

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427328
D/L: 2019-04-03 16:23:42

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

____ Nr. ____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		2.205.573,36	2.246.985,88
I	Nematerialusis turtas	P03, P30	0,29	0,29
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04, P30	2.205.573,07	2.246.985,59
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		90.723,49	69.305,16
I	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	73.987,88	61.252,55
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		4.418,94	2.892,75
III.5	Sukauptos gautinos sumos		69.382,95	57.715,55
III.6	Kitos gautinos sumos		185,99	644,25
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	16.735,61	8.052,61
	IŠ VISO TURTO:		2.296.296,85	2.316.291,04
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	2.213.709,15	2.252.454,18
I	Iš valstybės biudžeto		377.615,84	388.575,93
II	Iš savivaldybės biudžeto		915.890,88	928.645,84
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		703.997,78	713.453,89
IV	Iš kitų šaltinių		216.204,65	221.778,52

(tęsinys kitame puslapyje)

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
E	ISIPAREIGOJIMAI		69.382,94	51.801,34
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		69.382,94	51.801,34
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondus			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	1.728,98	2.270,92
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	67.653,96	48.347,69
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	13.204,76	12.035,52
I	Rezervai			
II	Nuosavybės metodo įtaka			
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		13.204,76	12.035,52
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.169,24	4.849,16
III.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		12.035,52	7.186,36
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNJOJO TURTO:		2.296.296,85	2.316.291,04

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Sys. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

[Parašas]
(parašas)
[Parašas]
(parašas)

Laimutė Paškevičienė
(vardas ir pavardė)
Sigita Povilaitienė
(vardas ir pavardė)

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427328
D/L: 2019-04-03 16:23:42

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.118.636,15	945.164,07
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.095.838,79	918.294,93
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte			
II.1.1	Mokesčių pajamos			
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma			
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte			
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos			
II.2.2	Pervestinių socialinių įmokų suma			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		22.797,36	26.869,14
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	22.797,36	26.869,14
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	-1.117.466,91	-940.314,91
I	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
II	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
III	FINANSAVIMO			
IV	KITOS		-1.117.466,91	-940.314,91
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.169,24	4.849,16
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.169,24	4.849,16
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.169,24	4.849,16

Dirkblotė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vytautas buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Illeif
(parašas)
DAI
(parašas)

Ramutė Pleškaitienė
(vardas ir pavardė)
Sąjunga Pankienė
(vardas ir pavardė)

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427328
D/L: 2019-04-03 16:23:42

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		9.682,99	4.120,40
I	Išplaukos		1.080.982,34	927.171,47
I.1	Finansavimo sumos:		1.038.419,58	860.404,47
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		643.239,16	578.087,09
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		390.187,18	278.221,65
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		4.993,24	4.095,73
I.2	Iš mokesčių			
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas		24.918,51	44.654,45
I.5	Gautos palūkanos			
I.6	Kitos įplaukos			22.112,55
II	Pervestos lėšos		-24.774,96	-34.572,59
II.1	Iš valstybės biudžeto		-3.057,25	
II.2	Iš savivaldybių biudžetų		-21.717,71	-34.572,59
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4	Iš kitų išteklių fondų			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams			
II.6	Kitiems subjektams			
III	Išmokos		-1.046.524,39	-888.478,48
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo		-34.352,92	-45.958,81
III.3	Sumokėtos palūkanos			
III.4	Kitos išmokos		-1.012.171,47	-842.519,67
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.999,99	-4.750,60
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.999,99	-4.750,60
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
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		1.000,00	4.750,60
I	Išplaukos iš gautų paskolų			
II	Gautų paskolų grąžinimas			
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		1.000,00	4.750,60
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		8.683,00	4.120,40
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8.052,61	3.932,21
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		16.735,61	8.052,61

D. Kuletovi

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Nys. Bulaitore

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

[Parasas]

(parašas)

[Parasas]

(parašas)

Laimutė Klekavinskienė

(vardas ir pavardė)

Lėja Pasternackaitė

(vardas ir pavardė)