

Vilniaus "Santaros" gimnazija, A. Juozapavičiaus g. 12, Vilnius

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424142
D/L: 2019-04-01 08:41:45

FINANSINIŲ BALANŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinį ataskaitinio laikotarpio dieną	Paskutinį praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		115.719,43	142.872,22
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	114.736,55	105.857,26
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		88.905,56	88.905,56
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		316,67	807,35
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		22.047,13	12.530,06
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.467,19	3.614,29
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	982,88	37.014,96
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		132.903,86	77.392,41
I	Atsargos	P08	5.901,61	7.549,77
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5.901,61	7.549,77
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	96,41	1.508,55
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	121.465,46	61.975,41
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			15.795,47
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		17.566,80	222,24
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	3.605,46	3.533,59
III.5	Sukauptos gautinos sumos		100.178,92	40.293,82
III.6	Kitos gautinos sumos		114,28	2.130,29
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	5.440,38	6.358,68
	IŠ VISO TURTO:		248.623,29	220.264,63

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus "Santaros" gimnazija, A. Juozapavičiaus g. 12, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINIŲ BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (t. tūkst.)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutin ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutin praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	140.470,83	120.234,07
I	Iš valstybės biudžeto		93.305,55	90.750,01
II	Iš savivaldybės biudžeto		12.063,16	9.976,18
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.286,34	889,60
IV	Iš kitų šaltinių		31.815,78	18.618,28
E	Įsipareigojimai		101.157,95	93.161,66
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		982,88	37.014,96
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		982,88	37.014,96
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		100.175,07	56.146,70
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	15.795,47
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	11.098,50	7.518,12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,00	0,44
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	89.076,57	32.832,67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	
F	GRYŅASIS TURTAS	P18	6.994,51	6.868,90
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		6.994,51	6.868,90
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		125,61	3.474,43
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6.868,90	3.394,47
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYŅOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		248.623,29	220.264,63

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vyr. Būhalteris
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)
(parašas)

(vardas ir pavardė)
Daiva Paukštienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus "Santaros" gimnazija, A. Juozapavičiaus g. 12, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424142
D/L: 2019-04-01 08:41:45

GRYNOJO TURTO POKY I ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojan iajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalinink kapitalas	Tikrosios vert s rezervas	Kiti rezervai	Nuosavyb s metodo taka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavyb s metodo tak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						3.394,47	3.394,47	
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 grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		3.474,43	3.474,43	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						6.868,90	6.868,90	
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 grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		179,68	179,68	
18	Kiti pokyčiai						-54,07	-54,07	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						6.994,51	6.994,51	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. Buhalteris

(vvršiausiasis buhalteris (buhalteris), jei ne nivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Paukštienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus "Santaros" gimnazija, A. Juozapavičiaus g. 12, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424142
D/L: 2019-04-01 08:41:45

PINIG SRAUT ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašytas ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinig srautai	Netiesioginiai pinig srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinig srautai	Netiesioginiai pinig srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINIS VEIKLOS PINIG SRAUTAI		-918,30	2.583,01	1.664,71	-2.171,32	2.800,00	628,68
I	Išplaukos		10.484,09	1.285.904,88	1.296.388,97	12.705,12	820.617,45	833.322,57
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		7.881,93	1.271.330,71	1.279.212,64	9.755,38	802.625,96	812.381,34
I.1.1	Iš valstybės biudžeto			871.925,88	871.925,88		594.448,94	594.448,94
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			389.409,17	389.409,17		207.928,95	207.928,95
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		7.881,93	9.995,66	17.877,59	9.755,38	248,07	10.003,45
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų			6.362,62	6.362,62		5.542,72	5.542,72
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto			8.199,55	8.199,55		4.625,33	4.625,33
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos išplaukos		2.602,16	12,00	2.614,16	2.949,74	7.823,44	10.773,18
II	Pervestos lėšos			-6.362,62	-6.362,62		-5.542,72	-5.542,72
II.1	Iš valstybės biudžetą							
II.2	Iš savivaldybių biudžetą			-6.362,62	-6.362,62		-5.542,72	-5.542,72
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitų išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-11.402,39	-1.276.959,25	-1.288.361,64	-14.876,44	-812.274,73	-827.151,17
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-1.142.746,48	-1.142.746,48		-732.794,16	-732.794,16
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-61.958,27	-61.958,27		-39.710,35	-39.710,35
III.3	Komandiruočių			-3.578,30	-3.578,30		-216,60	-216,60
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-1.613,77	-1.613,77		-546,00	-546,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-18.525,93	-18.525,93		-771,50	-771,50
III.7	Atsargų įsigijimo			-35.588,95	-35.588,95		-31.256,16	-31.256,16
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-12.935,55	-12.935,55		-6.979,96	-6.979,96
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-11.402,39	-12,00	-11.414,39	-14.876,44	0,00	-14.876,44

