

Vilniaus r. Riešės šv. Faustinos Kovalskos pagrindinė mokykla, 191319845, Mokyklos g. 19, Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447967
D/L: 2017-03-14 09:22:54

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: <i>eurais</i>				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė pratęsio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		165.974,41	156.990,73
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	165.974,41	156.990,73
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		68.070,88	69.494,44
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.165,68	1.234,20
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		13.352,18	3.994,56
II.6	Transporto priemonės		32.119,03	38.762,02
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		14.355,66	9.616,06
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		27.508,98	27.134,95
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		9.402,00	6.754,50
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		40.936,61	40.285,78
I	Atsargos	P08	9.596,18	6.990,74
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9.596,18	6.990,74
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	2.537,28	12.377,96
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	28.280,14	20.726,62
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	1.198,62	1.938,72
III.5	Sukauptos gautinos sumos		27.081,52	18.787,90
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	523,01	190,46
	IŠ VISO TURTO:		206.911,02	197.276,51

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus r. Riešės šv. Faustinos Kovalskos pagrindinė mokykla, 191319845, Mokyklos g. 19, Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 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	171.333,01	174.750,71
I	Iš valstybės biudžeto		39.447,25	41.354,48
II	Iš savivaldybės biudžeto		122.913,90	131.215,64
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		6.175,23	
IV	Iš kitų šaltinių		2.796,63	2.180,59
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		27.463,81	15.942,79
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		27.463,81	15.942,79
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	11.272,73	2.628,03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			19,03
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	16.191,08	13.295,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	8.114,20	6.583,01
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		8.114,20	6.583,01
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.531,19	2.472,24
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6.583,01	4.110,77
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		206.911,02	197.276,51

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Direktorė
Lilija Sadaiska

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus
Vyriausioji specialistė
Gražina Ordo

(vardas ir pavardė)

Vilniaus r. Riešės šv. Faustinos Kovalskos pagrindinė mokykla, 191319845, Mokyklos g. 19, Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447967
D/L: 2017-03-14 09:22:54

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		446.709,56	384.820,89
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		446.709,56	384.820,89
I.1	Iš valstybės biudžeto		242.501,75	178.990,31
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		202.816,59	205.186,76
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.391,22	643,82
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 SĄNAUDOS	P02	-456.735,98	-392.326,32
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-343.455,60	-281.744,82
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-14.745,32	-5.670,27
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-37.286,11	-35.383,37
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-7.175,68	-8.218,36
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-592,00	-459,74
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-692,28	-27.486,25
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-48.900,26	-32.376,36
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-3.850,37	-971,68
XIV	KITOS		-38,36	-15,47
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-10.026,42	-7.505,43
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		11.557,61	9.978,97
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	11.557,61	9.978,97
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-1,30
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKEŠTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.531,19	2.472,24
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.531,19	2.472,24
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Direktorė
Lilija Sadaiska
(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)
Būhalterinės apskaitos skyrius
Vynausioji specialistė
Grażina Ordo