

Vilniaus r. Paberžės Verdenės gimnazija

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

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

VILNIAUS R. VERDENĖS GIMNAZIJA, 291316540

AIŠKINAMASIS RAŠTAS prie 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio

2019 m. kovo 15 d.

Vilnius

1. BENDROJI DALIS

1. Paberžės Verdenės (toliau-gimnazija) įkurta 1992m. rugsėjo 1d. 2014 metais paruoštas investicinis projektas ir gautos lėšos gimnazijos pastato 3C1 atstatymui. Projekto įgyvendinimas buvo numatytas 2015-2017 metais. Gimnazija yra sukūrusi savo himną ir emblemą.
2. Gimnazijos buveinės adresas: Mokyklos g. 1A, Vilniaus r. Paberžės k. Gimnazijos kodas – 291316540.
3. Gimnazija yra finansuojama iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto, valstybės, Europos Sąjungos biudžetų, kitų šaltinių.
 1. Gimnazija vykdo Įstaiga vykdo pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas.
4. Mokymo kalba – lietuvių. Gimnazija kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.
5. Gimnazijos finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2018 biudžetinius metus. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos pinigais – eurai.

2. APSKAITOS POLITIKA

6. Gimnazijos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.
7. Gimnazijos apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis. Apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos. Gimnazijos apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, yra vadovaujamosi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

9. Metinį finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos: finansinės būklės ataskaita; veiklos rezultatų ataskaita; pinigų srautų ataskaita; grynojo turto pokyčių ataskaita; aiškinamasis raštas.
10. Gimnazijos apskaita tvarkoma ir finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas vadovaujantis šiais bendraisiais apskaitos principais: kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą.
11. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį, valstybės funkciją, priemonę, programą ir lėšų šaltinį.

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Ilgalaikis nematerialusis turtas

12. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13 VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.
13. Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.
14. Visos gimnazijos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas, finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.
15. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nustatyta likvidacinė vertė lygi nuliui.
16. Ilgalaikio nematerialiojo turto gimnazija neturi.

Ilgalaikis materialusis turtas

17. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.
18. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.

19. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.
20. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus.
21. Finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.
22. Apskaitoje yra taikoma likvidacinė vertė: transporto priemonėms – 14,48 Eur, medicinos įrangai – 0,29 Eur.
23. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką.
24. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus.
25. Paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai gimnazijos ilgalaikio turto balansinė vertė sudarė: 349053,13 Eur. Iš jo: pastatai – 295562,20 Eur, infrastruktūra ir kiti statiniai – 0 Eur, mašinos ir įrenginiai – 11785,75 Eur, transporto priemonės – 14,48Eur, baldai ir biuro įranga – 22343,09 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas – 11667,98 Eur, nebaigta statyba ir išankstinai mokėjimai – 7679,63 Eur.

Biologinis turtas

26. Biologinis turtas pripažįstamas ir apskaitoje registruojamas, jei jis atitinka „Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių“ turto sąvoką ir pripažinimo kriterijus nustatytus 16 VSAFAS.
27. Biologinio turto gimnazija neturi.

Atsargos

28. Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.
29. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina.
30. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.
31. Neatlygintai gautos atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo verte.

32. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.
33. Paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai gimnazijos medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutinė vertė sudarė: 26 798,25 Eur, pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) – 96,29 Eur.
34. Išankstiniai apmokėjimai sudarė: 10 510,02 Eur.

Gautinos sumos

35. Gautinos sumos registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS.
36. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.
37. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.
38. Atskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienerius metus gautinos sumos sudarė: 36543,75 Eur, iš jų: sukauptos gautinos sumos – 36365,07 Eur, kitos gautinos sumos – 178,68 Eur.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

39. Pinigus sudaro piniginės lėšos kasoje ir banko sąskaitose. Jie yra priskiriami prie trumpalaikio finansinio turto pagal 17-ąjį VSAFAS.
40. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą.
41. Gimnazija banko sąskaitose atskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo sukaupusi: 3871,11 Eur.

Finansavimo sumos

42. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.
43. Finansavimo sumos – gimnazijos iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti gimnazijos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti.
44. Finansavimo sumos apima ir gimnazijos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.

45. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.
46. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turą.
47. 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.
48. Paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai finansavimo sumos sudarė: 394146,68Eur. Iš jų: valstybės biudžeto – 33296,74 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 353168,67 Eur, iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 1950,90Eur, kitų šaltinių 5730,37 Eur.

