

Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų gimnazija, 190009733, Kauno g. 43, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426670
D/L: 2019-04-01 11:23:19

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 526.980,64 | 577.990,02 |
| I | Nematerialusis turtas | P03 | 5.208,35 | |
| I.1 | PI tros darbai | | | |
| I.2 | Programin ranga ir jos licencijos | | 5.208,35 | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mok jimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 496.813,15 | 541.977,82 |
| II.1 | Žem | | | |
| II.2 | Pastatai | | 491.179,42 | 534.772,05 |
| II.3 | Infrastrukt ros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kult ros vertyb s | | | |
| II.5 | Mašinos ir renginiai | | | |
| II.6 | Transporto priemon s | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kult ros vertyb s | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro ranga | | 5.046,23 | 6.568,27 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 587,50 | 637,50 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mok jimai | | | |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | P05, P06 | 24.959,14 | 36.012,20 |
| IV | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 55.564,32 | 47.525,81 |
| I | Atsargos | P08 | 115,88 | 74,83 |
| I.1 | Strategin s ir nelie iamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir kinis inventorius | | 115,88 | 74,83 |
| 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 apmok jimai | P09 | 941,17 | 522,20 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 53.045,32 | 46.586,03 |
| III.1 | Gautinos trumpalaik s finansin s sumos | | | 0,00 |
| III.2 | Gautini mokes iai ir socialin s mokes | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 3.760,16 | 3.543,05 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turt , paslaugas | P10 | 2.321,10 | 2.075,89 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 39.933,63 | 36.414,12 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 7.030,43 | 4.552,97 |
| IV | Trumpalaik s investicijos | | | |
| V | Pinigai ir pinig ekvivalentai | P11 | 1.461,95 | 342,75 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 582.544,96 | 625.515,83 |

(t sinys kitame puslapyje)

Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų gimnazija, 190009733, Kauno g. 43, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 510.492,49 | 548.536,54 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 4.477,14 | 6.030,16 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 16.492,45 | 10.386,94 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 0,00 | 0,00 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 489.522,90 | 532.119,44 |
| E | SIPAREIGOJIMAI | | 64.881,30 | 72.426,32 |
| I | Ilgalaikiai sipareigojimai | | 24.959,14 | 36.012,20 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai sipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidarinėjimai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai sipareigojimai | | 24.959,14 | 36.012,20 |
| II | Trumpalaikiai sipareigojimai | | 39.922,16 | 36.414,12 |
| II.1 | Ilgalaikiai atidarinėjimai einamajam metui ir trumpalaikiai atidarinėjimai | | | |
| II.2 | Ilgalaikiai sipareigojimai einamajam metui | | | 0,00 |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai sipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokytinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokytinų sumos Europos Sąjungos biudžetui | | | |
| II.6 | Mokytinų sumos biudžetui ir fondams | | | |
| II.6.1 | Grįžtinis finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokytinų sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokytinų socialiniai išmokos | | | |
| II.8 | Grįžtinis mokytinų, mokytojų ir mokytojų mokymosi | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokytinų sumos | P17 | 658,99 | 376,69 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję sipareigojimai | | 0,00 | 1.484,57 |
| II.11 | Suakauptos mokytinų sumos | P17 | 39.263,17 | 34.552,86 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai sipareigojimai | | 0,00 | |
| F | GRYŅASIS TURTAS | P18 | 7.171,17 | 4.552,97 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo turtas | | | |
| IV | Suakauptas perviršis ar deficitas | | 7.171,17 | 4.552,97 |
| IV.1 | Einamajam metui perviršis ar deficitas | | 2.618,20 | 10.127,82 |
| IV.2 | Ankstesniems metams perviršis ar deficitas | | 4.552,97 | -5.574,85 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, SIPAREIGOJIMŲ, GRYŅOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 582.544,96 | 625.515,83 |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo galiotas administracijos vadovas)
Vyr. Būhalteris
(vyriausiasis būhalteris (būhalteris))

