

Vilniaus r. Bezdonių J. Slovackio gimnazija

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos

ir finansinės atskaitomybės standartus

VILNIAUS R. BEZDONIŲ JULIJAUŠ SLOVACKIO GIMNAZIJA, 191317837
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE METINIŲ 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

I. BENDROJI DALIS

1. Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazija (toliau-įstaiga) yra valstybinė biudžetinė švietimo įstaiga.
2. 2017 m. vidutinis darbuotojų skaičius – 44.
3. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos neįvyko.
4. Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą, nėra.
5. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais - eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Nematerialusis turtas

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

Ilgalaikis materialusis turtas

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

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

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

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

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

Atsargos

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

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

23. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventoriuss. 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 šrautai.
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.

L. p. direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Direktoriaus pav.
Ūkio reikalams
Ivan Savel

[Parasas]

(parašas)

(vardas, pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Parasas]

(parašas)

Buhalterinės apskaitos skyrius
Vyriausioji specialistė
Grażina Ordo

(vardas, pavardė)

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

Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazija, 191317837, Statybininkų g. 4, Bezdonių mstl., Bezdonių sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438566
D/L: 2018-03-16 12:15:06

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 565.691,49 | 571.958,23 |
| I | Nematerialusis turtas | P03 | 3.884,05 | 6.103,51 |
| I.1 | Plėtos darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 0,00 | 0,00 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 3.884,05 | 6.103,51 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestizas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 561.807,44 | 565.854,72 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 102.199,29 | 104.395,37 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 79.108,20 | 76.254,76 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 23.718,69 | 25.733,57 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 24.738,42 | 31.188,18 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 8.980,95 | 11.812,72 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 13.245,00 | 6.703,23 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 309.816,89 | 309.766,89 |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 41.597,43 | 30.875,99 |
| I | Atsargos | P08 | 11.170,62 | 7.860,81 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 11.170,62 | 7.860,81 |
| 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 | 11.668,17 | 4.392,64 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 18.758,64 | 18.622,54 |
| 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, turą, paslaugas | | | |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 18.756,90 | 18.622,54 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 1,74 | |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 0,00 | 0,00 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 607.288,92 | 602.834,22 |

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazija, 191317837, Statybininkų g. 4, Bezdonių mstl., Bezdonių sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurai, 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 | 588.043,58 | 584.398,08 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 159.005,18 | 151.722,35 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 380.144,01 | 379.913,79 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 48.675,72 | 51.927,80 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 218,67 | 834,14 |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 19.276,22 | 18.436,14 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | 19.276,22 | 18.436,14 |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | P17 | 915,92 | 681,62 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | P17 | 18.360,30 | 17.754,52 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F | GRYNASIS TURTAS | P18 | -30,88 | 0,00 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | -30,88 | 0,00 |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | -30,88 | 0,00 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | | |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | | |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 607.288,92 | 602.834,22 |

Direktoriaus pav.
ūkių reikalams
Ivan Savel

L. p. direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Buhalterinės apskaitos skyrius
Vyriausioji specialistė
Grażina Ordo

Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazija, 191317837, Statybininkų g. 4, Bezdonių mstl., Bezdonių sen., Vilniaus r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147438566
D/L: 2018-03-16 12:15:06

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiam subjektui | | | | | Iš viso | Mažumos dalis |
|----------|--|--------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------------|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | | | |
| 2 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 3 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 4 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X | | | |
| 5 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 6 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 7 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | | | |
| 8 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 10 | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | | | |
| 11 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 12 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 13 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X | | | |
| 14 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 15 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 16 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | | | |
| 17 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | -30,88 | -30,88 | |
| 18 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 19 | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | -30,88 | -30,88 | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius pav.
Ūkio reikalams
Ivan Savel

L. p. direktori

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), ieizu orivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)
(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazija, 191317837, Statybininkų g. 4, Bezdonių mstl., Bezdonių sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438566
D/L: 2018-03-16 12:15:06