Finansiniai įsipareigojimai

49. Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17- jame VSAFAS, 18- ajame VSAFAS, 19- ajame VSAFAS ir 24- ajame VSAFAS.
50. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.
51. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus jų pagrindimo dokumentus.
52. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai apskaitoje registruojami ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio dieną pagal visus ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos gautus dokumentus, o metų pabaigoje – ne vėliau kaip iki kito mėnesio 20 dienos gautus dokumentus.
53. Sukauptos mokėtinos sumos apskaitoje yra registruojamos pagal buhalterinę pažymą ar kitą dokumentą paskutinę ketvirčio dieną.
54. Prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama: tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, sukauptos mokėtinos sumos, kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.
55. Paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai įsipareigojimai sudarė 29282,34 Eur. Iš jų: tiekėjams mokėtinos sumos – 1537,30 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 233,37 Eur, sukauptos mokėtinos sumos – 27511,67 Eur.

Pajamos

56. Pajamų apskaitai taikomi metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS.

57. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.
58. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kai įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.
59. Pajamomis laikoma tik pačios gimnazijos gaunama ekonominė nauda. Įstaigos pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos. Tokios sumos ar jų dalis nėra gimnazijos pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir mokėtinos sumos.
60. Per ataskaitinį laikotarpį gimnazijos finansavimo pajamos sudarė: 646 521,28 Eur. Iš jų: valstybės biudžeto – 443 280,75 Eur, savivaldybės biudžeto – 198 461,06 Eur, iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 3 592,04 Eur, kitų šaltinių 1 187,43 Eur.

Sąnaudos

61. Sąnaudų apskaitai vadovaujamosi principais, metodais ir taisyklėmis nustatytomis 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“.
62. 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 konkrečiu pajamų uždirbimu ir jos duos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.
63. Sąnaudos yra skirstomos į: pagrindinės veiklos, kitos veiklos, investicinės veiklos grupes.
64. Prie pagrindinės veiklos sąnaudų priskiriama: darbo užmokesčio, socialinio draudimo, ilgalaikio turto nusidėvėjimo, komunalinių, paslaugų ir ryšių, komandiruočių, transporto, remonto, kvalifikacijos kėlimo, nuomos ir kitos sąnaudos.
65. Per ataskaitinį laikotarpį gimnazija patyrė 647614,62 Eur pagrindinių sąnaudų. Iš jų: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 493500,12 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 16908,87 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 18230,44 Eur, transporto – 17785,61 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 1660 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 93778,66 Eur, kitų paslaugų – 5278,17 Eur, kitos – 44,26 Eur.

Informacijos pagal segmentus pateikimas

66. Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“.
67. Gimnazijos pagrindinės veiklos kryptis – švietimas, (pagal atliekamas valstybės funkcijas priskiriama švietimo segmentui) bei socialinė apsauga. Švietimo pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 631691,19 Eur, socialinės apsaugos – 15923,43 Eur, švietimo pagrindinės veiklos pinigų srautai 0 Eur ir socialinės apsaugos 0 Eur.

Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

68. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.
69. Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teisės aktai to reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.
70. Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Gimnazijos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams.
71. Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.
72. Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vienos vertinė išraiška arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,0025 per praėjusius finansinius metus gautų finansavimų sumų vertės.
73. Per ataskaitinį laikotarpį tai sudarė: 421,84 Eur.

3. Pastabos

74. Informacija apie finansinę būklę yra pateikta 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priede.

75. Informacija apie veiklos rezultatus yra pateikta 3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede.
76. Informacija apie grynojo turto pokyčius yra pateikta 4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ 1 priede.
77. Informacija apie pinigų srautus yra pateikta 5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“ 2 priede.
78. Informacija apie išankstinius apmokėjimus paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai yra pateikta 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priede.
79. Informacija apie apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ir veiklos rezultatų apskaitos straipsniams yra pateikta 7-ojo VSAFAS 7 ir 10 priede.
80. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede.
81. Informacija apie kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimą žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte yra pateikta 10 VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priede.
82. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede.
83. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 13-ojo VSAFAS 1 priede.
84. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas yra pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priede.
85. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus yra pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priede.
86. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priede.
87. Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurais ir užsienio valiutomis yra pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 13 priede.
88. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.
89. Informacija apie finansavimo sumų likučius yra pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priede.