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus "Santaros" gimnazija, A. Juozapavičiaus g. 12, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIG SRAUT ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (t. tūkst. eurų)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašytas ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinig srautai	Netiesioginiai pinig srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinig srautai	Netiesioginiai pinig srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINIŲ VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			-9.080,88	-9.080,88		-2.800,00	-2.800,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-9.080,88	-9.080,88		-2.800,00	-2.800,00
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	FINANSINIŲ VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			6.497,87	6.497,87			
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			6.497,87	6.497,87			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto			6.497,87	6.497,87			
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	VALIŲ KURSŲ PASIKEITIMO TAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŲ KITA							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)			-918,30	0,00	-918,30	-2.171,32	0,00
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje			6.358,68		6.358,68	8.530,00	8.530,00
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			5.440,38		5.440,38	6.358,68	6.358,68

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. Buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Paukštienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus "Santaros" gimnazija, A. Juozapavičiaus g. 12, Vilnius

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424142
D/L: 2019-04-01 08:41:45

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	S skaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansiniai skaitos			0,00
IKL	Ilgalaikis turtas	115.719,43	142.872,22	-27.152,79
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	Įsankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	114.736,55	105.857,26	8.879,29
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	88.905,56	88.905,56	0,00
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	88.905,56	88.905,56	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			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	316,67	807,35	-490,68
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	316,67	807,35	-490,68
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			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	22.047,13	12.530,06	9.517,07
12081	Baldai	22.047,13	12.530,06	9.517,07
12082	Kompiuterinė įranga			0,00
12083	Kitas biuro įranga			0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3.467,19	3.614,29	-147,10
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3.467,19	3.614,29	-147,10
1210	Nebaigta statyba ir įsankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Įsankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas	982,88	37.014,96	-36.032,08
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 vienerių metų gautinos sumos	982,88	37.014,96	-36.032,08
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos	982,88	37.014,96	-36.032,08

Vilniaus "Santaros" gimnazija, A. Juozapavičiaus g. 12, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	S skaitos 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 turą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiamėčiai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	132.903,86	77.392,41	55.511,45
20	Atsargos	5.901,61	7.549,77	-1.648,16
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	5.901,61	7.549,77	-1.648,16
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	96,41	1.508,55	-1.412,14
211	Išankstiniai apmokėjimai	69,41	1.497,68	-1.428,27
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	27,00	10,87	16,13
22	Per vienus metus gautinos sumos	121.465,46	61.975,41	59.490,05
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		15.795,47	-15.795,47
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis		15.795,47	-15.795,47
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos	17.566,80	222,24	17.344,56
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	3.571,16	3.533,59	37,57
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas	34,30	0,00	34,30
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	100.178,92	40.293,82	59.885,10
229	Kitos gautinos sumos	114,28	2.130,29	-2.016,01
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	5.440,38	6.358,68	-918,30
241	Pinigai bankų sąskaitose	5.440,38	6.358,68	-918,30
242	Grynieji pinigai			0,00
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-6.994,51	-6.868,90	-125,61
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-6.994,51	-6.868,90	-125,61
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-140.470,83	-120.234,07	-20.236,76
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-140.470,83	-120.234,07	-20.236,76
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)	-3.286,34	-889,60	-2.396,74
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-3.286,34	-889,60	-2.396,74
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)	0,00	0,00	0,00

Vilniaus "Santaros" gimnazija, A. Juozapavičiaus g. 12, Vilnius

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	S skaitos 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)			0,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-93.305,55	-90.750,01	-2.555,54
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-93.305,55	-90.750,01	-2.555,54
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00	0,00	0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-12.063,16	-9.976,18	-2.086,98
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-11.993,75	-8.478,50	-3.515,25
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-69,41	-1.497,68	1.428,27
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-31.815,78	-18.618,28	-13.197,50
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-5.237,44	-8.492,90	3.255,46
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-26.578,34	-10.125,38	-16.452,96
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-982,88	-37.014,96	36.032,08
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-982,88	-37.014,96	36.032,08
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	-982,88	-37.014,96	36.032,08
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-100.175,07	-56.146,70	-44.028,37
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		-15.795,47	15.795,47
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		-15.795,47	15.795,47
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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-100.175,07	-40.351,23	-59.823,84
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-11.098,50	-7.518,12	-3.580,38
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	0,00	-0,44	0,44
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-89.076,57	-32.832,67	-56.243,90
7KL	Pajamos	-1.435.270,27	-945.212,90	-490.057,37
70	Finansavimo pajamos	-1.428.648,11	-937.933,25	-490.714,86
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-11.719,88	-14.354,66	2.634,78

Vilniaus "Santaros" gimnazija, A. Juozapavio g. 12, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	S skaitis pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-1.416.928,23	-923.578,59	-493.349,64
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	-6.622,16	-7.279,65	657,49
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	-6.622,16	-7.279,65	657,49
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	0,00	0,00	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	0,00	0,00
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos	0,00	0,00	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	S naudos	1.435.090,59	941.738,47	493.352,12
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos	12.826,65	5.466,06	7.360,59
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos	303,00	0,00	303,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	12.523,65	5.466,06	7.057,59
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	1.422.246,11	933.612,40	488.633,71
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	1.020.962,30	626.433,89	394.528,41
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	311.396,96	191.196,48	120.200,48
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	7.585,50	11.084,10	-3.498,60
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	15.485,53	54.786,70	-39.301,17
8705	Komandiruočių sąnaudos	3.578,30	216,60	3.361,70
8706	Transporto sąnaudos	0,00	0,00	0,00
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1.613,77	546,00	1.067,77
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	18.525,93	771,50	17.754,43
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	0,00	0,00	0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	32.074,70	40.509,03	-8.434,33
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	10.927,18	7.923,82	3.003,36
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	95,94	144,28	-48,34
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	17,83	2.660,01	-2.642,18
891	Palūkanų sąnaudos	0,00	2.660,01	-2.660,01
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	17,83	0,00	17,83
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąnaudos			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 mokestis			0,00