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | | |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 30,88 | 0,00 | 30,88 | -2,34 | 0,00 | -2,34 |
| I | Išplaukos | | 517.073,18 | 0,00 | 517.073,18 | 518.498,96 | 0,00 | 518.498,96 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 517.073,18 | 0,00 | 517.073,18 | 517.294,77 | 0,00 | 517.294,77 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 312.550,15 | 0,00 | 312.550,15 | 295.461,16 | 0,00 | 295.461,16 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 204.523,03 | 0,00 | 204.523,03 | 221.454,95 | 0,00 | 221.454,95 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | | | | | |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | | | | 378,66 | 0,00 | 378,66 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | | | | | | |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | | | | | | |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos išplaukos | | | | | 1.204,19 | 0,00 | 1.204,19 |
| II | Pervestos lėšos | | | | | | | |
| II.1 | Iš valstybės biudžeto | | | | | | | |
| II.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | | | | | | |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | |
| II.4 | Iš kitų išteklių fondų | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | | | |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III | Išmokos | P02 | -517.042,30 | 0,00 | -517.042,30 | -518.501,30 | 0,00 | -518.501,30 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -363.119,04 | 0,00 | -363.119,04 | -341.298,37 | 0,00 | -341.298,37 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -12.007,44 | 0,00 | -12.007,44 | -15.430,45 | 0,00 | -15.430,45 |
| III.3 | Komandiruočių | | | | | | | |
| III.4 | Transporto | | -5.968,12 | 0,00 | -5.968,12 | -4.086,91 | 0,00 | -4.086,91 |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -1.652,50 | 0,00 | -1.652,50 | -1.190,60 | 0,00 | -1.190,60 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | | -94.421,66 | 0,00 | -94.421,66 | -120.047,23 | 0,00 | -120.047,23 |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -21.426,82 | 0,00 | -21.426,82 | -16.514,35 | 0,00 | -16.514,35 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | -14.223,36 | 0,00 | -14.223,36 | -16.609,13 | 0,00 | -16.609,13 |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -4.221,86 | 0,00 | -4.221,86 | -3.324,26 | 0,00 | -3.324,26 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | -1,50 | 0,00 | -1,50 | | | |

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazija, 191317837, Statybininkų g. 4, Bezdonių mstl., Bezdonių sen., Vilniaus r. sav.

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

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

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | | |
|----------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -15.989,99 | 0,00 | -15.989,99 | -9.344,69 | 0,00 | -9.344,69 |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -15.989,99 | 0,00 | -15.989,99 | -9.344,69 | 0,00 | -9.344,69 |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | | | | | | |
| III | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | | | | | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | | | | | | |
| V | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| VI | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 15.989,99 | 0,00 | 15.989,99 | 9.344,69 | 0,00 | = 9.344,69 |
| I | Išplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | 15.989,99 | 0,00 | 15.989,99 | 9.351,31 | 0,00 | 9.351,31 |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 15.989,99 | 0,00 | 15.989,99 | 9.351,31 | 0,00 | 9.351,31 |
| 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 | | | | | -6,62 | 0,00 | -6,62 |
| VI | Gauti dalininko įnašai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI | | -30,88 | 0,00 | -30,88 | | | |
| I | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,34 | 0,00 | -2,34 |
| II | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 0,00 | | 0,00 | 2,34 | | 2,34 |
| III | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

L.p. direktore
Direktoriaus pav.
ūkiu reikalams
Ivan Savel
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
[Signature]
(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus
Vyriausioji specialistė
Gražina Ordo
(vardas ir pavardė)

Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazija, 191317837, Statybininkų g. 4, Bezdonių mstl., Bezdonių sen., Vilniaus r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147438566
D/L: 2018-03-16 12:15:06

