

VILNIAUS RAJONO NEMĖŽIO ŠV.RAPOLO KALINAUSKO GIMNAZIJA

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

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

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija, 191316169, V. Sirokomlės g. 2, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413941
D/L: 2020-03-20 08:17:01

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 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		2.396.097,62	846.238,78
I	Nematerialusis turtas	P03	12.293,60	17.124,64
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	4.831,04
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		12.293,60	12.293,60
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2.383.804,02	829.114,14
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.080.104,72	512.134,26
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		58.764,63	50.998,72
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		24.737,16	27.538,60
II.6	Transporto priemonės		14,48	14,48
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		22.776,75	31.450,70
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		197.406,28	206.977,38
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		171.752,11	142.911,42
I	Atsargos	P08	24.876,56	12.914,62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		24.828,42	12.866,48
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		48,14	48,14
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	21.587,13	8.895,38
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	119.962,42	116.345,04
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	1.267,41	1.162,31
III.5	Sukauptos gautinos sumos		118.695,01	114.065,72
III.6	Kitos gautinos sumos			1.117,01
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	5.326,00	4.756,38
	IŠ VISO TURTO:		2.567.849,73	989.150,20

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija, 191316169, V. Sirokomlės g. 2, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 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	2.423.394,02	869.284,16
I	Iš valstybės biudžeto		1.160.717,13	123.938,55
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.218.258,63	699.134,76
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		39.525,15	41.947,57
IV	Iš kitų šaltinių		4.893,11	4.263,28
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		116.786,44	99.747,88
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		116.786,44	99.747,88
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	19.714,92	6.982,27
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		184,05	239,06
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	96.887,47	92.526,55
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	27.669,27	20.118,16
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		27.669,27	20.118,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7.551,11	10.176,58
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		20.118,16	9.941,58
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.567.849,73	989.150,20

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko
gimnazijos direktorius

Zbigniev Maciejewski

(vardas ir pavardė)

Buhalteris
Vyr. buhalteris

(vardas ir pavardė)

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija, 191316169, V. Sirolomklės g. 2, Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147413941
 D/L: 2020-03-20 08:17:01

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Pateiktimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Iš viso	Mažumos dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną								
3	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			9.941,58	
4	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
5	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
6	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X			10.176,58	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			20.118,16	
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	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	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X			7.551,11	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną							27.669,27	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareiškėjų pavadinimas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įteisu tvirtinama oficiali teisės aktus)


 (parašas)

 (parašas)

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko
 gimnazijos direktorius
Zbigniew Maciejewski
 (vardas ir pavardė)
 Buhalterinės apskaitos skyriaus
 vyriausiasis buhalteris (buhalterė)
Halina Treigis
 (vardas ir pavardė)

Vilniaus r. Nemėžio kv. Rapolo Kalinausko gimnazija, 191316169, V. Sirolkomlės g. 2, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413941
D/L: 2020-03-20 08:17:01

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

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
I		3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		569,62	0,00	569,62	2,034,74	0,00	2,034,74
I.1	Iplaukos		1.908.908,41	0,00	1.908.908,41	1.567.977,13	0,00	1.567.977,13
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.860.223,02	0,00	1.860.223,02	1.539.540,55	0,00	1.539.540,55
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.345.656,93	0,00	1.345.656,93	1.115.079,33	0,00	1.115.079,33
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		455.956,96	0,00	455.956,96	421.013,02	0,00	421.013,02
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		55.339,30	0,00	55.339,30		0,00	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3.269,83	0,00	3.269,83	3.448,20	0,00	3.448,20
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		26.748,32	0,00	26.748,32	19.603,08	0,00	19.603,08
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		21.536,47	0,00	21.536,47	8.833,50	0,00	8.833,50
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos		400,60	0,00	400,60			
II	Pervestos lėšos		-27.768,77	0,00	-27.768,77	-20.886,82	0,00	-20.886,82
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-27.768,77	0,00	-27.768,77	-20.886,82	0,00	-20.886,82
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.880.570,02	0,00	-1.880.570,02	-1.545.055,57	0,00	-1.545.055,57
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.579.255,73	0,00	-1.579.255,73	-1.345.119,78	0,00	-1.345.119,78
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-73.731,09	0,00	-73.731,09	-81.511,07	0,00	-81.511,07
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-13.210,15	0,00	-13.210,15	-12.883,77	0,00	-12.883,77
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-4.262,44	0,00	-4.262,44	-3.469,50	0,00	-3.469,50
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo		-1.344,58	0,00	-1.344,58	-155,97	0,00	-155,97
III.7	Atsargų įsigijimo		-20.527,57	0,00	-20.527,57	-17.986,32	0,00	-17.986,32
III.8	Socialinių išmokų		-65.119,91	0,00	-65.119,91	-46.606,33	0,00	-46.606,33
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-103.522,95	0,00	-103.522,95	-4.753,64	0,00	-4.753,64
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos		-19.595,60	0,00	-19.595,60	-32.569,19	0,00	-32.569,19