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.428.648,11	937.933,25
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.428.648,11	937.933,25
I.1	Iš valstybės biudžeto		991.140,35	696.220,32
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		420.122,24	224.410,93
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.484,94	4.531,49
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		13.900,58	12.770,51
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0,00	0,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SŲ NAUDOS	P02	-1.435.072,76	-939.078,46
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.332.359,26	-817.630,37
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-7.585,50	-11.084,10
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-15.485,53	-54.786,70
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-3.578,30	-216,60
V	TRANSPORTO		0,00	0,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.613,77	-546,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-18.525,93	-771,50
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-32.074,70	-40.509,03
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-12.826,65	-5.466,06
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-10.927,18	-7.923,82
XIV	KITOS		-95,94	-144,28
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-6.424,65	-1.145,21
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		6.622,16	7.279,65
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	6.622,16	7.279,65
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SŲ NAUDOS			
E	FINANSINIŲ IR INVESTICINIŲ VEIKLOS REZULTATAS	P23	-17,83	-2.660,01
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIO APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO TARKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO TARKA		179,68	3.474,43
I	NUOSAVYBĖS METODO TARKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		179,68	3.474,43
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. Buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Paukštienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus "Santaros" gimnazija, A. Juozapavičiaus g. 12, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147424142

D/L: 2019-04-01 08:41:45

Finansinis ataskait aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Vilniaus "Santaros" gimnazija, Biudžetinė įstaiga

Adresas: A. Juozapavičiaus g. 12, Vilnius

09.02.02. Vidurinis ugdymas (IP). Vidurinės mokyklos vykdo vidurinio ugdymo (ISCED 3) programą, pagrindinio ugdymo programos II dalį (ISCED 2) ir vidurinio ugdymo (ISCED 3) programą; vidurinio (ISCED 3) ir pagrindinio ugdymo (ISCED 2) programas; vidurinio (ISCED 3), pagrindinio (ISCED 2) ir pradinio ugdymo (ISCED 1) programas.

Subjektas užsiima

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buvein s adresas	Pagrindin veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Pra j s ataskaitinis laikotarpis
132	91

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Vilniaus miesto savivaldybė (188710061), savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir įstaigos nuostatais. Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, šias paslaugas teikia biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ (300035837).

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2 **Apskaitos politika**

1 **Finansinių ataskaitų forma**

Tvarkydami apskaitą ir sudarydami finansines ataskaitas, įstaiga vadovaujasi VSAFAS. Įstaigoje apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinės ataskaitos rengiamos taikant šiuos bendrojo apskaitos principus: kaupimo; subjekto; veiklos tęstinumo; periodiškumo; pastovumo; piniginio matavimo; palyginimo; atsargumo; neutralumo; turinio svarbos. Įstaiga, sudarydama biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais: pinigų; subjekto; periodiškumo; pastovumo; piniginio matavimo. Pagal subjekto principą įstaiga laikoma apskaitos vienetu: atskirai tvarkoma jo apskaita, sudaromi ir teikiami atskiri finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai. Įstaigos apskaitoje registruojamas tik jo patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turtas, valdomas ir naudojamas kitomis teisėmis, registruojamas nebalansinėse apskaitose. Įstaiga leidžiamos vykdyti ūkinės operacijos nustatytose teisėse aktyvose. VSAFAS nustatyti faktiniai įvykiai ūkinėse operacijose apskaitos metodai ir taisyklės. Pagal turinio viršenybės pres formą principą įstaigos apskaitos politikoje ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos vertinami ir pripažįstami pagal jų ekonominę prasmę ir turinį, nepriklausomai nuo to, ar tokia ūkinė operacija vykdyti, sandorį sudaryti įstaiga leidžia jo veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami įstaigos sąskaitų plano sąskaitose, taikant įstaigos apskaitos politiką, parengta pagal VSAFAS atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų elementams arba finansinių ataskaitų valiutai.

2 **Finansinių ataskaitų valiuta**

EUR

3 **Nematerialūs turtas**

VSS vadovaujasi 13-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Nematerialūs turtas“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto nematerialiojo turto pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse atskaitose reikalavimus.

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto pirkti ir nurašyta nebuvo.
2018m. gruodžio 31d. naudojimo įstaigos veikloje ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo savikaina-2775,91 Eur, amortizacijos suma -2775,91 Eur. Likutinė vertė 0,00 Eur. Visiškai amortizoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje turto įsigijimo savikaina sudaro 2775,91 Eur.

4 **Ilgalaikis materialusis turtas**

VSS vadovaujasi 12-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Ilgalaikis materialusis turtas“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse atskaitose reikalavimus.