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Pratęstas ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|----------|---|--------------------------|------------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | 0,00 |
| OKL | Nebalansinės sąskaitos | | | -6.266,74 |
| IKL | Ilgalaikis turtas | 565.691,49 | 571.958,23 | -2.219,46 |
| 11 | Nematerialusis turtas | 3.884,05 | 6.103,51 | 0,00 |
| 111 | Plėtos darbai | | | 0,00 |
| 112 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | 0,00 |
| 113 | Patentai ir kitos licencijos | | | 0,00 |
| 114 | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | 3.884,05 | 6.103,51 | -2.219,46 |
| 115 | Kitas nematerialusis turtas | | | 0,00 |
| 116 | Nebaigti projektai | | | 0,00 |
| 117 | Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turą | | | 0,00 |
| 118 | Prestižas | 561.807,44 | 565.854,72 | -4.047,28 |
| 12 | Ilgalaikis materialusis turtas | | | 0,00 |
| 1201 | Žemė | 102.199,29 | 104.395,37 | -2.196,08 |
| 1202 | Pastatai | | | 0,00 |
| 12021 | Gyvenamieji pastatai | | | -2.196,08 |
| 12022 | Negyvenamieji pastatai | 102.199,29 | 104.395,37 | 2.853,44 |
| 1203 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | 79.108,20 | 76.254,76 | 0,00 |
| 12031 | Infrastruktūros statiniai | | | 2.853,44 |
| 12032 | Kiti statiniai | 79.108,20 | 76.254,76 | 0,00 |
| 1204 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | 0,00 |
| 12041 | Kultūros paveldo statiniai | | | 0,00 |
| 12042 | Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės | 23.718,69 | 25.733,57 | -2.014,88 |
| 1205 | Mašinos ir įrenginiai | | | 0,00 |
| 12051 | Gamybos mašinos ir įrenginiai | | | 0,00 |
| 12052 | Ginkluotė ir karinė technika | | | 0,00 |
| 12053 | Medicinos įranga | 23.718,69 | 25.733,57 | -2.014,88 |
| 12054 | Kitos mašinos ir įrenginiai | 24.738,42 | 31.188,18 | -6.449,76 |
| 1206 | Transporto priemonės | | | 0,00 |
| 1207 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | 0,00 |
| 12071 | Muziejinės vertybės | | | 0,00 |
| 12072 | Antikvariniai ir meno kūriniai | | | 0,00 |
| 12073 | Kitos kilnojamosios kultūros vertybės | 8.980,95 | 11.812,72 | -2.831,77 |
| 1208 | Baldai ir biuro įranga | 4.638,82 | 5.407,12 | -768,30 |
| 12081 | Baldai | 3.825,34 | 5.703,47 | -1.878,13 |
| 12082 | Kompiuterinė įranga | 516,79 | 702,13 | -185,34 |
| 12083 | Kita biuro įranga | 13.245,00 | 6.703,23 | 6.541,77 |
| 1209 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 1.025,11 | 1.181,11 | -156,00 |
| 12091 | Scenos meno priemonės | | | 0,00 |
| 12092 | Bibliotekų fondai | | | 0,00 |
| 12093 | Kitos vertybės | 12.219,89 | 5.522,12 | 6.697,77 |
| 12094 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 309.816,89 | 309.766,89 | 50,00 |
| 1210 | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | 309.816,89 | 309.766,89 | 50,00 |
| 12101 | Nebaigta statyba | | | 0,00 |
| 12102 | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turą | | | 0,00 |
| 16 | Ilgalaikis finansinis turtas | | | 0,00 |
| 161 | Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius | | | 0,00 |
| 1611 | Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus | | | 0,00 |
| 1612 | Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus | | | 0,00 |
| 1613 | Investicijos į kitus subjektus | | | 0,00 |
| 162 | Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius | | | 0,00 |
| 1621 | Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turą | | | 0,00 |
| 1622 | Investicijos į parduoti laikomą finansinį turą | | | 0,00 |
| 163 | Po vieno metų gautinos sumos | | | 0,00 |
| 1631 | Ilgalaikės paskolos | | | 0,00 |
| 1632 | Kitos ilgalaikės gautinos sumos | | | 0,00 |

Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazija, 191317837, Statybininkų g. 4, Bezdonių mstl., Bezdonių sen., Vilniaus r. sav.

