

Vilniaus Viršuliškių mokykla, 190002379, Viršuliškių g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147415391
D/L: 2020-05-05 15:10:30

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-05-05 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		2.164.260,52	2.205.573,36
I	Nematerialusis turtas	P03	0,29	0,29
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,29	0,29
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2.164.260,23	2.205.573,07
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.674.232,48	1.691.374,84
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		460.285,81	480.298,21
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		23.493,70	26.473,14
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6.248,24	7.426,88
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		115.679,45	90.723,49
I	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
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	90.396,38	73.987,88
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	P10	3.624,22	4.418,94
III.5	Sukauptos gautinos sumos		86.772,16	69.382,95
III.6	Kitos gautinos sumos			185,99
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	25.283,07	16.735,61
	IŠ VISO TURTO:		2.279.939,97	2.296.296,85

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus Viršuliškių mokykla, 190002379, Viršuliškių g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. 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	2.175.446,84	2.213.709,15
I	Iš valstybės biudžeto		366.832,96	377.615,84
II	Iš savivaldybės biudžeto		902.106,32	915.890,88
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		695.493,74	703.997,78
IV	Iš kitų šaltinių		211.013,82	216.204,65
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		86.042,23	69.382,94
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		86.042,23	69.382,94
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	3.320,39	1.728,98
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	82.668,81	67.653,96
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	53,03	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	18.450,90	13.204,76
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		18.450,90	13.204,76
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5.246,14	1.169,24
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13.204,76	12.035,52
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.279.939,97	2.296.296,85

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

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Ramutė Mečkauskienė
(vardas ir pavardė)

Inga Paškevičiūtė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus Viršuliškių mokykla, 190002379, Viršuliškių g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147415391
D/L: 2020-05-05 15:10:30

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

2020-05-05 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.262.329,44	1.118.636,15
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.262.329,44	1.095.838,79
I.1	Iš valstybės biudžeto		796.530,41	660.961,46
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		447.473,27	415.689,36
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8.504,04	9.900,89
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		9.821,72	9.287,08
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			22.797,36
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			22.797,36
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-1.276.623,32	-1.117.466,91
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.092.943,95	-941.245,42
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-41.312,84	-43.920,71
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-45.802,03	-47.698,20
IV	KOMANDIRUOČIŲ			-242,00
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.181,95	-2.505,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-13.200,00	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-43.360,10	-48.355,98
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-26.351,79	-15.012,05
XIV	KITOS		-10.470,66	-18.487,55
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-14.293,88	1.169,24
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		19.583,45	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	19.793,07	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-209,62	
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-43,43	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5.246,14	1.169,24
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		5.246,14	1.169,24
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Ramutė Mečkauskienė
(vardas ir pavardė)

Inga Paškevičiūtė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus Viršuliškių mokykla, 190002379, Viršuliškių g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415391
D/L: 2020-05-05 15:10:30

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020-05-05 Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervos	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		12.035,52		
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitiems 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		1.169,24	1.169,24	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitiems 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		5.246,14	5.246,14	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						18.450,90	18.450,90	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Vyr. buhalteris
(vyr. buhalteris buhalteris (buhalteris), teisa irivaloma pagal teisės aktus)

[Signature]
(parašas)
[Signature]
(parašas)

Ramutė Meškauskienė
(vardas ir pavardė)
Inga Paškevičiūtė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus Viesoskėlių mokykla, 190002379, Viesoskėlių g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147415391
D/L: 2020-05-05 15:10:30

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

2020-05-05 Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3.447,46	0,00	3.447,46	9.682,99	9.682,99
I	Iplaukos		1.238.077,21	0,00	1.238.077,21	1.080.982,34	1.080.982,34
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsaroms:		1.203.114,28	0,00	1.203.114,28	1.038.419,58	1.038.419,58
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		773.832,90	0,00	773.832,90	643.239,16	643.239,16
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		424.650,49	0,00	424.650,49	390.187,18	390.187,18
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų						
I.1.4	Iš kitų šaltinių		4.630,89	0,00	4.630,89		4.630,89
I.2	Iš mokesčių						
I.3	Iš socialinių įmokų						
I.4	Už suteiktas paslaugas iš klientų		20.125,12	0,00	20.125,12	24.918,51	24.918,51
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		14.628,19	0,00	14.628,19	17.644,25	17.644,25
I.6	Gautos patalpos						
I.7	Kitos įplaukos		209,62	0,00	209,62		
II	Pervestos lėšos						
II.1	I valstybės biudžetą		-16.457,23	0,00	-16.457,23	-24.774,96	-24.774,96
II.2	I savivaldybių biudžetą		-44,78	0,00	-44,78	-3.057,25	-3.057,25
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms		-16.412,45	0,00	-16.412,45	-21.717,71	-21.717,71
II.4	I kitus išteklių fondus						
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams						
II.6	Kitiems subjektams						
III	Išmokos	P02	-1.218.172,52	0,00	-1.218.172,52		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.078.381,08	0,00	-1.078.381,08	-1.046.524,39	-1.046.524,39
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-43.102,28	0,00	-43.102,28	-916.663,65	-916.663,65
III.3	Komandiruočių					-49.450,61	-49.450,61
III.4	Transporto					-242,00	-242,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.140,90	0,00	-2.140,90		
III.6	Paprašyto remonto ir eksploatavimo		-13.200,00	0,00	-13.200,00	-2.691,00	-2.691,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-38.601,62	0,00	-38.601,62		
III.8	Socialinių išmokų					-43.124,21	-43.124,21
III.9	Nuomos						
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-32.246,64	0,00	-32.246,64		
III.11	Sumokėtos patirtenos					-34.352,92	-34.352,92
III.12	Kitos išmokos		-10.500,00	0,00	-10.500,00		
					(Užsienio valiuta puslapyje)		

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

Eil. Nr.	Straipsnis	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęjas ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-1.999,99	0,00	-1.999,99
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					-1.999,99	0,00	-1.999,99
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							
I	Išlaidos iš gautų paskolų		5.100,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išnaudojimų atmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniams turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto		5.100,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES ūkio ir žuivienės ūkio organizacijų		5.100,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniams turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LUKUCIJŲ							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		8.547,46	0,00		8.547,46	0,00	8.683,00
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		16.735,61			16.735,61		8.052,61
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		25.283,07			16.735,61		16.735,61

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vriusiasis buhalteris (buhalteris))

Ramutė Mečkauskienė
(vardas ir pavardė)

Inga Paškevičiūtė
(vardas ir pavardė)