	32.340,21
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-1.001,60	-1.066,07	64,47
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-3.215,85	-2.630,39	-585,46
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		-631,32	631,32
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-3.215,85	-1.999,07	-1.216,78
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 vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-27.111,66	-25.178,24	-1.933,42
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikių atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinų subsidijos			0,00
642	Mokėtinų dotacijos			0,00
643	Mokėtinų finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinų finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinų sumos j Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinų socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinų sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinų 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 j valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos j savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla	-27.111,66	-25.178,24	-1.933,42
691	Tiekėjams mokėtinų sumos	-6.574,65	-6.508,48	-66,17
692	Mokėtinų sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtinai veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai	-20.537,01	-18.669,76	-1.867,25
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-607.908,88	-585.664,88	-22.244,00
7KL	Pajamos	-606.071,90	-583.950,47	-22.121,43
70	Finansavimo pajamos	-118.211,02	-101.564,83	-16.646,19
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			

Vilniaus r. Kalvelių "Aušros" gimnazija, 191824413, Margių g. 1A, Kalvelių k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.

2017 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	-487.860,88	-482.385,64	-5.475,24
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	-1.836,98	-1.714,41	-122,57
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-1.836,98	-1.714,41	-122,57
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sąnaudos	606.896,62	584.813,04	22.083,58
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	606.867,53	584.813,04	22.054,49
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	326.794,27	321.166,92	5.627,35
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	100.331,15	99.330,40	1.000,75
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	46.037,08	47.021,69	-984,61
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	42.891,93	48.945,49	-6.053,56
8705	Komandiruočių sąnaudos	28,50		28,50
8706	Transporto sąnaudos	15.198,93	14.313,23	885,70
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	2.035,09	1.856,55	178,54
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			0,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	67.696,61	50.563,46	17.133,15
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	5.800,70	1.598,30	4.202,40
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	53,27	17,00	36,27
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	29,09		29,09
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	10,42		10,42
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	18,67		18,67
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			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokesčiai			0,00

Vilniaus r. Kalvelių "Aušros" gimnazija, 191824413, Margių g. 1A, Kalvelių k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438561
D/L: 2018-03-16 12:15:06

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

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		606.071,90	583.950,47
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		606.071,90	583.950,47
I.1	Iš valstybės biudžeto		373.850,23	359.761,76
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		228.164,68	221.182,06
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.448,10	1.448,10
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.608,89	1.558,55
II	MOKEŠČIŲ 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 ŠAŪAUDOS	P02	-606.867,53	-584.813,04
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-427.125,42	-420.497,32
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-46.037,08	-47.021,69
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-42.891,93	-48.945,49
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-28,50	
V	TRANSPORTO		-15.198,93	-14.313,23
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.035,09	-1.856,55
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-67.696,61	-50.563,46
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-5.800,70	-1.598,30
XIV	KITOS		-53,27	-17,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-795,63	-862,57
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.836,98	1.714,41
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	1.836,98	1.714,41
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-29,09	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.012,26	851,84
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.012,26	851,84
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Buhalterinės apskaitos skyrius
Vyriausioji specialistė
(vardas ir pavardė)
Grazina Ordo

Vilniaus r. Kalvelių "Aušros" gimnazija, 191824413, Margių g. 1A, Kalvelių k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147438561
D/L: 2018-03-16 12:15:06

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		2.192.719,75			2.192.719,75
I	Nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.1	Pletros 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					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		2.192.719,75			2.192.719,75
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai		2.152.584,69			2.152.584,69
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai					0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.001,15			2.001,15
II.6	Transporto priemonės		9.618,10			9.618,10
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		25.919,81			25.919,81
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas					0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2.596,00			2.596,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		48.064,37			48.064,37
I	Atsargos		4.066,45			4.066,45
I.1	Strateginės ir neličiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4.066,45			4.066,45
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		14.869,01			14.869,01
III	Per vienus metus gautinos sumos		27.129,84			27.129,84
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		120,16			120,16
III.5	Sukauptos gautinos sumos		27.009,68			27.009,68
III.6	Kitos gautinos sumos					0,00
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.999,07			1.999,07
	IŠ VISO TURTO		2.240.784,12			2.240.784,12
D	FINANSAVIMO SUMOS		2.213.757,99			2.213.757,99
I	Iš valstybės biudžeto		49.852,08			49.852,08
II	Iš savivaldybės biudžeto		2.157.488,62			2.157.488,62
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.786,90			3.786,90
IV	Iš kitų šaltinių		2.630,39			2.630,39
E	ISIPAREIGOJIMAI		25.178,24			25.178,24
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		25.178,24			25.178,24
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					0,00
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus					0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos					0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		6.508,48			6.508,48
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai					0,00
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		18.669,76			18.669,76
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai					0,00
F	GRYNASIS TURTAS		1.847,89			1.847,89
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	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.847,89			1.847,89
IV.1	Einausių metų perviršis ar deficitas		851,84			851,84
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		996,05	0,00		996,05
G	MAŽUMOS DALIS					0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		2.240.784,12			2.240.784,12