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1-pridede.
Per 2018 metus įsigyta ilgalaikio materialiojo turto 9080,88 Eur., neatlyginamai gauta -12655,24 Eur., iš viso įsigijimo savikaina -21736,12 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį turto nurašyta nebuvo. 2018 m. gruodžio 31d. naudojamo įstaigos veikloje ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina 776097,15 Eur., sukaupto nusidėvėjimo suma - 661360,60 Eur. Likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė - 114736,55 Eur. Visiškai nudaugėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro -567322,10 Eur., iš jų:

- Infrastruktūros ir kiti statiniai 13899,44 Eur
- Mašinos ir įrenginiai - 4973,21 Eur
- Baldai ir biuro įranga - 107648,36 Eur
- Kitas ilgalaikis turtas - 3706,56 Eur
- Pastatas- mokykla - 437094,53 Eur

Nebalansinėje 01 klasės sąskaitoje registruojama įstaigos nuomos ir panaudos pagrindais gauto materialiojo ilgalaikio turto vertė 135562,11 Eur. Tokio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kompiuterių technika ir ryšių priemonės -6562,11 Eur., žemės sklypas 1129000,00 Eur.

5 **Biologinis turtas**

VSS vadovaujasi 16-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Biologinis turtas ir mineraliniai išekliai“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto biologinio turto ir mineralinių išeklių pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse atskaitose reikalavimus. Šis standartas taip pat nustato žemės ūkio produkcijos įvertinimo iš pirminio pripažinimo momento reikalavimus.

6 **Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai**

VSS vadovaujasi 17-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, toliau - šio standarto tikslas - nustatyti finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų, įskaitant ir atsirandančių iš išvestinių finansinių priemonių, pripažinimo, įvertinimo, apskaitos ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje tvarką.

7 **Atsargos**

VSS vadovaujasi 8-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Atsargos“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto atsargų registravimo apskaitoje, jų įvertinimo ir pateikimo finansinėse atskaitose reikalavimus.

Informacija apie atsargų vertes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1-pridede.
Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų -30309,05 Eur., nemokamai gauta - 256,04 Eur. Sunaudota atsargų savo veikloje per 2018 m. - 32213,25 Eur. Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro -5901,61 Eur., iš jų:
medžiagos ir žaliavos -5901,61 Eur.

Nebalansinėje 02 klasės sąskaitoje registruojamas ūkinis inventorių gautas panaudos pagrindais ir ūkinis inventorių perduotas materialiai atsakingiems asmenims naudoti įstaigos veikloje. Viso tokio turto vertė 442715,69 Eur., iš jų - 439155,09 Eur.-naudojamas inventorių.

8 **Finansavimo sumos**

VSS vadovaujasi 20-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Finansavimo sumos“, šis standartas nustato finansavimo sumų, finansavimo pajamų ir finansavimo sąnaudų pripažinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse atskaitose reikalavimus.

9 **Atidėjimai**

VSS vadovaujasi 18-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžti turto ir postaskaitiniai įvykiai“, šis standartas nustato atidėjimų, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžto turto ir postaskaitinių įvykių pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse atskaitose reikalavimus.

10 **Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)**

VSS vadovaujasi 19-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ nustato viešojo sektoriaus subjekto ūkinėse operacijose ir ūkiniuose įvykiuose, atsirandančiuose iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų sutarčių, kuriomis perėina teisė valdyti ir naudoti turta, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse atskaitose reikalavimus.

11 **Segmentai**

VSS vadovaujasi 25-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Segmentai“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto informacijos apie segmentus pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje tvarką ir principus. Informacija pagal segmentus padeda finansinių ataskaitų vartotojams nustatyti viešojo sektoriaus subjekto veiklos kryptis ir apimtį, tinkamai paskirstyti išeklius, reikalingus viešojo sektoriaus subjekto veiklai vykdyti.

12 **Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos**

VSS vadovaujasi 9-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“, šis standartas nustato Lietuvos Respublikos teisės aktyvose nustatytų mokesčių pajamų ir susijusių pervesimų lėšų įvertinimo, pripažinimo, atskyrimo nuo kitų pajamų ir informacijos apie mokesčių pajamas ir susijusias pervesimas lėšas pateikimo finansinėse atskaitose reikalavimus.

13 **Kitos pajamos**

VSS vadovaujasi 10-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Kitos pajamos“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto pajamų, išskyrus 9-tame, 20-tame, 14-tame ir 17-tame standartuose išvardytas pajamas, pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finansinėse atskaitose reikalavimus.

14 **Sąnaudos**

VSS vadovaujasi 11-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Sąnaudos“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto sąnaudų pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finansinėse atskaitose reikalavimus.

15 **Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos**

16 **Operacijos užsienio valiuta**

VSS vadovaujasi 21-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Sandoriai užsienio valiuta“, šis standartas nustato, kaip viešojo sektoriaus subjektas turi registruoti apskaitoje ir teikti finansinėse atskaitose sandorius užsienio valiuta. Tai pat VSS vadovaujasi 28-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Euro įvedimas“, šis standartas nustato buhalterines apskaitos duomenų lėšų perskaičiavimo į euros, perskaičiavimo rezultatų registravimo apskaitoje, apskaitos tvarkymo grupių eurių ir lėšų bendros apyvartos laikotarpiu ir susijusios informacijos pateikimo finansinėse atskaitose reikalavimus.