90. Informacija pagal veiklos segmentus per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede.

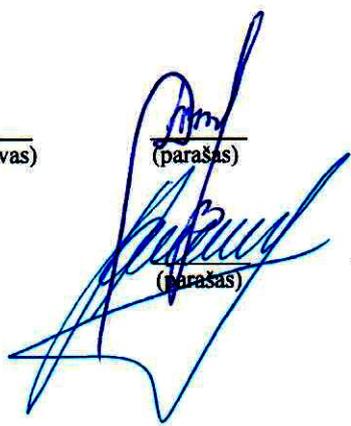
Gimnazijos direktorė
Violeta Dapkevičienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vilniaus r. savivaldybės administracija
Buhalterinės apskaitos skyriaus
vyr. specialistė

Regina Petkevič

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

(vardas, pavardė)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Vilniaus r. Paberžės "Verdenės" gimnazija, 291316540, Mokyklos g. 1A, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424743
D/L: 2019-04-01 15:32:28

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		349.053,13	359.389,96
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	349.053,13	359.389,96
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		295.562,20	300.502,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11.785,75	12.041,82
II.6	Transporto priemonės		14,48	14,48
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		22.343,09	25.006,06
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11.667,98	14.193,69
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		7.679,63	7.631,91
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		78.720,38	100.027,19
I	Atsargos	P08	26.894,54	19.537,34
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		26.798,25	19.537,34
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		96,29	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	10.510,02	51.014,36
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	37.444,71	26.229,02
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, turta, paslaugas	P10	900,96	293,59
III.5	Sukauptos gautinos sumos		36.365,07	25.289,66
III.6	Kitos gautinos sumos		178,68	645,77
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3.871,11	3.246,47
	IŠ VISO TURTO:		427.773,51	459.417,15

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus r. Paberžės "Verdenės" gimnazija, 291316540, Mokyklos g. 1A, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	394.146,68	433.807,60
I	Iš valstybės biudžeto		33.296,74	34.560,32
II	Iš savivaldybės biudžeto		353.168,67	391.146,24
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.950,90	3.208,91
IV	Iš kitų šaltinių		5.730,37	4.892,13
E	ISIPAREIGOJIMAI		29.282,34	25.177,89
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		29.282,34	25.177,89
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	1.537,30	4.015,69
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		233,37	44,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	27.511,67	21.118,20
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	4.344,49	431,66
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.344,49	431,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.912,83	421,84
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		431,66	9,82
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		427.773,51	459.417,15

Gimnazijos direktorė
Violeta Dapkevičienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Violeta Dapkevičienė
Mokymų ir savivaldybės administracijos
Buhalteris ir apskaitos skyriaus

(viena iš buhalteris (buhalteris))

Regina Petkevič

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vilniaus r. Faberžės "Verdesės" gimnazija, 291316540, Mokyklos g. 1A, Faberžės k., Faberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147424743
D/L: 2019-04-01 15:32:28

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo vieta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroluojančiajam subjektui				Sekauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	II viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						9,82	9,82	
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		421,84	421,84	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						431,66	431,66	
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		3.912,83	3.912,83	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						4.344,49	4.344,49	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vilniaus r. savivaldybės administracijos
Buhalterinės apskaitos tarnybos pareigų pavadinimas
vyr. specialistė

(vyr. buhalteris, buhalteris, kitas asmuo privaloma pagal teisės aktus)

Regina Petkevičienė

Gimnazijos direktorė
Violeta Dapkevičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vilniaus r. Paberžės "Verdenės" gimnazija, 291316540, Mokyklos g. 1A, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424743
D/L: 2019-04-01 15:32:28

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais		
			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		624,64	0,00	624,64	959,57	0,00	959,57
I	Iplaukos		595.711,22	0,00	595.711,22	671.978,52	0,00	671.978,52
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		589.796,25	0,00	589.796,25	670.723,80	0,00	670.723,80
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		435.789,96	0,00	435.789,96	399.444,83	0,00	399.444,83
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		151.980,62	0,00	151.980,62	267.182,31	0,00	267.182,31
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.025,67	0,00	2.025,67	4.096,66	0,00	4.096,66
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		4.220,12	0,00	4.220,12	265,43	0,00	265,43
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1.694,85	0,00	1.694,85	681,01	0,00	681,01
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos					308,28	0,00	308,28
II	Pervestos lėšos		-4.762,75	0,00	-4.762,75	-941,75	0,00	-941,75
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-4.116,98	0,00	-4.116,98	-941,75	0,00	-941,75
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
III.6	Kitiems subjektams		-645,77	0,00	-645,77			
III	Išmokos	P02	-590.323,83	0,00	-590.323,83	-670.077,20	0,00	-670.077,20
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-485.855,66	0,00	-485.855,66	-422.847,18	0,00	-422.847,18
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-20.119,34	0,00	-20.119,34	-18.955,92	0,00	-18.955,92
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-8.192,62	0,00	-8.192,62	-7.224,68	0,00	-7.224,68
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.892,00	0,00	-2.892,00	-3.662,10	0,00	-3.662,10
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-4.203,02	0,00	-4.203,02	-46.579,18	0,00	-46.579,18
III.7	Atsargų įsigijimo		-5.320,84	0,00	-5.320,84	-136.645,27	0,00	-136.645,27
III.8	Socialinių išmokų		-27.518,73	0,00	-27.518,73	-26.978,41	0,00	-26.978,41
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-4.730,97	0,00	-4.730,97	-3.734,40	0,00	-3.734,40
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-31.490,65	0,00	-31.490,65	-3.450,06	0,00	-3.450,06