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

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs 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 | 41.597,43 | 30.875,99 | 10.721,44 |
| 2KL | Trumpalaikis turtas | | | |
| 20 | Atsargos | 11.170,62 | 7.860,81 | 3.309,81 |
| 200 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| 201 | Medžiagos ir žaliavos | 11.170,62 | 7.860,81 | 3.309,81 |
| 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 | 11.668,17 | 4.392,64 | 7.275,53 |
| 211 | Išankstiniai apmokėjimai | 11.668,17 | 4.392,64 | 7.275,53 |
| 212 | Atėinančių laikotarpių sąnaudos | | | 0,00 |
| 22 | Per vienus metus gautinos sumos | 18.758,64 | 18.622,54 | 136,10 |
| 221 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | 0,00 |
| 2211 | Po vienių metų gautimų 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 | | | 0,00 |
| 227 | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos | | | 0,00 |
| 228 | Sukauptos gautinos sumos | 18.756,90 | 18.622,54 | 134,36 |
| 229 | Kitos gautinos sumos | 1,74 | | 1,74 |
| 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 | | | 0,00 |
| 241 | Pinigai bankų sąskaitose | | | 0,00 |
| 242 | Grynieji pinigai | | | 0,00 |
| 243 | Pinigai įskaitose sąskaitose | | | 0,00 |
| 244 | Pinigai kelyje | | | 0,00 |
| 245 | Piniginiai dokumentai | | | 0,00 |
| 246 | Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių) | 30,88 | | 30,88 |
| 3KL | Grynasis turtas | 30,88 | | 30,88 |
| 31 | Sukauptas perviršis ar deficitas | | | 0,00 |
| 32 | Rezervai | | | 0,00 |
| 321 | Tikrosios vertės rezervas | | | 0,00 |
| 322 | Kiti rezervai | | | 0,00 |
| 33 | Dalininkų kapitalas | | | 0,00 |
| 4KL | Finansavimo sumos | -588.043,58 | -584.398,08 | -3.645,50 |
| 41 | Finansavimo sumos (gautinos) | | -429,67 | 429,67 |
| 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) | | -429,67 | 429,67 |
| 415 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos) | | | 0,00 |
| 416 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos) | | | 0,00 |
| 42 | Finansavimo sumos (gautos) | -588.043,58 | -583.968,41 | -4.075,17 |
| 421 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos) | -530,53 | -666,21 | 135,68 |
| 4211 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -499,65 | -666,21 | 166,56 |
| 4212 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos) | -30,88 | | -30,88 |

Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazija, 191317837, Statybininkų g. 4, Bezdonių mstl., Bezdonių 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 | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos) | | | 0,00 |
| 4221 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | | | 0,00 |
| 4222 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos) | | | 0,00 |
| 423 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos) | -48.145,19 | -51.261,59 | 3.116,40 |
| 4231 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -48.145,19 | -51.261,59 | 3.116,40 |
| 4232 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos) | | | 0,00 |
| 424 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos) | -159.005,18 | -151.722,35 | -7.282,83 |
| 4241 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -159.005,18 | -151.682,35 | -7.322,83 |
| 4242 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | | -40,00 | 40,00 |
| 425 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos) | -380.144,01 | -379.484,12 | -659,89 |
| 4251 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -379.892,79 | -379.244,41 | -648,38 |
| 4252 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | -251,22 | -239,71 | -11,51 |
| 426 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) | -218,67 | -834,14 | 615,47 |
| 4261 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -218,67 | -834,14 | 615,47 |
| 4262 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) | | | 0,00 |
| 5KL | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 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 | -19.276,22 | -18.436,14 | -840,08 |
| 61 | Trumpalaikiai atidėjiniai | | | 0,00 |
| 611 | Ilgalaikių atidėjinų 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 | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | 0,00 |
| 641 | Mokėtinės subsidijos | | | 0,00 |
| 642 | Mokėtinės dotacijos | | | 0,00 |
| 643 | Mokėtinės finansavimo sumos | | | 0,00 |
| 6431 | Mokėtinės finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus | | | 0,00 |
| 6432 | Mokėtinės finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams | | | 0,00 |
| 6433 | Kitos mokėtinės finansavimo sumos | | | 0,00 |
| 65 | Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | 0,00 |
| 66 | Mokėtinės socialinės išmokos | | | 0,00 |
| 661 | Mokėtinės valstybinio socialinio draudimo išmokos | | | 0,00 |
| 662 | Mokėtinės socialinės išmokos iš valstybės biudžeto | | | 0,00 |
| 663 | Mokėtinės socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto | | | 0,00 |
| 664 | Mokėtinės socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo | | | 0,00 |
| 665 | Mokėtinės sumos pensijų fondams | | | 0,00 |
| 666 | Kitos mokėtinės socialinės išmokos | | | 0,00 |
| 67 | Grąžintini mokesčiai ir įmokos | | | 0,00 |
| 671 | Grąžintini mokesčiai | | | 0,00 |
| 672 | Grąžintinos socialinių įmokų permokos | | | 0,00 |
| 673 | Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos | | | 0,00 |
| 674 | Kitos grąžintinos permokos | | | 0,00 |
| 68 | Pervestinos sumos | | | 0,00 |
| 681 | Pervestinos sumos 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 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | 0,00 |
| 69 | Mokėtinės sumos, susijusios su vykdoma veikla | -19.276,22 | -18.436,14 | -840,08 |
| 691 | Tiekėjams mokėtinės sumos | -915,92 | -681,62 | -234,30 |
| 692 | Mokėtinės sumos darbuotojams | | | 0,00 |
| 693 | Mokėtini veiklos mokesčiai | | | 0,00 |
| 694 | Gauti išankstiniai mokėjimai | | | 0,00 |
| 695 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | -18.360,30 | -17.754,52 | -605,78 |
| 7KL | Pajamos | -532.398,29 | -530.442,98 | -1.955,31 |
| 70 | Finansavimo pajamos | -532.398,29 | -530.442,98 | -1.955,31 |
| 701 | Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos | -54.208,51 | -51.962,53 | -2.245,98 |

Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazija, 191317837, Statybininkų g. 4, Bezdonių mstl., Bezdonių 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 | -478.189,78 | -478.480,45 | 290,67 |
| 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 | | | 0,00 |
| 741 | Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos | | | 0,00 |
| 742 | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą | | | 0,00 |
| 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 | 532.429,17 | 530.442,98 | 1.986,19 |
| 8KL | Sąnaudos | | | 0,00 |
| 81 | Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos | | | 0,00 |
| 82 | Socialinių įmokų sąnaudos | | | 0,00 |
| 821 | Valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos | | | 0,00 |
| 822 | Socialinių įmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos | | | 0,00 |
| 823 | Socialinių įmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos | | | 0,00 |
| 824 | Privačiojo sveikatos draudimo fondo socialinių įmokų sąnaudos | | | 0,00 |
| 825 | Kitų socialinių įmokų sąnaudos | | | 0,00 |
| 83 | Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos | | | 0,00 |
| 831 | Subsidijų sąnaudos | | | 0,00 |
| 832 | Dotacijų sąnaudos | | | 0,00 |
| 833 | Finansavimo sąnaudos | | | 1.955,31 |
| 87 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | 532.398,29 | 530.442,98 | 1.955,31 |
| 8701 | Darbo užmokesčio sąnaudos | 278.498,18 | 261.657,41 | 16.840,77 |
| 8702 | Socialinio draudimo sąnaudos | 85.257,28 | 80.805,24 | 4.452,04 |
| 8703 | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | 22.256,73 | 16.927,42 | 5.329,31 |
| 8704 | Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos | 13.707,12 | 13.842,26 | -135,14 |
| 8705 | Komandiruočių sąnaudos | 236,52 | | 236,52 |
| 8706 | Transporto sąnaudos | 12.445,18 | 11.702,94 | 742,24 |
| 8707 | Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos | 1.692,50 | 1.303,60 | 388,90 |
| 8708 | Paprastojo remonto ir eksploatacinių sąnaudos | 94.421,66 | 120.047,23 | -25.625,57 |
| 8709 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos | | | 0,00 |
| 8710 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | 17.514,19 | 21.665,25 | -4.151,06 |
| 8711 | Nuomos sąnaudos | | | 0,00 |
| 8712 | Kitų paslaugų sąnaudos | 6.323,55 | 2.489,30 | 3.834,25 |
| 8713 | Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos | 45,38 | 2,33 | 43,05 |
| 88 | Kitos veiklos sąnaudos | | | 0,00 |
| 89 | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos | 30,88 | | 30,88 |
| 891 | Palūkanų sąnaudos | | | 0,00 |
| 892 | Baudų ir delspinigių sąnaudos | | | 0,00 |
| 893 | Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos | 30,88 | | 30,88 |
| 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. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazija, 191317837, Statybininkų g. 4, Bezdonių mstl., Bezdonių sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438566
D/L: 2018-03-16 12:15:06

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 532.398,29 | 530.442,98 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 532.398,29 | 530.442,98 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 305.281,31 | 295.664,11 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 220.425,17 | 232.819,89 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 6.076,34 | 778,86 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 615,47 | 1.180,12 |
| 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 ŠANAUDOS | P02 | -532.398,29 | -530.442,98 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -363.755,46 | -342.462,65 |
| II | NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -22.256,73 | -16.927,42 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -13.707,12 | -13.842,26 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | -236,52 | |
| V | TRANSPORTO | | -12.445,18 | -11.702,94 |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -1.692,50 | -1.303,60 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -94.421,66 | -120.047,23 |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -17.514,19 | -21.665,25 |
| X | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI | NUOMOS | | | |
| XII | FINANSAVIMO | | | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -6.323,55 | -2.489,30 |
| XIV | KITOS | | -45,38 | -2,33 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 0,00 | 0,00 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III | KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS | | | |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | P23 | -30,88 | |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G | PELNO MOKESTIS | | | |
| H | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | -30,88 | 0,00 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -30,88 | 0,00 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktoriaus pav.
ūtkio reikalams
Ivan Savel