17 **Straiptamųjų tarpusavio užskaitos**

18 **Kiti apskaitos principai**

-

Atiknamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu atskaitinio ir praėjusio atskaitinio laikotarpio finansinėse atskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straiptamųjų sumos lygios nuliui.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO TARKA FINANSINIŲ SKAICIŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinį praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo taks		Paskutinį praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną, vertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo taks
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		142.872,22			142.872,22
I	Nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.1	Plėtros 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		105.857,26			105.857,26
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai		88.905,56			88.905,56
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00			0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		807,35			807,35
II.6	Transporto priemonės					0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		12.530,06			12.530,06
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.614,29			3.614,29
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas		37.014,96			37.014,96
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		77.392,41			77.392,41
I	Atsargos		7.549,77			7.549,77
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss		7.549,77			7.549,77
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		1.508,55			1.508,55
III	Per vienus metus gautinos sumos		61.975,41			61.975,41
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		15.795,47			15.795,47
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		222,24			222,24
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		3.533,59			3.533,59
III.5	Sukauptos gautinos sumos		40.293,82			40.293,82
III.6	Kitos gautinos sumos		2.130,29			2.130,29
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		6.358,68			6.358,68
	IŠ VISO TURTO		220.264,63			220.264,63
D	FINANSAVIMO SUMOS		120.234,07			120.234,07
I	Iš valstybės biudžeto		90.750,01			90.750,01
II	Iš savivaldybės biudžeto		9.976,18			9.976,18
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		889,60			889,60
IV	Iš kitų šaltinių		18.618,28			18.618,28
E	ISIPAREIGOJIMAI		93.161,66			93.161,66
I	Ilgalaikiai išsipareigojimai		37.014,96			37.014,96
I.1	Ilgalaikiai finansiniai išsipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai išsipareigojimai		37.014,96			37.014,96
II	Trumpalaikiai išsipareigojimai		56.146,70			56.146,70
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					0,00
II.2	Ilgalaikių išsipareigojimų einamųjų metų dalis		15.795,47			15.795,47
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išsipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinios sumos j Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Mokėtinios sumos j biudžetus ir fondus					0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos					0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		7.518,12			7.518,12
II.10	Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai		0,44			0,44
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		32.832,67			32.832,67
II.12	Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai					0,00
F	GRYNASIS TURTAS		6.868,90			6.868,90
I	Dalininkų kapitalas					0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervai					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavybės metodo įtaka					0,00
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		6.868,90			6.868,90
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.474,43			3.474,43
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.394,47	0,00		3.394,47
G	MAŽUMOS DALIS					0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		220.264,63			220.264,63

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)
Vyr. Buhalteris
(vriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

(vardas ir pavardė)
Daiva Paukštienė
(vardas ir pavardė)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaid TAISYMO TAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAI

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Prašytas ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo taktai		Prašytas ataskaitinis laikotarpis, vertinamas apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo taktai
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		937.933,25			937.933,25
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		937.933,25			937.933,25
I.1	Iš valstybės biudžeto		696.220,32			696.220,32
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		224.410,93			224.410,93
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.531,49			4.531,49
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		12.770,51			12.770,51
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00			0,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0,00			0,00
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SŲ NAUDOS		-939.078,46			-939.078,46
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-817.630,37			-817.630,37
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-11.084,10			-11.084,10
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-54.786,70			-54.786,70
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-216,60			-216,60
V	TRANSPORTO		0,00			0,00
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-546,00			-546,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-771,50			-771,50
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ		0,00			0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-40.509,03			-40.509,03
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-5.466,06			-5.466,06
XI	NUOMOS		0,00			0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-7.923,82			-7.923,82
XIV	KITOS		-144,28			-144,28
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.145,21			-1.145,21
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		7.279,65			7.279,65
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		7.279,65			7.279,65
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS SŲ NAUDOS					0,00
E	FINANSINIŲ IR INVESTICINIŲ VEIKLOS REZULTATAI		-2.660,01			-2.660,01
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO TAKAI					0,00
G	PELNO MOKESTIS					0,00
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO TAKĄ		3.474,43			3.474,43
I	NUOSAVYBĖS METODO TAKAI					0,00
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.474,43			3.474,43
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalteris

(parašas)

Daiva Paukštienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavardė)

Vilniaus "Santaros" gimnazija, A. Juozapavicius g. 12, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424142
DL: 2019-04-01 08:41:45

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansini ataskait straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai kaimai	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-1.435.072,76		-1.435.072,76
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1.332.359,26		-1.332.359,26
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-7.585,50		-7.585,50
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-15.485,53		-15.485,53
1.4	Komandiruočių									-3.578,30		-3.578,30
1.5	Transporto									0,00		0,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-1.613,77		-1.613,77
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-18.525,93		-18.525,93
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų									0,00		0,00
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-32.074,70		-32.074,70
1.10	Socialinių išmokų									-12.826,65		-12.826,65
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-10.927,18		-10.927,18
1.14	Kitos									-95,94		-95,94
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-1.288.361,64		-1.288.361,64
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1.142.746,48		-1.142.746,48
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-61.958,27		-61.958,27
3.1.3	Komandiruočių									-3.578,30		-3.578,30
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-1.613,77		-1.613,77
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-18.525,93		-18.525,93
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-35.588,95		-35.588,95
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-12.935,55		-12.935,55
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos									-11.414,39		-11.414,39