(teisingai kitame puslapyje)

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija, 191316169, V. Sirokomsės g. 2, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
			4	5	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3					
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2.210,00	0,00	-93.278,97	0,00	-93.278,97
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-2.210,00	0,00	-93.278,97	0,00	-93.278,97
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas						
VI	Gauti dividendai						
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.210,00	0,00	93.278,97	0,00	93.278,97
I	Iplaukos iš gautų paskolų						
II	Gautų paskolų grąžinimas						
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		2.210,00	0,00	93.709,68	0,00	93.709,68
IV.1	Iš valstybės biudžeto				430,71	0,00	430,71
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				93.278,97	0,00	93.278,97
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				-430,71	0,00	-430,71
VI	Gauti daliminko našai						
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI						
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		569,62	0,00	2.034,74	0,00	2.034,74
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.756,38		2.721,64		2.721,64
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5.326,00		4.756,38		4.756,38

(parašas)

(parašas)

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos direktorius
Zbigniew Maciejewski
(vardas ir pavardė)
Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji buhalterė
Halina Treigis

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija, 191316169, V. Sirokomlės g. 2, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413941
D/L: 2020-03-20 08:17:01

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
IKL	Ilgalaikis turtas	2.396.097,62	846.238,78	1.549.858,84
I1	Nematerialusis turtas	12.293,60	17.124,64	-4.831,04
I11	Pietros darbai			0,00
I12	Programinė įranga ir jos licencijos		4.831,04	-4.831,04
I13	Patentai ir kitos licencijos			0,00
I14	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
I15	Kitas nematerialusis turtas			0,00
I16	Nebaigti projektai	12.293,60	12.293,60	0,00
I17	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
I18	Prestižas			0,00
I2	Ilgalaikis materialusis turtas	2.383.804,02	829.114,14	1.554.689,88
I201	Žemė			0,00
I202	Pastatai	2.080.104,72	512.134,26	1.567.970,46
I2021	Gyvenamieji pastatai			0,00
I2022	Negyvenamieji pastatai	2.080.104,72	512.134,26	1.567.970,46
I203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	58.764,63	50.998,72	7.765,91
I2031	Infrastruktūros statiniai			0,00
I2032	Kiti statiniai	58.764,63	50.998,72	7.765,91
I204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
I2041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
I2042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
I205	Mašinos ir įrenginiai	24.737,16	27.538,60	-2.801,44
I2051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
I2052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
I2053	Medicinos įranga			0,00
I2054	Kitos mašinos ir įrenginiai	24.737,16	27.538,60	-2.801,44
I206	Transporto priemonės	14,48	14,48	0,00
I207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
I2071	Muziejinės vertybės			0,00
I2072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
I2073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
I208	Baldai ir biuro įranga	22.776,75	31.450,70	-8.673,95
I2081	Baldai	6.424,92	7.674,24	-1.249,32
I2082	Kompiuterinė įranga	13.266,15	20.720,79	-7.454,64
I2083	Kitas biuro įranga	3.085,68	3.055,67	30,01
I209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
I2091	Scenos meno priemonės			0,00
I2092	Bibliotekų fondai			0,00
I2093	Kitos vertybės			0,00
I2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
I210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	197.406,28	206.977,38	-9.571,10
I2101	Nebaigta statyba	197.406,28	194.986,28	2.420,00
I2102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą		11.991,10	-11.991,10
I6	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
I61	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
I611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
I612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
I613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
I62	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
I621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
I622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
I63	Po vienu metų gautinos sumos			0,00
I631	Ilgalaikės paskolos			0,00
I632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija, 191316169, V. Sirokomlės g. 2, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį 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	Ilgalaikiniai terminuoti tieki indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiamėčiai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	171.752,11	142.911,42	28.840,69
20	Atsargos	24.876,56	12.914,62	11.961,94
200	Strateginės ir neličiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	16.389,98	12.866,48	3.523,50
202	Ūkinis inventoriavimas	8.438,44		8.438,44
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	48,14	48,14	0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	21.587,13	8.895,38	12.691,75
211	Išankstiniai apmokėjimai	21.587,13	8.895,38	12.691,75
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			0,00
22	Per vienus metus gautinos sumos	119.962,42	116.345,04	3.617,38
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
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, turą, paslaugas	1.267,41	1.162,31	105,10
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	118.695,01	114.065,72	4.629,29
229	Kitos gautinos sumos		1.117,01	-1.117,01
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5.326,00	4.756,38	569,62
241	Pinigai bankų sąskaitose	4.777,50	4.597,53	179,97
242	Grynųjų pinigai	548,50	158,85	389,65
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-27.669,27	-20.118,16	-7.551,11
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-27.669,27	-20.118,16	-7.551,11
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-2.423.394,02	-869.284,16	-1.554.109,86
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-2.423.394,02	-869.284,16	-1.554.109,86
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)	-1.210,00		-1.210,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.210,00		-1.210,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija, 191316169, V. Sirokomlės g. 2, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs 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)	-38.315,15	-41.947,57	3.632,42
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-38.315,15	-41.947,57	3.632,42
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-1.160.717,13	-123.938,55	-1.036.778,58
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.160.616,94	-122.664,26	-1.037.952,68
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-100,19	-1.274,29	1.174,10
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-1.218.258,63	-699.134,76	-519.123,87
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.218.239,73	-698.687,70	-519.552,03
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-18,90	-447,06	428,16
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-4.893,11	-4.263,28	-629,83
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-376,95	-3.730,20	3.353,25
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-4.516,16	-533,08	-3.983,08
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-116.786,44	-99.747,88	-17.038,56
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	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	-116.786,44	-99.747,88	-17.038,56
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-19.714,92	-6.982,27	-12.732,65
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-184,05	-239,06	55,01
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-96.887,47	-92.526,55	-4.360,92
7KL	Pajamos	-1.952.784,77	-1.607.752,85	-345.031,92
70	Finansavimo pajamos	-1.925.967,14	-1.590.478,53	-335.488,61
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-229.266,32	-112.923,73	-116.342,59