L. p. direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

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

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 | | 571.958,23 | | | 571.958,23 |
| I | Nematerialusis turtas | | 6.103,51 | | | 6.103,51 |
| I.1 | Pietros darbai | | | | | 0,00 |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 0,00 | | | 0,00 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 6.103,51 | | | 6.103,51 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | | | 0,00 |
| I.5 | Prestizas | | | | | 0,00 |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | | 565.854,72 | | | 565.854,72 |
| II.1 | Zemė | | | | | 0,00 |
| II.2 | Pastatai | | 104.395,37 | | | 104.395,37 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 76.254,76 | | | 76.254,76 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | | | 0,00 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 25.733,57 | | | 25.733,57 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 31.188,18 | | | 31.188,18 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | | | 0,00 |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 11.812,72 | | | 11.812,72 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 6.703,23 | | | 6.703,23 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 309.766,89 | | | 309.766,89 |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | | | 0,00 |
| IV | Mineraliniai ištekiai ir kitas ilgalaikis turtas | | | | | 0,00 |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | | | 0,00 |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 30.875,99 | | | 30.875,99 |
| I | Atsargos | | 7.860,81 | | | 7.860,81 |
| I.1 | Strateginės ir neločiamosios atsargos | | | | | 0,00 |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | | 7.860,81 | | | 7.860,81 |
| 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 | | 4.392,64 | | | 4.392,64 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | | 18.622,54 | | | 18.622,54 |
| 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, turą, paslaugas | | | | | 0,00 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 18.622,54 | | | 18.622,54 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | | | 0,00 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | | | 0,00 |
| V | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 0,00 | | | 0,00 |
| D | IS VISO TURTO | | 602.834,22 | | | 602.834,22 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | | 584.398,08 | | | 584.398,08 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 151.722,35 | | | 151.722,35 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 379.913,79 | | | 379.913,79 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 51.927,80 | | | 51.927,80 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 834,14 | | | 834,14 |
| E | ISIPAREIGOJIMAI | | 18.436,14 | | | 18.436,14 |
| I | Ilgalaikiai išsipareigojimai | | | | | 0,00 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai išsipareigojimai | | | | | 0,00 |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | | | 0,00 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai išsipareigojimai | | | | | 0,00 |
| II | Trumpalaikiai išsipareigojimai | | 18.436,14 | | | 18.436,14 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | | | 0,00 |
| II.2 | Ilgalaikių išsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | | | 0,00 |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai išsipareigojimai | | | | | 0,00 |
| II.4 | Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | 0,00 |
| II.5 | Mokėtinios sumos iš Europos Sąjungos biudžetų | | | | | 0,00 |
| II.6 | Mokėtinios sumos iš biudžetų ir fondų | | | | | 0,00 |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | | | 0,00 |
| II.6.2 | Kitos mokėtinios sumos biudžetui | | | | | 0,00 |
| II.7 | Mokėtinios socialinės įmokos | | | | | 0,00 |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | | | 0,00 |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinios sumos | | 681,62 | | | 681,62 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai | | | | | 0,00 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinios sumos | | 17.754,52 | | | 17.754,52 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai | | | | | 0,00 |
| F | GRYNASIS TURTAS | | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 0,00 | | | 0,00 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 0,00 | | | 0,00 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | | | 0,00 |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES | | 602.834,22 | | | 602.834,22 |

L.p. direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įreliotas administracijos vadovas)

Direktorius pav.
ūkių reikalams
Ivan Savel

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Buhalterinės apskaitos skyrius
Vyr.ausioji specialistė
Gražina Ordo

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438566
D/L: 2018-03-16 12:15:06