Vilniaus "Santaros" gimnazija, A. Juozapavičiaus g. 12, Vilnius

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147424142
D/L: 2019-04-01 08:41:45

PRAJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansiniai ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-939,078,46		-939,078,46
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-817,630,37		-817,630,37
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-11,084,10		-11,084,10
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-54,786,70		-54,786,70
1.4	Komandiruočių									-216,60		-216,60
1.5	Transporto									0,00		0,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-546,00		-546,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-771,50		-771,50
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų									0,00		0,00
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-40,509,03		-40,509,03
1.10	Socialinių išmokų									-5,466,06		-5,466,06
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-7,923,82		-7,923,82
1.14	Kitos									-144,28		-144,28
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-827,151,17		-827,151,17
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-732,794,16		-732,794,16
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-39,710,35		-39,710,35
3.1.3	Komandiruočių									-216,60		-216,60
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-546,00		-546,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-771,50		-771,50
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-31,256,16		-31,256,16
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-6,979,96		-6,979,96
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos									-14,876,44		-14,876,44

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĖ LAIKOTARPĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinis rangas ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytas 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	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.775,91							2.775,91
2	Išsigijimai 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	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		2.775,91							2.775,91
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2.775,91		X		X	X		-2.775,91
8	Neatlygintinai 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	-2.775,91		X		X	X		-2.775,91
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 (+/-)									
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 laukai nepildomi.

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

F4 Ilgalaikis materialioji turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINIS VERTIS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĖ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žem.	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir renginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro rangai	Kitas ilgalaikis materialioji turtas		Kitas ilgalaikis materialioji turtas		Nebaigta statyba	Bankiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialioji turtas					
1	Ilgalaikis ar patvirtinamas savikaina atskaitinimo laikotarpiu pradžioje			526 115,52	13 899,44		20 776,14				164 950,03		28 619,90				754 361,03
2	Ilgalaikis per atskaitinimo laikotarpį (2.1+2.2)										9 080,88		508,20				9 589,08
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina										9 080,88		508,20				9 589,08
2.2	Nearyginiai gauto turto įsigijimo savikaina																508,20
3	Pardavimo, perdavimo ir nurytųjų turto suma per atskaitinimo laikotarpį (3.1+3.2+3.3)																
3.1	Pardavimai																
3.2	Perdavimai																
3.3	Nuavyto																
4	Pergrupavimai (+/-)																
5	Ilgalaikis ar patvirtinamas savikaina kiti pokyčiai										12 147,04						12 147,04
6	Ilgalaikis ar patvirtinamas savikaina atskaitinimo laikotarpiu pabaigoje (1+2.3+(-)4-5)			526 115,52	13 899,44		20 776,14				186 177,95		29 128,10				776 097,15
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma atskaitinimo laikotarpiu pradžioje	X		-437 209,06	-13 899,44		-19 968,79				-152 419,97	X	-25 000,61	X	X		-648 503,77
8	Nearyginiai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma	X												X	X		
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per atskaitinimo laikotarpį	X					-490,68				-6 439,52	X	455,30	X	X		-7 385,50
10	Sukaupta pardavimo, perdavimo ir nurytųjų turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X	X	X		
10.1	Pardavimai	X									X		X	X	X		
10.2	Perdavimai	X									X		X	X	X		
10.3	Nuavyto	X									X		X	X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X									-5 271,15		X	X	X		-5 271,15
12	Sukauptas nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X															
13	Sukauptas nusidėvėjimo suma atskaitinimo laikotarpiu pabaigoje (7+8+9-10+(-)11+12)	X		-437 209,06	-13 899,44		-20 459,47				-164 130,82	X	-25 660,91	X	X		-661 360,60
14	Nuverėjimo suma atskaitinimo laikotarpiu pradžioje	X															
15	Nearyginiai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma	X												X	X		
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per atskaitinimo laikotarpį	X												X	X		
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per atskaitinimo laikotarpį	X												X	X		
18	Sukaupta pardavimo, perdavimo ir nurytųjų turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X												X	X		
18.1	Pardavimai	X												X	X		
18.2	Perdavimai	X												X	X		
18.3	Nuavyto	X												X	X		
19	Pergrupavimai (+/-)	X												X	X		
20	Nuverėjimo suma kiti pokyčiai	X												X	X		
21	Nuverėjimo suma atskaitinimo laikotarpiu pabaigoje (14+15-16-17-18+(-)19+20)	X												X	X		
22	Tikroji vertė atskaitinimo laikotarpiu pradžioje		X	X	X		X	X			X		X	X	X		
23	Nearyginiai gauto turto kito subjekto sukauptos likvidios vertės pokytis		X	X	X		X	X			X		X	X	X		
24	Tikrosios vertės pakeitimai per atskaitinimo laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X			X		X	X	X		
25	Pardavimo, perdavimo ir nurytųjų turto likvidios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X			X		X	X	X		
25.1	Pardavimai		X	X	X		X	X			X		X	X	X		
25.2	Perdavimai		X	X	X		X	X			X		X	X	X		
25.3	Nuavyto		X	X	X		X	X			X		X	X	X		
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X			X		X	X	X		
27	Likvidios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X			X		X	X	X		
28	Tikroji vertė atskaitinimo laikotarpiu pabaigoje (22+23+(-)24+(-)25+(-)26+27)		X	X	X		X	X			X		X	X	X		
29	Ilgalaikio materialiojo turto likvidios vertės atskaitinimo laikotarpiu pabaigoje (6+13+21+28)			88 905,56	0,00		316,67				22 047,13		3 467,19				114 736,55
30	Ilgalaikio materialiojo turto likvidios vertės atskaitinimo laikotarpiu pradžioje (1+7+14+22)			88 905,56	0,00		807,35				12 530,06		3 614,29				105 857,26