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija, 191316169, V. Sirokomišs g. 2, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.

2019 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
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-1.696.700,82	-1.477.554,80	-219.146,02
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	Gražintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-26.817,63	-17.274,32	-9.543,31
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-26.817,63	-19.475,63	-7.342,00
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą		2.201,31	-2.201,31
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL.	Sąnaudos	1.942.984,64	1.598.693,28	344.291,36
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	1.942.984,64	1.598.693,28	344.291,36
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	1.563.171,58	1.047.368,76	515.802,82
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	25.411,02	320.413,32	-295.002,30
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	65.363,50	35.992,58	29.370,92
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	67.642,61	77.327,91	-9.685,30
8705	Komandiruočių sąnaudos	70,00		70,00
8706	Transporto sąnaudos	33.165,64	26.147,96	7.017,68
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	3.730,94	3.947,50	-216,56
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	1.344,58	155,97	1.188,61
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	83,43		83,43
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	172.199,91	77.551,91	94.648,00
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	10.657,48	9.648,54	1.008,94
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	143,95	138,83	5,12
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
9KL.	Specialiosios sąskaitos	2.249,02	-1.117,01	3.366,03
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	2.249,02	-1.117,01	3.366,03
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praejusį laikotarpį esminių klaidų taisymo įtaka	2.249,02	-1.117,01	3.366,03
93	Pelno mokestis			0,00

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija, 191316169, V. Sirokomiės g. 2, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413941
D/L: 2020-03-20 08:17:01

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.925.967,14	1.590.478,53
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.925.967,14	1.590.478,53
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.367.133,61	1.165.712,52
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		492.975,77	415.714,27
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		62.921,97	6.508,98
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.935,79	2.542,76
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P02	-1.942.984,64	-1.598.693,28
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.588.582,60	-1.367.782,08
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-65.363,50	-35.992,58
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-67.642,61	-77.327,91
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-70,00	
V	TRANSPORTO		-33.165,64	-26.147,96
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.730,94	-3.947,50
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.344,58	-155,97
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-83,43	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-172.199,91	-77.551,91
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-10.657,48	-9.648,54
XIV	KITOS		-143,95	-138,83
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-17.017,50	-8.214,75
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		26.817,63	17.274,32
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	26.820,78	19.475,63
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-3,15	-2.201,31
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	-2.249,02	1.117,01
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		7.551,11	10.176,58
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7.551,11	10.176,58
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko
gimnazijos direktorius
Zbigniej Maciejewski