(parašas)
(parašas)

(vardas ir pavardė)
Daiva Paukštienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų gimnazija, 190009733, Kauno g. 43, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426670
D/L: 2019-04-01 11:23:19

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiam subjektui | | | | | Iš viso | Mažumos dalis |
|----------|---|--------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|-----------|---------------|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Likutis užpra jusio laikotarpio paskutin dien | | | | | | -5,574,85 | -5,574,85 | |
| 2 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto taka | | X | | X | | | | |
| 3 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui taka | | X | | X | | | | |
| 4 | Kitos rezerv padid jimo (sumaž jimo) sumos | | X | | | X | | | |
| 5 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 6 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 7 | Dalinink (nuosavo) kapitalo padid jimo (sumaž jimo) sumos | | | X | X | | | | |
| 8 | Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 10,127,82 | 10,127,82 | |
| 9 | Kiti poky iai | | | | | | | | |
| 10 | Likutis pra jusio laikotarpio paskutin dien | | | | | | 4,552,97 | 4,552,97 | |
| 11 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto taka | | X | | X | | | | |
| 12 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui taka | | X | | X | | | | |
| 13 | Kitos rezerv padid jimo (sumaž jimo) sumos | | X | | | X | | | |
| 14 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 15 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 16 | Dalinink (nuosavo) kapitalo padid jimo (sumaž jimo) sumos | | | X | X | | | | |
| 17 | Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 2,618,20 | 2,618,20 | |
| 18 | Kiti poky iai | | | | | | | | |
| 19 | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutin dien | | | | | | 7,171,17 | 7,171,17 | |

X pažym ti ataskaitos laukai nepildomi.

(teis s aktais pareigoto pasirašyti asmens pareig pavadinimas)

Vyr. Buhalteris

(vvriausiasis buhalteris (buhalteris), ieien nivaloma pagal teis s aktus)

(parašas)

(narašas)

(vardas ir pavard)

Daiva Paukštien

(vardas ir pavard)

Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų gimnazija, 190009733, Kauno g. 43, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426670
D/L: 2019-04-01 11:23:19

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | | |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 1.119,20 | 0,00 | 1.119,20 | -555,70 | 0,00 | -555,70 |
| I | plaukos | | 1.177,12 | 534.590,85 | 535.767,97 | 1.065,29 | 527.301,52 | 528.366,81 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 1.119,20 | 530.574,45 | 531.693,65 | 1.065,29 | 523.284,51 | 524.349,80 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | | 336.289,34 | 336.289,34 | | 316.987,26 | 316.987,26 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | 191.763,43 | 191.763,43 | | 189.690,17 | 189.690,17 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | | | | | |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 1.119,20 | 2.521,68 | 3.640,88 | 1.065,29 | 16.607,08 | 17.672,37 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių mokymų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | | 3.631,29 | 3.631,29 | | 2.897,39 | 2.897,39 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | | 361,11 | 361,11 | | 913,97 | 913,97 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos plaukos | | 57,92 | 24,00 | 81,92 | | 205,65 | 205,65 |
| II | Pervestos lėšos | | | -3.631,29 | -3.631,29 | -1.065,39 | -2.897,39 | -3.962,78 |
| II.1 | valstybės biudžetui | | | | | | | |
| II.2 | savivaldybės biudžetui | | | -3.631,29 | -3.631,29 | | -2.897,39 | -2.897,39 |
| II.3 | ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms | | | | | | | |
| II.4 | kitus išteklių fondus | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | -1.065,39 | 0,00 | -1.065,39 |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III | Išmokos | P02 | -57,92 | -530.959,56 | -531.017,48 | -555,60 | -524.404,13 | -524.959,73 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -57,92 | -502.232,99 | -502.290,91 | | -457.050,04 | -457.050,04 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | -7.302,61 | -7.302,61 | | -16.602,57 | -16.602,57 |
| III.3 | Komandiruojamieji | | | | | | | |
| III.4 | Transporto | | | | | | | |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | -1.158,00 | -1.158,00 | | -2.058,79 | -2.058,79 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | |
| III.7 | Atsargų sigijimo | | | -16.497,51 | -16.497,51 | | -30.908,70 | -30.908,70 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų sigijimo | | | -3.744,45 | -3.744,45 | | -17.784,03 | -17.784,03 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | | -24,00 | -24,00 | -555,60 | 0,00 | -555,60 |