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

(vyr. buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Matėtinės apskaitos skyrius
Vyr. buhalteris
Grazina Ordo

Vilniaus r. Kalvelių "Aušros" gimnazija, 191824413, Margių g. 1A, Kalvelių k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147438561
DL: 2018-03-16 12:15:05

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS
STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Pradžios 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		583.950,47			583.950,47
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		583.950,47			583.950,47
I.1	Iš valstybės biudžeto		359.761,76			359.761,76
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		221.182,06			221.182,06
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.448,10			1.448,10
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.558,55			1.558,55
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS					0,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos					0,00
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-584.813,04			-584.813,04
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-420.497,32			-420.497,32
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-47.021,69			-47.021,69
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-48.945,49			-48.945,49
IV	KOMANDIRUOČIŲ					0,00
V	TRANSPORTO		-14.313,23			-14.313,23
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.856,55			-1.856,55
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO					0,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ					0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-50.563,46			-50.563,46
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-1.598,30			-1.598,30
XIV	KITOS		-17,00			-17,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-862,57			-862,57
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.714,41			1.714,41
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.714,41			1.714,41
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PELNO MOKESTIS					0,00
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		851,84			851,84
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		851,84			851,84
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyrius
Vyriausioji specialistė
Grazina Ordo

Vilniaus r. Kalvelių "Aušros" gyvenvietė, 01824413, Margių g. 1A, Kalvelių k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147438561
 D/L: 2018-03-16 12:15:06

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslauga	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Sąvartas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos											
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-598 773,38	-8 094,15	-606 867,53
1.2	Rusėdėvimo ir inortizacijos									-427 125,42		-427 125,42
1.3	Komandirinių paslaugų ir rėšių									-46 037,08		-46 037,08
1.4	Komandirinių paslaugų ir rėšių									-42 891,93		-42 891,93
1.5	Transporto									-28,50		-28,50
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-15 198,93		-15 198,93
1.7	Paprasiojio remonto ir eksploatavimo									-2 035,09		-2 035,09
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sumažėdų ir parchoių atsargų savikama											
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos									-59 602,46	-8 094,15	-67 696,61
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka									-5 800,70		-5 800,70
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai									-53,27		-53,27
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-543 511,80	-8 094,15	-551 605,65
3.1.2	Komandirinių paslaugų ir rėšių									-424 903,53		-424 903,53
3.1.3	Komandirinių paslaugų ir rėšių									-41 025,74		-41 025,74
3.1.4	Transporto									-8 923,76		-8 923,76
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-2 035,09		-2 035,09
3.1.6	Paprasiojio remonto ir eksploatavimo									-49 082,37		-49 082,37
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-6 537,47	-8 094,15	-14 631,62
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palikamos									-6 039,26		-6 039,26
3.1.12	Kitos išmokos									-4 964,28		-4 964,28

Vilniaus r. Kalvelių "Aušros" gimnazija, 191824413, Margių g. 1A, Kalvelių k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147438561
D.L.: 2018-03-16 12:15:06

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pildytos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.283,02							1.283,02
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2	Neatlyginčiai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		1.283,02							1.283,02
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.283,02		X		X	X		-1.283,02
8	Neatlyginčiai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-11+/-12)	X	-1.283,02		X		X	X		-1.283,02
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginčiai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Pasiskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00							0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00							0,00

X pažymėti ataskaitos lankai nepildomi.

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

Vilnius r. Katėlių "Auton" gimnazija, 19824413, Margių g. 1A, Katėlių k., Katėlių sm., Vilnius r. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. padidėjusio ūkio FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: 2147328541
D/L: 2018-03-16 12:15:06