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus
Vyresnioji finansininkė-buhalterė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija, 191316169, V. Sirokomlės g. 2, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413941
D/L: 2020-03-20 08:17:01

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		846.238,78			846.238,78
I	Nematerialusis turtas		17.124,64			17.124,64
I.1	Pietros darbai		0,00			0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4.831,04			4.831,04
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		12.293,60			12.293,60
I.5	Prestizas		0,00			0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		829.114,14			829.114,14
II.1	Žemė		0,00			0,00
II.2	Pastatai		512.134,26			512.134,26
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		50.998,72			50.998,72
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00			0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		27.538,60			27.538,60
II.6	Transporto priemonės		14,48			14,48
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00			0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		31.450,70			31.450,70
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00			0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		206.977,38			206.977,38
III	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00			0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00			0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		142.911,42			142.911,42
I	Atsargos		12.914,62			12.914,62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00			0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir likinys inventoriui		12.866,48			12.866,48
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarvis		0,00			0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		48,14			48,14
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00			0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai		8.895,38			8.895,38
III	Per vienus metus gautinos sumos		116.345,04			116.345,04
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00			0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00			0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00			0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1.162,31			1.162,31
III.5	Sukauptos gautinos sumos		114.065,72			114.065,72
III.6	Kitos gautinos sumos		1.117,01			1.117,01
IV	Trumpalaikės investicijos		0,00			0,00
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		4.756,38			4.756,38
	IŠ VISO TURTO		989.150,20			989.150,20
D	FINANSAVIMO SUMOS		869.284,16			869.284,16
I	Iš valstybės biudžeto		123.938,55			123.938,55
II	Iš savivaldybės biudžeto		699.134,76			699.134,76
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		41.947,57			41.947,57
IV	Iš kitų šaltinių		4.263,28			4.263,28
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		99.747,88			99.747,88
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00			0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00			0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00			0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00			0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		99.747,88			99.747,88
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00			0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00			0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00			0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00			0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00			0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00			0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00			0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00			0,00
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos		0,00			0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00			0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		6.982,27			6.982,27
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		239,06			239,06
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		92.526,55			92.526,55
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00			0,00
F	GRYNASIS TURTAS		20.118,16			20.118,16
I	Dalininkų kapitalas		0,00			0,00
II	Rezervai		0,00			0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00			0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00			0,00
III	Nuosavybės metodo įtaka		0,00			0,00
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		20.118,16			20.118,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10.176,58			10.176,58
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		9.941,58	0,00		9.941,58
G	MAŽUMOS DALIS					0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		989.150,20			989.150,20

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba io izoliuotas administracijos vadovas)

(vvrniasicis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko
Municipalio direktorius
Zbigniew Maciejewski
Vyriausybės ir kaitos skyriaus
Vyrėšniojimo darbuotojė buhalterė
Halina Treigis

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija, 191316169, V. Sirokoniės g. 2, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413941
DL: 2020-03-20 08:17:01

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Prašę ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praejęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.590.478,53			1.590.478,53
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.590.478,53			1.590.478,53
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.165.712,52			1.165.712,52
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		415.714,27			415.714,27
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6.508,98			6.508,98
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.542,76			2.542,76
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		-1.598.693,28			-1.598.693,28
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1.367.782,08			-1.367.782,08
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-35.992,58			-35.992,58
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-77.327,91			-77.327,91
IV	KOMANDIRUOČIŲ					0,00
V	TRANSPORTO		-26.147,96			-26.147,96
VI	KAVALIFIKACIJOS KELIMO		-3.947,50			-3.947,50
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-155,97			-155,97
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ					0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-77.551,91			-77.551,91
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-9.648,54			-9.648,54
XIV	KITOS		-138,83			-138,83
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-8.214,75			-8.214,75
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		17.274,32			17.274,32
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		19.475,63			19.475,63
II	PERVESTINOS ĮBIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-2.201,31			-2.201,31
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		1.117,01			1.117,01
G	PELNO MOKESTIS					0,00
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		10.176,58			10.176,58
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		10.176,58			10.176,58
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko
gimnazijos direktorius
Zhigianav Maciejevski
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus
Vyresnioji finansininkė-buhalterė
Halina Treigis
(vardas ir pavardė)