(t. sinys kitame puslapyje)

Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų gimnazija, 190009733, Kauno g. 43, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | | |
|------------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | -7.504,84 | -7.504,84 | | -1.884,38 | -1.884,38 |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto sigijimas | | | -7.504,84 | -7.504,84 | | -1.884,38 | -1.884,38 |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | | | | | | |
| III | Ilgalaikio finansinio turto sigijimas | | | | | | | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | | | | | | |
| V | Terminuotą indelį (padidėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| VI | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII | Kiti investicinis veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | 7.504,84 | 7.504,84 | | 1.884,38 | 1.884,38 |
| I | Plaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II | Gauti paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansinis nuomos (lizingo) sipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui sigyti | | | 7.504,84 | 7.504,84 | | 1.884,38 | 1.884,38 |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | | 1.308,17 | 1.308,17 | | 1.084,38 | 1.084,38 |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | 6.196,67 | 6.196,67 | | 800,00 | 800,00 |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | | | |
| IV.4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | | |
| V | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui sigyti | | | | | | | |
| VI | Gauti dalininko našai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansinis veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D | VALIŲTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI | | | | | | | |
| I | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 1.119,20 | 0,00 | 1.119,20 | -555,70 | 0,00 | -555,70 |
| II | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 342,75 | | 342,75 | 898,45 | | 898,45 |
| III | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 1.461,95 | | 1.461,95 | 342,75 | | 342,75 |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo galiotas administracijos vadovas)

Vyr. Buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Paukštienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų gimnazija, 190009733, Kauno g. 43, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426670
D/L: 2019-04-01 11:23:19