X pažymėti atsakais laikai nepildomi.
* Kito subjekto sukauptas turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Vilniaus "Santaros" gimnazija, A. Juozapavičiaus g. 12, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424142
D/L: 2019-04-01 08:41:45

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIK FINANSIN TURT

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutin ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutin pra jusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus		
1.3	Investicijos į kitus subjektus		
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3	Po vieno metų gautinos sumos	982,88	37.014,96
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
7	Iš viso	982,88	37.014,96

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ *

Eil. Nr.	Straipsniai ⁶	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir kiti inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7.549,77						7.549,77
2	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		30.565,09						30.565,09
2.1	Išgyto turto įsigijimo savikaina		27.626,48						27.626,48
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		2.938,61						2.938,61
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-32.213,25						-32.213,25
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-32.213,25						-32.213,25
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		5.901,61						5.901,61
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		5.901,61						5.901,61
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		7.549,77						7.549,77

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus "Santaros" gimnazija, A. Juozapavičiaus g. 12, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424142
D/L: 2019-04-01 08:41:45

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutin ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutin pra jusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	96,41	1.508,55
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,00	1.497,68
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	69,41	0,00
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	27,00	10,87
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	96,41	1.508,55

Vilniaus "Santaros" gimnazija, A. Juozapavičiaus g. 12, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424142
D/L: 2019-04-01 08:41:45

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutin ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutin praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp j iš viešojo sektoriaus subjekt	Tarp j iš kontroliuojam ir asocijuot j ne viešojo sektoriaus subjekt	Iš viso	Tarp j iš viešojo sektoriaus subjekt	Tarp j iš kontroliuojam ir asocijuot j ne viešojo sektoriaus subjekt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	121.465,46	117.860,00	0,00	46.179,94	42.646,35	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	17.566,80	17.566,80		222,24	222,24	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	3.605,46			3.533,59		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	3.571,16			3.533,59		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	0,00			0,00		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos	34,30					
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	100.178,92	100.178,92		40.293,82	40.293,82	
1.5.1	Iš biudžeto	100.178,92	100.178,92		40.293,82	40.293,82	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	114,28	114,28		2.130,29	2.130,29	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	121.465,46	117.860,00	0,00	46.179,94	42.646,35	

Vilniaus "Santaros" gimnazija, A. Juozapaviciaus g. 12, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424142
D/L: 2019-04-01 08:41:45

PO VIEN MET GAUTINOS SUMOS PAGAL GR ŽINIMO LAIKOTARPIUS IR J EINAM J MET DALIS

Eil. Nr.	Gr žinimo terminas	sigijimo savikaina	Balansin vert
1	2	3	4
1	Suteikt paskol		
1.1	Per vienus metus*		
1.2	Nuo vienu iki penkerių metų		
1.3	Po penkerių metų		
2	Kit ilgalaiki gautin sum	982,88	982,88
2.1	Per vienus metus*		
2.2	Nuo vienu iki penkerių metų	982,88	982,88
2.3	Po penkerių metų		
3	Iš viso	982,88	982,88

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

Vilniaus "Santaros" gimnazija, A. Juozapavičiaus g. 12, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424142
D/L: 2019-04-01 08:41:45

P11 Pinigai ir pinig ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIG EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutin ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutin pra jusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	5.440,38		6.358,68	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	5.440,38		6.358,68	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinig ir pinig ekvivalent (1+2+3)	5.440,38		6.358,68	
5	Iš j ištekli fond l šos				

Vilniaus "Santaros" gimnazija, A. Juozapavičiaus g. 12, Vilnius

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424142
D/L: 2019-04-01 08:41:45

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINIŲ PASKIRTIRŲ, POKYŲ LAIKŲ PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl į panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl į pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	90.750,01	978.462,74		566,15			-981.705,46				5.232,11	93.305,55
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	90.750,01			566,15			-3.236,90				5.226,29	93.305,55
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		978.462,74					-978.468,56				5,82	0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	9.976,18	416.484,56		76,00			-416.123,00				1.649,42	12.063,16
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	8.478,50	6.497,87		76,00			-4.708,04				1.649,42	11.993,75
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.497,68	409.986,69					-411.414,96					69,41
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, ne skaitant finansavimo sumų, iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	889,60	3.043,85		2.804,66			-3.451,77					3.286,34
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	889,60			2.804,66			-407,92					3.286,34
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		3.043,85					-3.043,85					0,00
4	Iš kitų šaltinių	18.618,28	26.965,76					-13.768,26					31.815,78
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	8.492,90						-3.255,46					5.237,44
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	10.125,38	26.965,76					-10.512,80					26.578,34
5	Iš viso finansavimo sumos	120.234,07	1.424.956,91		3.446,81			-1.415.048,49				6.881,53	140.470,83