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus r. Paberžės "Verdenės" gimnazija, 291316540, Mokyklos g. 1A, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

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

ER. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pratęsus 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		-5.618,84	0,00	-5.618,84	-26.945,78	0,00	-26.945,78
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-5.618,84	0,00	-5.618,84	-26.945,78	0,00	-26.945,78
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		5.618,84	0,00	5.618,84	26.945,78	0,00	26.945,78
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		5.618,84	0,00	5.618,84	26.945,78	0,00	26.945,78
IV.1	Iš valstybės biudžeto		830,34	0,00	830,34	4.976,00	0,00	4.976,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		4.788,50	0,00	4.788,50	21.969,78	0,00	21.969,78
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		624,64	0,00	624,64	959,57	0,00	959,57
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.246,47		3.246,47	2.286,89		2.286,89
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.871,11		3.871,11	3.246,47		3.246,47

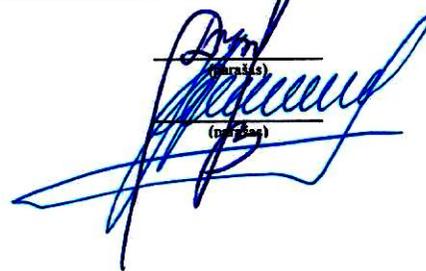
Gimnazijos direktorė
Violeta Dapkevičienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vilniaus r. savivaldybės administracijos
Būhalterinės apskaitos skyriaus
vyr. specialistė

Regina Petkevič

(kompiuterinis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Vilniaus r. Paberžės "Verdenės" gimnazija, 291316540, Mokyklos g. 1A, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147424743
D/L: 2019-04-01 15:32:28

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

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Pateikimo valiuta ir rikšumas; eurais		
		Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0Kl.	Nebalansinės sąskaitos			0,00
1Kl.	Ilgalaikis turtas	349.053,13	359.389,96	-10.336,83
11	Nematerialusis turtas			0,00
111	Pilėtos darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	349.053,13	359.389,96	-10.336,83
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	295.562,20	300.502,00	-4.939,80
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	295.562,20	300.502,00	-4.939,80
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	11.785,75	12.041,82	-256,07
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	11.785,75	12.041,82	-256,07
1206	Transporto priemonės	14,48	14,48	0,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinis vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	22.343,09	25.006,06	-2.662,97
12081	Baldai	4.634,79	262,26	4.372,53
12082	Kompiuterinė įranga	16.671,10	23.451,06	-6.779,96
12083	Kiti biuro įranga	1.037,20	1.292,74	-255,54
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	11.667,98	14.193,69	-2.525,71
12091	Sonos meno priemonės	5.093,65	5.865,67	-772,02
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6.574,33	8.328,02	-1.753,69
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	7.679,63	7.631,91	47,72
12101	Nebaigta statyba	7.679,63	2.891,13	4.788,50
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą		4.740,78	-4.740,78
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vieny metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Vilniaus r. Paberžės "Verdenės" gimnazija, 291316540, Mokyklos g. 1A, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuotiji indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Mėdynai			0,00
193	Parų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiamėčiai sodiniai			0,00
195	Paedliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas			
20	Atsargos	78.720,38	100.027,19	-21.306,81
200	Strateginės ir neložiamosios atsargos	26.894,34	19.537,34	7.357,20
201	Medžiagos ir žaliavos			0,00
202	Ūkinis inventoris	26.798,25	19.537,34	7.260,91
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (parduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti	96,29		96,29
21	Išankstiniai apmokėjimai			0,00
211	Išankstiniai apmokėjimai	10.510,02	51.014,36	-40.504,34
212	Atėinančių laikotarpių sąnaudos	10.510,02	51.014,36	-40.504,34
22	Per vienus metus gautinos sumos			0,00
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	37.444,71	26.229,02	11.215,69
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			0,00
227	Gautinos sumos už komerciuojamą turtą, baudos ir kitos netesybos	900,96	293,39	607,37
228	Sukauptos gautinos sumos	36.365,07	25.289,66	11.075,41
229	Kitos gautinos sumos	178,68	643,77	-467,09
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuotiji indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.871,11	3.246,47	624,64
241	Pinigai bankų sąskaitose	3.871,11	3.246,47	624,64
242	Grynieji pinigai			0,00
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kalyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Gryasis turtas			
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-4.344,49	-431,66	-3.912,83
32	Rezervai	-4.344,49	-431,66	-3.912,83
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dabinių kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-394.146,68	-433.807,60	39.660,92
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 kity šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-394.146,68	-433.807,60	39.660,92
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Vilniaus r. Paberžės "Verdenės" gimnazija, 291316540, Mokyklos g. 1A, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios 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)	-1.950,90	-3.208,91	1.258,01
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.950,90	-3.208,91	1.258,01
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-33.296,74	-34.560,32	1.263,58
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-32.088,76	-34.307,28	2.218,52
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-1.207,98	-253,04	-954,94
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-353.168,67	-391.146,24	37.977,57
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-344.184,93	-390.486,52	46.301,59
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-8.983,74	-659,72	-8.324,02
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-5.730,37	-4.892,13	-838,24
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		-905,35	309,93
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-5.134,95	-3.986,78	-1.148,17
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-29.282,34	-25.177,89	-4.104,45
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių 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	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 j 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 j valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos j savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-29.282,34	-25.177,89	-4.104,45
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-1.537,30	-4.015,69	2.478,39
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-233,37	-44,00	-189,37
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-27.511,67	-21.118,20	-6.393,47
7KL	Pajamos	-651.348,77	-626.084,00	-25.264,77
70	Finansavimo pajamos	-646.521,28	-625.524,98	-20.996,30
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-113.153,79	-110.572,94	-2.580,85