Vilniaus r. Nemėžis kv. Rapolo Kėlinusko gimnazija, 191316169, V. Sirolosmės g. 2, Nemėžis k., Nemėžis sm., Vilniaus r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. patalpinamųjų nuotų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Viešo sumos etinas, jei nemuodyta kitap)

Paviržina
 ID -2147413941
 DM - 2020-03-20 08:17:01

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

EIL. Nr.	Finansinių ataskaitų struktūra	Segmentai							Socialinė apsauga	Iš viso		
		Bendros valstybės paslaugos	Grybia	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būtnas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga			Politis, kultūra ir religija	Sąjimas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudų									-1542,984,64		-1 542 984,64
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1 588 387,60		-1 588 387,60
1.3	Nuosavėjimo ir amortizacijos									-65 365,50		-65 365,50
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-67 642,61		-67 642,61
1.5	Transporto									-70,00		-70,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-33 165,64		-33 165,64
1.7	Paprašymo remonto ir eksploatavimo									-3 730,94		-3 730,94
1.8	Nuvertėjimo ir nurašyti sumų									-1 344,58		-1 344,58
1.9	Susaukėjų ir paribėjų abiejų sąskaita									-83,43		-83,43
1.10	Socialinių išmokų									-1 72 199,91		-1 72 199,91
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-10 657,48		-10 657,48
1.14	Kitos									-143,95		-143,95
2	Apykainos politikos keitimo ir esančių apskaitos klaidų ištaisymo juoda											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-1 837 176,73		-1 837 176,73
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1 579 255,73		-1 579 255,73
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-23 731,09		-23 731,09
3.1.3	Komunalinių											
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-13 210,15		-13 210,15
3.1.6	Paprašymo remonto ir eksploatavimo									-4 262,44		-4 262,44
3.1.7	Aisargi įsigijimo									-1 344,58		-1 344,58
3.1.8	Socialinių išmokų									-20 527,57		-20 527,57
3.1.9	Nuomos									-21 726,62		-21 726,62
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Susaukėjų palikimas									-43 393,29		-43 393,29
3.1.12	Kitos išmokos									-1 03 522,95		-1 03 522,95
										-1 9 595,60		-1 9 595,60

Vilniaus r. Nemėžio kv. Rapolo Kalnaukso gimnazija, 191316169, V. Siroskonės g. 2, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID - 2147413941
D/L: 2020-03-20 08:17:01

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir Banksiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir Banksiniai apmokėjimai	Prezijas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus mrodytus 4 straipsnyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		15.950,14			2.860,58	12.293,60				31.104,32
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1	Pirkto turto išgijimo savikaina										
2.2	Neatlyginimai gauto turto išgijimo savikaina										
3	Paruoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1	Paruoto										
3.2	Perduoto										
3.3	Nurašyto										
4	Pergrupavimai (+/-)										
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai										
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		15.950,14			2.860,58	12.293,60				31.104,32
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-11.119,10		X	-2.860,58	X	X			-13.979,68
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X			
9	Apskačiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-4.831,04		X		X	X			-4.831,04
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
10.1	Paruoto	X			X		X	X			
10.2	Perduoto	X			X		X	X			
10.3	Nurašyto	X			X		X	X			
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X			
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-15.950,14		X	-2.860,58	X	X			-18.810,72
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*										
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija, 191316169, V. Sirolomėnės g. 2, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID - 2147413941
D/L: 2020-03-20 08:17:01

F3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	3	4	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, meno ir meno kūrinių	Literatūros, meno ir meno kūrinių	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Parduoto										
18.2	Perduoto										
18.3	Nurašyto										
19	Pergrupavimai (+/-)										
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai										
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)										
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00				12 293,60				12 293,60
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		4 831,04			0,00	12 293,60				17 124,64

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kitą subjekto sukauptą turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo sumą iki perdavimo.

