

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438908
D/L: 2018-03-16 11:53:26

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 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		2.246.985,88	2.287.429,19
I	Nematerialusis turtas	P03	0,29	0,29
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		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	2.246.985,59	2.287.428,90
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.708.517,20	1.725.659,56
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		500.310,61	520.323,01
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	13.694,18
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		30.568,66	19.492,59
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7.589,12	8.259,56
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		69.305,16	327.352,29
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			110,68
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	61.252,55	323.309,40
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			92,12
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	2.892,75	4.166,85
III.5	Sukauptos gautinos sumos		57.715,55	316.238,33
III.6	Kitos gautinos sumos		644,25	2.812,10
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	8.052,61	3.932,21
	IŠ VISO TURTO:		2.316.291,04	2.614.781,48

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 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	2.252.454,18	2.290.755,25
I	Iš valstybės biudžeto		388.575,93	397.021,20
II	Iš savivaldybės biudžeto		928.645,84	941.184,49
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		713.453,89	724.825,97
IV	Iš kitų šaltinių		221.778,52	227.723,59
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		51.801,34	316.839,88
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		51.801,34	316.839,88
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	2.270,92	278.232,74
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.182,73	49,74
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	48.347,69	38.557,11
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			0,29
F	GRYNASIS TURTAS	P18	12.035,52	7.186,36
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		12.035,52	7.186,36
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.849,16	1.636,22
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7.186,36	5.550,14
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.316.291,04	2.614.781,49


(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)


(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

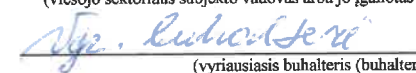
Patvirtinta
ID: -2147438908
D/L: 2018-03-16 11:53:26

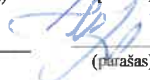
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

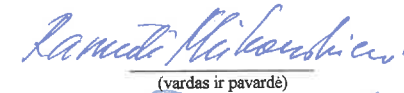
Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		945.164,07	919.050,33
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		918.294,93	919.050,33
I.1	Iš valstybės biudžeto		600.443,89	630.940,30
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		297.670,64	259.176,52
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11.414,86	12.093,36
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		8.765,54	16.840,15
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		26.869,14	
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	26.869,14	
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS		-940.314,91	-929.898,25
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-779.889,93	-787.887,59
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-45.193,91	-52.024,87
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-33.542,33	-40.949,65
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-268,00	
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.900,04	-1.240,51
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.707,80	-297,09
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-34.998,40	-30.183,22
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			-9.496,88
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-12.524,80	-7.086,43
XIV	KITOS		-30.289,70	-732,01
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.849,16	-10.847,92
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			12.553,38
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			24.327,87
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			-11.774,49
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-69,24
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4.849,16	1.636,22
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.849,16	1.636,22
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			


(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)


(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Vilniaus Verslūščių mokykla, 190002379, Verslūščių g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438908
D/L: 2018-03-16 11:53:26

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateiktino valdymo ir tikslumas: eurais	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4.120,40	0,00	4.120,40	-149,90
I	Iš pajamų		927.171,47	0,00	927.171,47	828.656,75
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		860.404,47	0,00	860.404,47	771.764,89
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		578.087,09	0,00	578.087,09	571.964,53
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		278.221,65	0,00	278.221,65	199.300,36
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		4.095,73	0,00	4.095,73	500,00
I.2	Iš mokesčių					
I.3	Iš socialinių mokymų					
I.4	Iš sureiktas pajamų iš mokesčių		16.753,45	0,00	16.753,45	25.916,04
I.5	Iš sureiktas pajamų iš biudžeto		27.901,00	0,00	27.901,00	24.887,61
I.6	Gautos pajamos					
I.7	Kitos pajamos		22.112,55	0,00	22.112,55	6.088,21
II	Pervestos lėšos		-34.572,59	0,00	-34.572,59	-25.364,57
II.1	Iš valstybės biudžeto					-122,34
II.2	Iš savivaldybės biudžeto		-34.572,59	0,00	-34.572,59	-25.242,23
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms					
II.4	Iš kitų išteklių fondų					
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams					
II.6	Kitiems subjektams					
III	Išmokos	P02	-888.478,48	0,00	-888.478,48	-803.442,08
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-761.053,32	0,00	-761.053,32	-692.752,29
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-32.294,37	0,00	-32.294,37	-48.161,79
III.3	Komandiruočių		-268,00	0,00	-268,00	
III.4	Transporto					
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.900,04	0,00	-1.900,04	-1.187,73
III.6	Paprasiojo remonto ir eksploatavimo		-1.707,80	0,00	-1.707,80	-297,09
III.7	Atsargų įsigijimo		-45.296,14	0,00	-45.296,14	-32.286,88
III.8	Socialinių išmokų					-10.117,16
III.9	Nuomos					
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo					
III.11	Sumokėtos pajamos		-45.938,81	0,00	-45.938,81	-18.639,14
III.12	Kitos išmokos					
						(įrašius kitame puslapyje)

2

PINIGU SRAUTU ATASKAITA

Discents (viešoji sektoriaus subjektų vadovai arba jo įgaliotos administracijos vadovai) mgr. Gintautas K. (vėriausiasis buhalteris (buhalteris))	R. M. J. (parašas)	Ramutė Maciešauskaitė (vardas ir pavardė)
mgr. Gintautas K. (vėriausiasis buhalteris (buhalteris))	R. M. J. (parašas)	Mgr. R. Kociusko (vardas ir pavardė)

Vilniaus Viesuliškių mokykla, 190002379, Viesuliškių g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
ID: -2147438908
D/L: 2018-03-16 11:53:26

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PACAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraeito laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		5.550,14	5.550,14	
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitiems subjektams įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryni rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X			X			
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X			1.636,22	1.636,22	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						7.186,36	7.186,36	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitiems subjektams įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
14	Kiti sudaryni rezervai		X			X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X			X			
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X			4.849,16	4.849,16	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						12.035,52	12.035,52	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Deividas V.
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Asa. Kerkavicius
(tvirtinantis buhalteris (buhalteris), iešau privaloma pagal teisės aktus)

Antanas Martišauskas
(parašas)
Antanas Martišauskas
(vardas ir pavardė)

Antanas Martišauskas
(parašas)
Antanas Martišauskas
(vardas ir pavardė)