Vilniaus r. Paberžės "Verdenės" gimnazija, 291316540, Mokyklos g. 1A, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-533.367,49	-514.952,04	-18.415,45
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitoms viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-4.827,49	-559,02	-4.268,47
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-4.827,49	-559,02	-4.268,47
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	Suma už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KCL	Sąnaudos	647.614,62	625.662,16	21.952,46
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	647.614,62	625.662,16	21.952,46
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	376.467,44	325.494,69	50.972,75
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	117.032,68	99.700,72	17.331,96
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	16.908,87	13.152,62	3.756,25
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	18.230,44	18.780,27	-549,83
8705	Komandiruočių sąnaudos	28,50	28,50	0,00
8706	Transporto sąnaudos	17.785,61	19.283,93	-1.498,32
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1.660,00	3.779,97	-2.119,97
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	399,99	45.344,98	-44.944,99
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	93.778,66	94.360,46	-581,80
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	5.278,17	5.694,33	-416,16
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	44,26	41,69	2,57
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KCL	Specialiosios sąskaitos	-178,68		-178,68
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	-178,68		-178,68
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Pradžios laikotarpiu esminių klaidų taisymo įtaka	-178,68		-178,68
93	Pelno mokėtis			0,00

Vilniaus r. Paberžės "Verdenės" gimnazija, 291316540, Mokyklos g. 1A, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147424743
D/L: 2019-04-01 15:32:28

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		646.521,28	625.524,98
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		646.521,28	625.524,98
I.1	Iš valstybės biudžeto		443.280,75	408.368,26
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		198.461,06	211.962,47
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.592,04	1.704,47
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.187,43	3.489,78
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		-647.614,62	-625.662,16
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	-493.500,12	-425.193,41
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P22	-16.908,87	-13.152,62
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-18.230,44	-18.780,27
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-28,50	-28,50
V	TRANSPORTO		-17.785,61	-19.283,93
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.660,00	-3.779,97
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-399,99	-45.344,98
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-93.778,66	-94.360,46
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-5.278,17	-5.694,33
XIV	KITOS		-44,26	-41,69
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.093,34	-137,18
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4.827,49	559,02
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	4.827,49	559,02
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	178,68	
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3.912,83	421,84
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.912,83	421,84
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Gimnazijos direktorė
Violeta Dapkevičienė

(viešojo sektoriaus vieneto vadovo arba jo pavaduotojo administracijos vadovas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vyr. specialistas