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

| Eil. Nr. | Straipsnis | Pastabos Nr. | Pradžios ataskaitinis laikotarpis | Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka | | Pradžios ataskaitinis laikotarpis, įvertintau apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka |
|----------|---|--------------|-----------------------------------|---|-----------------|---|
| | | | | Padidėjimas | Sumažėjimas (-) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4+5+6 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 530.442,98 | | | 530.442,98 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 530.442,98 | | | 530.442,98 |
| I.1 | Is valstybės biudžeto | | 295.664,11 | | | 295.664,11 |
| I.2 | Is savivaldybių biudžetų | | 232.819,89 | | | 232.819,89 |
| I.3 | Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 778,86 | | | 778,86 |
| I.4 | Is kitų finansavimo šaltinių | | 1.180,12 | | | 1.180,12 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | | | 0,00 |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | | | | 0,00 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | | | | 0,00 |
| III.2 | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | | | 0,00 |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS | | -530.442,98 | | | -530.442,98 |
| I | DARBO UŽMOKĖSCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | -342.462,65 | | | -342.462,65 |
| II | NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -16.927,42 | | | -16.927,42 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -13.842,26 | | | -13.842,26 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | | | | 0,00 |
| V | TRANSPORTO | | -11.702,94 | | | -11.702,94 |
| VI | KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -1.303,60 | | | -1.303,60 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -120.047,23 | | | -120.047,23 |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ | | | | | 0,00 |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDOUTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -21.665,25 | | | -21.665,25 |
| X | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | | | 0,00 |
| XI | NUOMOS | | | | | 0,00 |
| XII | FINANSAVIMO | | | | | 0,00 |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -2.489,30 | | | -2.489,30 |
| XIV | KITOS | | -2,33 | | | -2,33 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS | | 0,00 | | | 0,00 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | | | 0,00 |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | | | 0,00 |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | | | 0,00 |
| III | KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS | | | | | 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 PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | 0,00 | | | 0,00 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | | | 0,00 |
| J | GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS | | 0,00 | | | 0,00 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | | | 0,00 |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | | | 0,00 |

L.p. direktori
Direktoriaus pav.
ūkių reikalams
Ivan Saval
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

[Signature]
(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Buhalterinės apskaitos specialistė
Vyriausioji specialistė
Grażina Ordo

Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazija, 191317837, Statybininkų g. 4, Bezdonių mstl., Bezdonių sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gynyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | | | | | | |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | | | | | | |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | | | | |
| 1.5 | Transporto | | | | | | | |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | | | | | |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | | | | | |
| 1.14 | Kitos | | | | | | | |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | | | | | | |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | | | | |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | | | | | |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | | |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | | | |

Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazija, 191317837, Statybininkų g. 4, Bezdonių mstl., Bezdonių sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438566
D/L: 2018-03-16 12:15:06

P2 Informacija pagal segmentus

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | Iš viso |
|----------|---|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | -525.233,11 | -7.165,18 | -532.398,29 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -363.755,46 | | -363.755,46 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | -22.256,73 | | -22.256,73 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -13.707,12 | | -13.707,12 |
| 1.4 | Komandiruočių | | -236,52 | | -236,52 |
| 1.5 | Transporto | | -12.445,18 | | -12.445,18 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | -1.692,50 | | -1.692,50 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | | -94.421,66 | | -94.421,66 |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | -10.349,01 | -7.165,18 | -17.514,19 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | -6.323,55 | | -6.323,55 |
| 1.14 | Kitos | | -45,38 | | -45,38 |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | -509.877,12 | -7.165,18 | -517.042,30 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -363.119,04 | | -363.119,04 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -12.007,44 | | -12.007,44 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | |
| 3.1.4 | Transporto | | -5.968,12 | | -5.968,12 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -1.652,50 | | -1.652,50 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | | -94.421,66 | | -94.421,66 |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | -21.426,82 | | -21.426,82 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | -7.058,18 | -7.165,18 | -14.223,36 |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -4.221,86 | | -4.221,86 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | -1,50 | | -1,50 |

Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazija, 191317837, Statybininkų g. 4, Bezdonių mstl., Bezdonių sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas |
|----------|--|----------------|-------------------------------------|--|
| | | | | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 411,60 | |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį | | | |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | | |
| 2.2 | Neatlygintinai 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 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | | 411,60 | |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -411,60 | |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* | X | | |
| 9 | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | X | | |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | | |
| 10.1 | Parduoto | X | | |
| 10.2 | Perduoto | X | | |
| 10.3 | Nurašyto | X | | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | |
| 12 | Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai | X | | |
| 13 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | X | -411,60 | |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | |
| 17 | Panaikinta 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 (+/-) | | | |