Vilniaus r. Nemėžio kv. Rapolo Kalinuskos gimnazija, 191316169, V. Siroskoniės g. 2., Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
 ID - 2147413941
 DL - 2020-03-20 08:17

P4 Igaliais materialiais turtais
 ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Patentai		Infrastruktūros ir kultūriniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Molinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtais		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	B viso
			Gyvenamieji	Kiti							12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pradžioje			949 555,53	66 535,99		57 122,41	34 341,14		189 115,42			194 986,28	11 991,10	1 503 649,87
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			1 611 885,78						1 000,00			2 420,00		1 615 305,78
2.1	Pirkto turto įsigijimo sąvokama			1 611 885,78						1 000,00			2 420,00		3 420,00
2.2	Neatlyginamai gauto turto įsigijimo sąvokama														1 611 885,78
3	Pardavimų, parduotų ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1	Pardavimai														
3.2	Parduoto														
3.3	Nurašymo														
4	Pergrupavimai (+/-)			-1 825,47	11 991,10		-3 717,84			-4 543,18				-11 991,10	-10 086,49
5	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokama kitų pajūčiai laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4-5)			2 559 615,84	78 527,09		53 404,57	34 341,14		185 572,24			197 406,28	0,00	3 108 869,16
6	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pradžioje			437 421,27	-15 537,27		-29 583,81	-34 328,66		-157 664,72	X		X	X	-674 535,73
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X		X	X	
8	Neatlyginamai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma	X									X		X	X	
9	Atsiskaityta nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-43 915,32	-4 225,19		-2 718,01			-9 673,94	X		X	X	-60 532,46
10	Sukauptas patalpos perkamos ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X	X	
10.1	Pardavimai	X									X		X	X	
10.2	Parduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašymo	X									X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X		1 825,47			3 634,41			4 543,17					10 003,05
12	Sukauptas nusidėvėjimo sumos kitų pajūčiai laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11)	X		-479 511,12	-19 762,46		-28 667,41	-34 328,66		-1 62 795,49	X		X	X	-725 065,14
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X		X	X	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X		X	X	
15	Neatlyginamai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma*	X									X		X	X	
16	Atsiskaityta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
18	Sukaupta patalpos, parduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X		X	X	
18.1	Pardavimai	X									X		X	X	
18.2	Parduoto	X									X		X	X	
18.3	Nurašymo	X									X		X	X	
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
20	Nuvertėjimo sumos kitų pajūčiai laikotarpio pabaigoje (12+13-14-15-16-17-18+19-20)	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
21	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptas tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X	X		X	X	
22	Tikrosios vertės ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X	X		X	X	
23	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptas tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X	X		X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X	X		X	X	
25	Pardavimų, parduotų ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X	X		X	X	

Vilniaus r. Nemėžio kv. Rapolo Kalinausko gimnazija, 191316169, V. Sirokomės g. 2, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. prabaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius:
 ID -2147413941
 DL - 2020-03-30 08:17

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Bankiniai apmokėjimai	B viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.1	Pardavimo		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	
25.2	Pardavimo		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurabymo		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	
26	Pergaupavimai (+/-)		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+/-26+27)		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			2.080.104,72	58.764,63		24.737,16	14,48		22.776,75			197.466,28	0,00	2.383.804,02
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			512.134,26	59.998,72		27.538,60	14,48		31.450,70			194.986,28	11.991,10	829.114,14

X pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

* Kito subjekto sukauptą turto nuaidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P8 Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASKAITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	3	4	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarčios		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turas, skirtas parduoti	B viso
				5	6	7	8		
1	2								10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		12.866,48						12.914,62
2	Išgyva atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		192.615,63						192.615,63
2.1	Išgyvo turto įsigijimo sąvokina		187.033,35						187.033,35
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokina		5.582,28						5.582,28
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-180.653,69						-180.653,69
3.1	Parduota								
3.2	Periesta (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota vėklėje		-180.653,69						-180.653,69
3.4	Kiti nurėšymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		24.828,42						24.876,56
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)						48,14		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkėrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perleisti (paskirstyti), sunaudoti ir nurėšyti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota vėklėje								
11.4	Kiti nurėšymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)						48,14		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+14)		24.828,42						24.876,56
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7)		12.866,48				48,14		12.914,62

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskaitinamojo rašto tekste.