(v. Regimantas Petkevičius)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(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 įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
A	ILGALAIKIS TURTAS		359.389,96			359.389,96
I	Nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.1	Pfėtros darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00			0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas					0,00
I.4	Nebaigtai projektai ir finansiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prestižas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		359.389,96			359.389,96
II.1	Zemė					0,00
II.2	Pastatai		300.502,00			300.502,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai					0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12.041,82			12.041,82
II.6	Transporto priemonės		14,48			14,48
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		25.006,06			25.006,06
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14.193,69			14.193,69
II.10	Nebaigta statyba ir finansiniai mokėjimai		7.631,91			7.631,91
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mirpalinkiai šiekčiai ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		100.027,19			100.027,19
I	Aisargos		19.537,34			19.537,34
I.1	Straipsnės ir neliečiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuzas		19.537,34			19.537,34
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, aisargos, skirtos parduoti (perduoti)					0,00
I.5	Ilpalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II	Isankstiniai apmokėjimai		51.014,36			51.014,36
III	Per vienus metus gautinos sumos		26.229,02			26.229,02
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		293,59			293,59
III.5	Sukauptos gautinos sumos		25.289,66			25.289,66
III.6	Kitos gautinos sumos		645,77			645,77
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	Pirkiniai ir pinigų ekvivalentai		3.246,47			3.246,47
	IS VISO TURTO		459.417,15			459.417,15
D	FINANSAVIMO SUMOS		433.807,60			433.807,60
I	B valstybės biudžeto		34.560,32			34.560,32
II	B savivaldybės biudžeto		391.146,24			391.146,24
III	B Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.208,91			3.208,91
IV	B kitų šaltinių		4.892,13			4.892,13
E	ISIPAREIGIJIMAI		25.177,89			25.177,89
I	Ilgalaikiai isipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai apdėtiniai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai isipareigojimai		25.177,89			25.177,89
II.1	Ilpalaidu apdėtinu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai apdėtiniai					0,00
II.2	Ilpalaidu isipareigojimu einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinios sumos i Europos Sąjungos biudžeta					0,00
II.6	Mokėtinios sumos i 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 įmokos					0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		4.015,69			4.015,69
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		44,00			44,00
II.11	Su kauptos mokėtinios sumos		21.118,20			21.118,20
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai					0,00
F	GRYNASIS TURTAS		431,66			431,66
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 itaka					0,00
IV	Su kauptas perviršis ar deficitas		431,66			431,66
IV.1	Einančių metų perviršis ar deficitas		421,84			421,84
IV.2	Apieinančių metų perviršis ar deficitas		9,82	0,00		9,82
G	MAŽUMOS DALIS					0,00
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		459.417,15			459.417,15

Gimnazijos direktorė
Violeta Dapkevičienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba io izalios administracijos vadovas)

Vilniaus r. savivaldybės administracijos

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba izalios administracijos vadovas)

vyr. specialistė

Regina Petkevič



(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

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

Patvirtinta
ID: -2147424743
DL: 2019-04-01 15:32:28

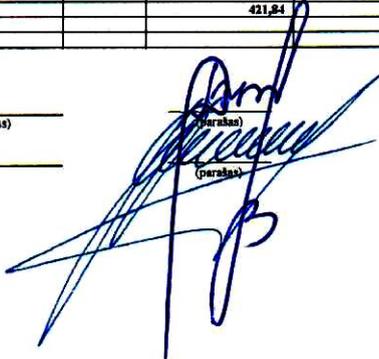
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Pradžios ataskaitinis laikotarpis, įvertinamas apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		625.524,98			625.524,98
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		625.524,98			625.524,98
I.1	Iš valstybės biudžeto		408.368,26			408.368,26
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		211.962,47			211.962,47
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.704,47			1.704,47
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.489,78			3.489,78
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 SAŃAUDOS		-625.662,16			-625.662,16
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-425.195,41			-425.195,41
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-13.152,62			-13.152,62
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-18.780,27			-18.780,27
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-28,50			-28,50
V	TRANSPORTO		-19.283,93			-19.283,93
VI	KAVALIFIKACIJOS KELIMO		-3.779,97			-3.779,97
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-45.344,98			-45.344,98
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYŲ SUMŲ					0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-94.360,46			-94.360,46
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-5.694,33			-5.694,33
XIV	KITOS		-41,69			-41,69
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-137,18			-137,18
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		559,02			559,02
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		559,02			559,02
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PELNO MOKESTIS					0,00
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		421,84			421,84
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		421,84			421,84
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

Gimnazijos direktorė
Violeta Dapkevičienė

(viešosios tarnybos ar savivaldybės administracijos vadovas)
Vilniaus r. savivaldybės administracijos administracijos vadovas
Buhalterinės apskaitės skyriaus
Vyr. buhalteris (buhalteris)

Regina Petkevič



(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Vilniaus r. Paberžės "Verdevis" gimnazija, 291316540, Mokyklos g. 1A, Paberžės k., Paberžės sm., Vilniaus r. sav.

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

Parvirtinta
ID: -2147424743
D/L: 2019-04-01 15:32:28

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

EB. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslauga	Gyvyba	Vietai traktai ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	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									-631.691,19	-15.923,43	-647.614,62
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-493.500,12		-493.500,12
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos									-16.908,87		-16.908,87
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-18.230,44		-18.230,44
1.4	Komandiruočių									-28,50		-28,50
1.5	Transporto									-17.785,61		-17.785,61
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-1.660,00		-1.660,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-399,99		-399,99
1.8	Nuvertėjimo ir nuasėlytų sumų											
1.9	Sumaudotų ir parduotų atsargų nuvertėjimas									-77.855,21	-15.923,43	-93.778,66
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-5.278,17		-5.278,17
1.14	Kitos									-44,26		-44,26
2	Apokaitos politikos keitimo ir esančių apskaitos klaidų ištaisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos				-677,60					-573.722,80	-15.923,43	-590.323,83
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-485.855,66		-485.855,66
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-20.119,34		-20.119,34
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto									-8.192,62		-8.192,62
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-2.892,00		-2.892,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-4.203,02		-4.203,02
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-5.320,84		-5.320,84
3.1.8	Socialinių išmokų									-11.595,30	-15.923,43	-27.518,73
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-4.053,37		-4.730,97
3.1.11	Sumokėtos palikamos				-677,60							
3.1.12	Kitos išmokos									-31.490,65		-31.490,65