P4 Ilgalaikis materialioji turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKIRTIMAS PER ATASKAITŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Struktūriniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamojo turto vertės	Molius ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamojo turto vertės	Būkliai ir laivai	Kitas ilgalaikis materialioji turtas		Nebalansuoti	Išskaitinti apskaitoje	Iš viso
			Gręžiniai	Kol							Kilnos vertės	Kilnos materialioji turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išėjimo ir paskaidavimo su šiais atskaitiniais indikatoriais pradžioje			2 669 621,99			8 411,85	32 941,15		68 397,06				2 596,00	2 781 968,05
2	Išėjimo ir paskaidavimo su šiais atskaitiniais indikatoriais pabaigoje (2.1+2.2)						2 512,40			634,17				6 077,40	10 023,97
2.1	Pirkimo turtui išėjimo su šiais atskaitiniais indikatoriais pabaigoje						2 512,40			634,17				6 077,40	10 023,97
2.2	Nuolatinių gautų turtų išėjimo su šiais atskaitiniais indikatoriais pabaigoje														
3	Pardavimo, perdavimo ir surašymo turtui suma per atskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)													-3 612,40	-3 612,40
3.1	Pardavimas														
3.2	Perdavimas														
3.3	Nurašymas													-3 612,40	-3 612,40
4	Peragavimai (+/-)														
5	Išėjimo ir paskaidavimo su šiais atskaitiniais indikatoriais pabaigoje (5.1+5.2)			2 669 621,99			13 724,25	32 941,15		69 031,23				3 663,00	2 789 376,62
6	Išėjimo ir paskaidavimo su šiais atskaitiniais indikatoriais pabaigoje (6.1+6.2+6.3)														
7	Išskaitinys nuolatinių gautų turtų nuolatinių indikatorių pradžioje	X		-10 7 687,30			-6 410,70	-23 323,05		-42 477,25	X		X	X	-589 248,30
8	Nuolatinių gautų turtų nuolatinių indikatorių suma*	X									X		X	X	
9	Apkaičiuota nuolatinių gautų turtų suma per atskaitinį laikotarpį	X		-13 718,20			-528,75	-5 487,79		-6 362,34	X		X	X	-46 037,08
10	Išskaitinys pardavimo, perdavimo ir surašymo turtui nuolatinių indikatorių suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X	X	
10.1	Pardavimas	X									X		X	X	
10.2	Pardavimas	X									X		X	X	
10.3	Nurašymas	X									X		X	X	
11	Peragavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Išskaitinys nuolatinių gautų turtų nuolatinių indikatorių pabaigoje (12.1+12.2+12.3)	X		-556 755,50			-6 399,45	-28 810,84		-48 779,59	X		X	X	-435 283,38
13	Išskaitinys nuolatinių gautų turtų nuolatinių indikatorių pabaigoje (13.1+13.2+13.3)	X									X		X	X	
14	Išskaitinys nuolatinių gautų turtų nuolatinių indikatorių suma*	X									X		X	X	
15	Apkaičiuota nuolatinių gautų turtų suma per atskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
16	Apkaičiuota nuolatinių gautų turtų suma per atskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
17	Pardavimo, perdavimo ir surašymo turtui nuolatinių indikatorių suma (17.1+17.2+17.3)	X									X		X	X	
17.1	Pardavimas	X									X		X	X	
17.2	Pardavimas	X									X		X	X	
17.3	Nurašymas	X									X		X	X	
18	Peragavimai (+/-)	X									X		X	X	
19	Išskaitinys nuolatinių gautų turtų nuolatinių indikatorių pabaigoje (19.1+19.2+19.3)	X									X		X	X	
20	Išskaitinys nuolatinių gautų turtų nuolatinių indikatorių suma*	X									X		X	X	
21	Išskaitinys nuolatinių gautų turtų nuolatinių indikatorių suma (21.1+21.2+21.3)	X									X		X	X	
22	Išskaitinys nuolatinių gautų turtų nuolatinių indikatorių suma (22.1+22.2+22.3)	X									X		X	X	
23	Išskaitinys nuolatinių gautų turtų nuolatinių indikatorių suma (23.1+23.2+23.3)	X									X		X	X	
24	Išskaitinys nuolatinių gautų turtų nuolatinių indikatorių suma (24.1+24.2+24.3)	X									X		X	X	
25	Pardavimo, perdavimo ir surašymo turtui išskaitinys suma (25.1+25.2+25.3)	X									X		X	X	
25.1	Pardavimas	X									X		X	X	
25.2	Pardavimas	X									X		X	X	
25.3	Nurašymas	X									X		X	X	
26	Peragavimai (+/-)	X									X		X	X	
27	Išskaitinys nuolatinių gautų turtų nuolatinių indikatorių suma (27.1+27.2+27.3)	X									X		X	X	
28	Išskaitinys nuolatinių gautų turtų nuolatinių indikatorių suma (28.1+28.2+28.3)	X									X		X	X	
29	Išskaitinys nuolatinių gautų turtų nuolatinių indikatorių suma (29.1+29.2+29.3)	X									X		X	X	
30	Išskaitinys nuolatinių gautų turtų nuolatinių indikatorių suma (30.1+30.2+30.3)	X									X		X	X	

X pažymėti skaitmenys būdai nepildomi.
* Kito nuolatinių gautų turtų nuolatinių indikatorių suma šio perdavimo.