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Vilniaus "Santaros" gimnazija, A. Juozapavičiaus g. 12, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424142
D/L: 2019-04-01 08:41:45

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŲ IAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		90.750,01	90.750,01		93.305,55	93.305,55
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		9.976,18	9.976,18		12.063,16	12.063,16
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		889,60	889,60		3.286,34	3.286,34
4	Iš kitų šaltinių		18.618,28	18.618,28		31.815,78	31.815,78
5	Iš viso		120.234,07	120.234,07		140.470,83	140.470,83

Vilniaus "Santaros" gimnazija, A. Juozapavičiaus g. 12, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424142
D/L: 2019-04-01 08:41:45

P13 Finansiniaisipareigojimai

SIPAREIGOJIMŲ APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĖ LAIKOTARP

Eil. Nr.	Finansiniai sipareigojim pavadinimas	Balansin vert ataskaitinio laikotarpio pradzioje	Per ataskaitin laikotarp				Per ataskaitin laikotarp			Balansin vert ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			prisiimti sipareigojimai (sigijimo savikaina)	finansini sipareigojim pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso poky io taka	vykdyti sipareigojimai (gr žintos skolos, sumok tos pal lanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti sipareigojimai	kiti poky iai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai sipareigojimai									
1.1	Išleistos obligacijos									
1.2	Išleisti išdo vekseliai									
1.3	Gautos paskolos									
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) sipareigojimai									
1.5	Kiti sipareigojimai									
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių sipareigojimų einamųjų metų dalis									
2.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti išdo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos									
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) sipareigojimai									
2.5	Kiti sipareigojimai									
3	Kiti sipareigojimai	52.810,43			982,88		-52.810,43			982,88
3.1	Kiti ilgalaikiai sipareigojimai	37.014,96			982,88		-37.014,96			982,88
3.2	Kitų ilgalaikių sipareigojimų einamųjų metų dalis	15.795,47					-15.795,47			0,00
4	Iš viso	52.810,43			982,88		-52.810,43			982,88

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjusis ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialiųjų turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, meno ir meno kūrinių		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialiųjų turtas		
2	Ilgalaikis materialiųjų turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mšinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialiųjų turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialiųjų ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansines būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokėsių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjusis ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinė metinė diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio metinė diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinė metinė diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio metinė diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinė metinė diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio metinė diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)		
2	Neapibrėžtųjų nuomos mokėsių (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjusis ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialiųjų turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, meno ir meno kūrinių		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialiųjų turtas		
2	Ilgalaikis materialiųjų turtas	1,131,023.52	1,131,023.52
2.1	Žemė	1,129,000.00	1,129,000.00
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mšinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga	2,023.52	2,023.52
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialiųjų turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialiųjų ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	1,131,023.52	1,131,023.52

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Eil. Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarčių terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4

Vilniaus "Santaros" gimnazija, A. Juozapavičiaus g. 12, Vilnius

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424142
D/L: 2019-04-01 08:41:45

P17 Trumpalaikės mokytinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKYTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinio ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinio praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokytinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	0,00			0,44	0,44	
3	Tiekėjams mokytinos sumos	11.098,50			7.518,12		
4	Sukauptos mokytinos sumos	89.076,57	20.808,20		32.832,67	7.669,68	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	89.076,57	20.808,20		32.832,67	7.669,68	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokytinos sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,00					
5.1	Mokytini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokytinos sumos	0,00					
6	Kai kurių trumpalaikių mokytinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	100.175,07	20.808,20	0,00	40.351,23	7.670,12	

Vilniaus "Santaros" gimnazija, A. Juozapavičiaus g. 12, Vilnius

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424142
D/L: 2019-04-01 08:41:45

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	0,00	0,00
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	0,00	0,00
1.4	Kitos		
2	Pervestinos biudžetinės pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	0,00	0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus "Santaros" gimnazija, A. Juozapavičiaus g. 12, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424142
D/L: 2019-04-01 08:41:45

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠIAŲ NAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGI VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	6.622,16	7.279,65
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	6.622,16	7.279,65
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	0,00	0,00
2	Pervestinos biudžetinės kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	6.622,16	7.279,65

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus "Santaros" gimnazija, A. Juozapavičiaus g. 12, Vilnius

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424142
D/L: 2019-04-01 08:41:45

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rėšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-1.020.962,30	-626.433,89	-311.396,96	-191.196,48	132	91
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-1.020.962,30	-626.433,89	-311.396,96	-191.196,48	132	91

Vilniaus "Santaros" gimnazija, A. Juozapavicius g. 12, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424142
D/L: 2019-04-01 08:41:45

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-17,83	-2.660,01
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-17,83	0,00
2.3	Palūkanų sąnaudos	0,00	-2.660,01
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-17,83	-2.660,01

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus "Santaros" gimnazija, A. Juozapavičiaus g. 12, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424142
D/L: 2019-04-01 08:41:45

P24 Finansinis rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE SIPAREIGOJIMŲ DALĮ (SKAITANT FINANSINIŲ NUOMOS (LIZINGO) SIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	sipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	93.161,66	101.157,95
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	93.161,66	101.157,95