Vilniaus r. Pabrėžis "Vardėnis" gimnazija, 291316548, Mokyklų g. 1A, Pabrėžis k., Pabrėžis sen., Vilniaus r. sav.

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

Fatvirėta
ID: -2147424743
Data: 2019-04-01 15:32:29

P4 Ilgalaikis materialioji turas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKEIDIMAS PER ATASKAITŲ LAIKOTARPIJ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žymė	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nėšėjamosios lėšos vertė	Mokymai ir išlaidos	Transporto priemonės	Kilnojamosios lėšos vertė	Baldai ir būrų įranga	Kitas ilgalaikis materialioji turas		Nebaigta statyba	Išankiniai apmokėjimai	Iš viso
			Oryvuodėj	KCH							Kitas vertybės	Kitas ilgalaikis materialioji turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ir poįgyvendinimo sąvokainis ataskaitinio laikotarpio pradžioje			402.421,51			32.502,53	32.111,94		69.579,64		19.496,16	2.891,13	4.740,78	563.743,69
2	Įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						1.783,54						4.788,50		6.572,04
2.1	Pirkimo turto įsigijimo sąvokainis						1.273,34						4.788,50		6.063,84
2.2	Nesilyginamasis gauto turto įsigijimo sąvokainis						508,20								508,20
3	Parduoto, parduoto ir surašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-1.735,72			-4.457,85					-6.213,57
3.1	Parduoto														
3.2	Parduoto														
3.3	Nurašyto						-1.735,72			-4.457,85					-6.213,57
4	Pergrupavimai (+/-)									4.740,78				-4.740,78	0,00
5	Įsigijimo ir poįgyvendinimo sąvokainis kiti pokyčiai														
6	Įsigijimo ir poįgyvendinimo sąvokainis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			402.421,51			32.530,35	32.111,94		69.862,57		19.496,16	7.679,63	0,00	564.102,16
7	Sukaupta nuaidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-101.919,51			-20.460,71	-32.097,46		-44.573,58	X	-5.302,47	X	X	-204.353,73
8	Nesilyginamasis gauto turto sukaupta nuaidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nuaidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-4.939,80			-2.039,61			-7.403,75	X	-2.525,71	X	X	-16.908,87
10	Sukaupta parduoto, parduoto ir surašyto turto nuaidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X					1.735,72			4.457,85	X		X	X	6.213,57
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Parduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X					1.735,72			4.457,85	X		X	X	6.213,57
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukaupta nuaidėvėjimo suma kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukaupta nuaidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-106.859,31			-20.744,60	-32.097,46		-47.519,48	X	-7.828,18	X	X	-215.049,03
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Nesilyginamasis gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta parduoto, parduoto ir surašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Parduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo suma kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X									X				
22	Tikrąjį vertę ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Nesilyginamasis gauto turto iš kito subjekto sukauptas tikrovės vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrovės vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Parduoto, parduoto ir surašyto turto tikrovės vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrovės vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikrąjį vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			295.562,20			11.785,73	14,48		22.343,09		11.667,98	7.679,63	0,00	349.033,13
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-10+22)			306.502,80			12.041,82	14,48		25.006,06		14.193,49	2.891,13	4.740,78	359.389,96

X pažymėti statiniai laikai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nuaidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki parduoties.

Vilniaus r. Faberžės "Verdenės" gimnazija, 291316540, Mokyklos g. 1A, Faberžės k., Faberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

Fatvirtinta
ID: -2147424743
D/L: 2019-04-01 15:32:28

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		19.537,34						19.537,34
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		104.979,17				96,29		105.075,46
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		102.820,53						102.820,53
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		2.158,64				96,29		2.254,93
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-97.718,26						-97.718,26
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-97.718,26						-97.718,26
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		26.798,25				96,29		26.894,54
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)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	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)		26.798,25				96,29		26.894,54
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		19.537,34						19.537,34

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus r. Paberžės "Verdenės" gimnazija, 291316540, Mokyklos g. 1A, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147424743
D/L: 2019-04-01 15:32:28