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija, 191316169, V. Sirokomlės g. 2, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413941
D/L: 2020-03-20 08:17:01

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	21.587,13	8.895,38
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	21.587,13	8.895,38
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
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)	21.587,13	8.895,38

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija, 191316169, V. Sirokomsės g. 2, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413941
D/L: 2020-03-20 08:17:01

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		3	4	5	6	7	8
1	2	119.962,42	118.630,40	0,00	116.345,04	115.182,73	
	Per vienus metų gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)						
1.1	Gautinos finansavimo sumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	1.267,41			1.162,31		
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	1.267,41			1.162,31		
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	118.695,01	118.630,40		114.065,72	114.065,72	
1.5.1	Iš biudžeto	98.153,41	98.153,41		99.747,88	99.747,88	
1.5.2	Kitos	20.541,60	20.476,99		14.317,84	14.317,84	
1.6	Kitos gautinos sumos				1.117,01	1.117,01	
2	Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	119.962,42	118.630,40	0,00	116.345,04	115.182,73	

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija, 191316169, V. Sirokomlės g. 2, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413941
D/L: 2020-03-20 08:17:01

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

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)	0,58			
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	0,58			
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	5.325,42		4.756,38	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	4.776,92		4.597,53	
3.2	Pinigai kasoje	548,50		158,85	
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)	5.326,00		4.756,38	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija, 191316169, V. Sirokomkės g. 2, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, 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 neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginamai 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)	123.938,55	1.345.656,93	-47.600,87	1.103.126,32			-1.364.383,80	
1.1	Nepinigiamam turtui įsigyti	122.664,26	83.363,11	-46.367,16	1.103.126,32			-102.169,59	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.274,29	1.262.293,82	-1.233,71				-1.262.214,21	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	699.134,76	458.166,96	47.990,48	508.885,78			-495.518,75	
2.1	Nepinigiamam turtui įsigyti	698.687,70	24.569,28	48.370,12	508.885,78			-62.223,15	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	447,06	433.597,68	-379,64				-433.295,60	
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)	41.947,57	55.339,30	0,08	5.160,17			-62.921,97	
3.1	Nepinigiamam turtui įsigyti	41.947,57	0,00	55.339,38	5.160,17			-62.921,97	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		55.339,30	-55.339,30					
4	Iš kitų šaltinių	4.263,28	3.269,83	-25,00	295,79			-2.910,79	
4.1	Nepinigiamam turtui įsigyti	3.730,20	2.969,83	-4.637,33	295,79			-1.981,54	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	533,08	300,00	4.612,33				-929,25	
5	Iš viso finansavimo sumų	869.284,16	1.862.433,02	364,69	1.617.468,06			-1.925.735,31	

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

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija, 191316169, V. Sirokomsės g. 2, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413941
D/L: 2020-03-20 08:17:01

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		10 Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	11 Finansavimo sumos gražintos	12 Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	13 Kiti pokyčiai	14	
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-20,00			1.160.717,13	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-20,00			1.160.616,94	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-400,60			1.218.258,63	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		-50,00			1.218.239,73	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-350,60			18,90	
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)					39.525,15	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					39.525,15	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
4	Iš kitų šaltinių					4.893,11	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					376,95	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					4.516,16	
5	Iš viso finansavimo sumų		-420,60			2.423.394,02	

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija, 191316169, V. Siromkomlės g. 2, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413941
D/L: 2020-03-20 08:17:01

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

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)		123.938,55	123.938,55		1.160.717,13	1.160.717,13
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		699.134,76	699.134,76		1.218.258,63	1.218.258,63
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)		41.947,57	41.947,57		39.525,15	39.525,15
4	Iš kitų šaltinių		4.263,28	4.263,28		4.893,11	4.893,11
5	Iš viso		869.284,16	869.284,16		2.423.394,02	2.423.394,02

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija, 191316169, V. Sirokomlės g. 2, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413941
D/L: 2020-03-20 08:17:01

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		IS viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	IS viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	184,05			239,06		
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	19.714,92			6.982,27		
4	Suakauptos mokėtinės sumos	96.887,47			92.526,55	21.614,11	
4.1	Suakauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Suakauptos atostoginių sąnaudos	96.887,47			92.526,55	21.614,11	
4.3	Kitos suakauptos sąnaudos						
4.4	Kitos suakauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	116.786,44	0,00	0,00	99.747,88	21.614,11	

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija, 191316169, V. Sirokomlės g. 2, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413941
D/L: 2020-03-20 08:17:01

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.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	26.820,78	19.475,63
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**	26.817,63	19.475,63
1.6	Kitos	3,15	
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-3,15	-2.201,31
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	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	26.817,63	17.274,32

* 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. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija, 191316169, V. Sirokoslės g. 2, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413941
D/L: 2020-03-20 08:17:01

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT 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	99.747,88	116.786,44
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	99.747,88	116.786,44