

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, 190662435, Lauko g. 20, Lentvario m., Trakų r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425723
D/L: 2019-04-01 14:13:52

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		793.073,74	798.190,11
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	793.073,74	798.190,11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		769.873,15	783.098,95
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		21.832,19	13.442,23
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.368,40	1.648,93
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		85.108,34	114.163,71
I	Atsargos	P08	53.955,50	48.182,29
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		53.955,50	48.182,29
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			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	24.684,40	56.391,13
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		24.033,25	56.232,60
III.6	Kitos gautinos sumos		651,15	158,53
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	6.468,44	9.590,29
	IŠ VISO TURTO:		878.182,08	912.353,82

(tęsinys kitame puslapyje)

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, 190662435, Lauko g. 20, Lentvario m., Trakų r. sav.

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

(Visos sumos eurai, 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	897.093,68	897.453,58
I	Iš valstybės biudžeto		164.580,20	165.203,95
II	Iš savivaldybės biudžeto		357.718,86	351.446,86
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		374.794,62	380.794,62
IV	Iš kitų šaltinių		0,00	8,15
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		24.879,41	56.232,60
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		24.879,41	56.232,60
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	1.107,33	3.079,98
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	22.925,92	53.152,62
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	846,16	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	-43.791,00	-41.332,36
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-43.791,00	-41.332,36
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.458,64	-13.729,45
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-41.332,36	-27.602,91
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		878.182,09	912.353,82

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vladimiras Pileckis
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ala Panasevič
(vardas ir pavardė)

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, 190662435, Lauko g. 20, Lentvario m., Trakų r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425723
D/L: 2019-04-01 14:13:52

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						-27.602,91	-27.602,91	
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		-13.729,45	-13.729,45	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						-41.332,36	-41.332,36	
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		-2.458,64	-2.458,64	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						-43.791,00	-43.791,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris (buhalteris), jeigu nivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Vladimiras Pileckis
(vardas ir pavardė)

Ala Panasevič
(vardas ir pavardė)

Trakų r. Lentvario "Vermės" gimnazija, 190662435, Lauko g. 20, Lentvario m., Trakų r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425723
D/L: 2019-04-01 14:13:52

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-3.121,85	0,00	-3.121,85	5.441,82	0,00	5.441,82
I	Iplaukos		573.339,18	0,00	573.339,18	537.595,22	0,00	537.595,22
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		554.649,20	0,00	554.649,20	520.146,22	0,00	520.146,22
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		388.594,99	0,00	388.594,99	365.018,98	0,00	365.018,98
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		145.412,08	0,00	145.412,08	131.310,00	0,00	131.310,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		20.642,13	0,00	20.642,13	23.817,24	0,00	23.817,24
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		39,98	0,00	39,98			
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		18.650,00	0,00	18.650,00	17.449,00	0,00	17.449,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-207.512,70	0,00	-207.512,70	-193.334,39	0,00	-193.334,39
II.1	I valstybės biudžetą		-188.862,70	0,00	-188.862,70	-175.885,39	0,00	-175.885,39
II.2	I savivaldybių biudžetus		-18.650,00	0,00	-18.650,00	-17.449,00	0,00	-17.449,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-368.948,33	0,00	-368.948,33	-338.819,01	0,00	-338.819,01
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-293.637,30	0,00	-293.637,30	-275.874,61	0,00	-275.874,61
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-30.087,30	0,00	-30.087,30	-28.364,41	0,00	-28.364,41
III.3	Komandiruočių					-342,00	0,00	-342,00
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.820,00	0,00	-2.820,00	-2.027,50	0,00	-2.027,50
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-14.644,38	0,00	-14.644,38	-13.604,00	0,00	-13.604,00
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-27.759,35	0,00	-27.759,35	-18.606,49	0,00	-18.606,49
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Trakų r. Lentvario "Vermės" gimnazija, 190662435, Lauko g. 20, Lentvario m., Trakų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-10.000,00	0,00	-10.000,00			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-10.000,00	0,00	-10.000,00			
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	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		10.000,00	0,00	10.000,00			
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		10.000,00	0,00	10.000,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		10.000,00	0,00	10.000,00			
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 ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-3.121,85	0,00	-3.121,85	5.441,82	0,00	5.441,82
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		9.590,29		9.590,29	4.148,47		4.148,47
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		6.468,44		6.468,44	9.590,29		9.590,29

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vladimiras Pileckis
(vardas ir pavardė)

Ala Panasevič
(vardas ir pavardė)

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, 190662435, Lauko g. 20, Lentvario m., Trakų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	165.203,95	388.011,35					-388.635,10
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	150.384,97						
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	14.818,98	388.011,35					-388.635,10
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	351.446,86	155.412,08	0,00				-149.140,08
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	332.410,30		10.000,00				
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	19.036,56	155.412,08	-10.000,00				-149.140,08
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)	380.794,62	13,08					-6.013,08
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	380.794,62						-6.000,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		13,08					-13,08
4	Iš kitų šaltinių	8,15	47,23					-55,38
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	8,15						-8,15
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		47,23					-47,23
5	Iš viso finansavimo sumų	897.453,58	543.483,74	0,00				-543.843,64

* 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.

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, 190662435, Lauko g. 20, Lentvario m., Trakų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425723
D/L: 2019-04-01 14:13:52

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					164.580,20
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					150.384,97
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					14.195,23
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					357.718,86
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					342.410,30
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					15.308,56
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)					374.794,62
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					374.794,62
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
4	Iš kitų šaltinių					0,00
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
5	Iš viso finansavimo sumų					897.093,68