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina		
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	10.510,02	51.014,36
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	10.510,02	51.014,36
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	10.510,02	51.014,36

Vilniaus r. Paberžės "Verdenės" gimnazija, 291316540, Mokyklos g. 1A, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424743
D/L: 2019-04-01 15:32:28

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	37.444,71	36.543,75	0,00	26.229,02	25.053,01	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	900,96			293,59		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos	900,96			293,59		
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	36.365,07	36.365,07		25.289,66	25.053,01	
1.5.1	Iš biudžeto	33.676,72	33.676,72		24.707,26	24.707,26	
1.5.2	Kitos	2.688,35	2.688,35		582,40	345,75	
1.6	Kitos gautinos sumos	178,68	178,68		645,77		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	37.444,71	36.543,75	0,00	26.229,02	25.053,01	

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424743
D/L: 2019-04-01 15:32:28

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai 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)	3.871,11		3.246,47	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	3.871,11		3.246,47	
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 pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	3.871,11		3.246,47	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vilnius r. Paberžės "Verduolis" gimnazija, 291316546, Mokyklos g. 1A, Paberžės k., Paberžės sen., Vilnius r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147424743
DL: 2019-04-01 15:32:28

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINIŲ PASKIRTIŲ IR JŲ POKYČIŲ PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), likyrius neatlygintiniui gautų turčių	Finansavimo sumų pergrupuavimas*	Neatlygintiniai gautos turtais	Pervedta kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) postkaišimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	II valstybės biudžeto (likyrius valstybės biudžeto dalį gautų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	34.560,32	436.628,30		429,10			-438.312,98					33.296,74
1.1	Nepiniginiais turtais įgyti	34.307,28	43.758,18		429,10			-46.405,80					32.081,76
1.2	Kitoms šaltiniais kompensuoti	253,04	392.862,12					-391.907,18					1.207,98
2	III savivaldybės biudžeto (likyrius savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	391.146,34	156.769,13					-194.746,69					353.168,67
2.1	Nepiniginiais turtais įgyti	390.486,52	16.348,55					-62.650,14					344.184,93
2.2	Kitoms šaltiniais kompensuoti	659,72	140.420,57					-132.096,55					8.983,74
3	IV 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)	3.208,91			2.334,03			-3.592,04					1.950,90
3.1	Nepiniginiais turtais įgyti	3.208,91			2.334,03			-3.592,04					1.950,90
3.2	Kitoms šaltiniais kompensuoti												
4	II iš jų lėšomis	4.892,13	1.383,91					-515,67					5.730,37
4.1	Nepiniginiais turtais įgyti	905,35	77,94					-387,87					595,42
4.2	Kitoms šaltiniais kompensuoti	3.986,78	1.275,97					-127,80					5.134,95
5	II viso finansavimo sumų	433.807,60	594.743,33		2.763,13			-637.167,38					394.146,68

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupuavimas: pradžioje ataskaitinio laikotarpio likusių teikiamas, valdymo kuro įstaigų likutiniai, susiję su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, pripažinti fondo finansavimo pajoniniai.

Vilniaus r. Paberžės "Verdenės" gimnazija, 291316540, Mokyklos g. 1A, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424743
D/L: 2019-04-01 15:32:28

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		34.560,32	34.560,32		33.296,74	33.296,74
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		391.146,24	391.146,24		353.168,67	353.168,67
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)		3.208,91	3.208,91		1.950,90	1.950,90
4	Iš kitų šaltinių		4.892,13	4.892,13		5.730,37	5.730,37
5	Iš viso		433.807,60	433.807,60		394.146,68	394.146,68

Vilniaus r. Paberžės "Verdenės" gimnazija, 291316540, Mokyklos g. 1A, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424743
D/L: 2019-04-01 15:32:28

P17 Trumpalaikės mokėtinios sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	233,37			44,00		
3	Tiekėjams mokėtinios sumos	1.537,30			4.015,69		
4	Sukauptos mokėtinios sumos	27.511,67	6.426,70		21.118,20	4.935,06	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	27.511,67	6.426,70		21.118,20	4.935,06	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinios sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinios sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	29.282,34	6.426,70	0,00	25.177,89	4.935,06	

Vilniaus r. Paberžės "Verdenės" gimnazija, 291316540, Mokyklos g. 1A, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424743
D/L: 2019-04-01 15:32:28

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Strapsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	4.827,49	559,02
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	4.827,49	559,02
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą 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	4.827,49	559,02

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

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

Vilniaus r. Paberžės "Verdenės" gimnazija, 291316540, Mokyklos g. 1A, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147424743

D/L: 2019-04-01 15:32:28

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais		
2	JAV doleriais	25.177,89	29.282,34
3	Kitomis		
4	Iš viso	25.177,89	29.282,34