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SAŠKAITŲ PLANAS
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| OKL | Nebalansinės sąskaitos | | | 0,00 |
| IKL | Ilgalaikis turtas | 526.980,64 | 577.990,02 | -51.009,38 |
| 11 | Nematerialusis turtas | 5.208,35 | | 5.208,35 |
| 111 | PI tros darbai | | | 0,00 |
| 112 | Programin ranga ir jos licencijos | 5.208,35 | | 5.208,35 |
| 113 | Patentai ir kitos licencijos | | | 0,00 |
| 114 | Literat ros, mokslo ir meno k riniai | | | 0,00 |
| 115 | Kitas nematerialusis turtas | | | 0,00 |
| 116 | Nebaigti projektai | | | 0,00 |
| 117 | Išankstiniai mok jimai už nematerial j turt | | | 0,00 |
| 118 | Prestižas | | | 0,00 |
| 12 | Ilgalaikis materialusis turtas | 496.813,15 | 541.977,82 | -45.164,67 |
| 1201 | Žem | | | 0,00 |
| 1202 | Pastatai | 491.179,42 | 534.772,05 | -43.592,63 |
| 12021 | Gyvenamieji pastatai | | | 0,00 |
| 12022 | Negyvenamieji pastatai | 491.179,42 | 534.772,05 | -43.592,63 |
| 1203 | Infrastrukt ros ir kiti statiniai | | | 0,00 |
| 12031 | Infrastrukt ros statiniai | | | 0,00 |
| 12032 | Kiti statiniai | | | 0,00 |
| 1204 | Nekilnojamosios kult ros vertyb s | | | 0,00 |
| 12041 | Kult ros paveldo statiniai | | | 0,00 |
| 12042 | Kitos nekilnojamosios kult ros vertyb s | | | 0,00 |
| 1205 | Mašinos ir renginiai | | | 0,00 |
| 12051 | Gamybos mašinos ir renginiai | | | 0,00 |
| 12052 | Ginkluot ir karin technika | | | 0,00 |
| 12053 | Medicinos ranga | | | 0,00 |
| 12054 | Kitos mašinos ir renginiai | | | 0,00 |
| 1206 | Transporto priemon s | | | 0,00 |
| 1207 | Kilnojamosios kult ros vertyb s | | | 0,00 |
| 12071 | Muziejin s vertyb s | | | 0,00 |
| 12072 | Antikvariniai ir meno k riniai | | | 0,00 |
| 12073 | Kitos kilnojamosios kult ros vertyb s | | | 0,00 |
| 1208 | Baldai ir biuro ranga | 5.046,23 | 6.568,27 | -1.522,04 |
| 12081 | Baldai | | | 0,00 |
| 12082 | Kompiuterin ranga | | | 0,00 |
| 12083 | Kita biuro ranga | 5.046,23 | 6.568,27 | -1.522,04 |
| 1209 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 587,50 | 637,50 | -50,00 |
| 12091 | Scenos meno priemon s | | | 0,00 |
| 12092 | Bibliotek fondai | | | 0,00 |
| 12093 | Kitos vertyb s | | | 0,00 |
| 12094 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 587,50 | 637,50 | -50,00 |
| 1210 | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmok jimai | | | 0,00 |
| 12101 | Nebaigta statyba | | | 0,00 |
| 12102 | Išankstiniai mok jimai už ilgalaik material j turt | | | 0,00 |
| 16 | Ilgalaikis finansinis turtas | 24.959,14 | 36.012,20 | -11.053,06 |
| 161 | Investicijos nuosavyb s vertybinius popierius | | | 0,00 |
| 1611 | Investicijos kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus | | | 0,00 |
| 1612 | Investicijos kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus | | | 0,00 |
| 1613 | Investicijos kitus subjektus | | | 0,00 |
| 162 | Investicijos ne nuosavyb s vertybinius popierius | | | 0,00 |
| 1621 | Investicijos iki išpirkimo termino laikom finansin turt | | | 0,00 |
| 1622 | Investicijos parduoti laikom finansin turt | | | 0,00 |
| 163 | Po vien met gautinos sumos | 24.959,14 | 36.012,20 | -11.053,06 |
| 1631 | Ilgalaik s paskolos | | | 0,00 |
| 1632 | Kitos ilgalaik s gautinos sumos | 24.959,14 | 36.012,20 | -11.053,06 |

Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų gimnazija, 190009733, Kauno g. 43, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 164 | Ilgalaikiai terminuoti ir ind liai | | | 0,00 |
| 165 | Kitas ilgalaikis finansinis turtas | | | 0,00 |
| 166 | Išankstiniai mok jimai už ilgalaik finansin turt | | | 0,00 |
| 17 | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | 0,00 |
| 19 | Biologinis turtas | | | 0,00 |
| 191 | Gyv nai | | | 0,00 |
| 192 | Medynai | | | 0,00 |
| 193 | Park ir skver želdiniai | | | 0,00 |
| 194 | Daugiamiečiai sodiniai | | | 0,00 |
| 195 | Pas liai | | | 0,00 |
| 196 | Kitas biologinis turtas | | | 0,00 |
| 197 | Išankstiniai mok jimai už biologin turt | | | 0,00 |
| 2KL | Trumpalaikis turtas | 55.564,32 | 47.525,81 | 8.038,51 |
| 20 | Atsargos | 115,88 | 74,83 | 41,05 |
| 200 | Strateginis ir neliečiamos atsargos | | | 0,00 |
| 201 | Medžiagos ir žaliavos | 115,88 | 74,83 | 41,05 |
| 202 | Kitos atsargos | | | 0,00 |
| 203 | Nebaigta gaminti produkcija | | | 0,00 |
| 204 | Nebaigtos vykdyti sutartys | | | 0,00 |
| 205 | Pagaminta produkcija | | | 0,00 |
| 206 | Atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | 0,00 |
| 207 | Kitas turtas, skirtas parduoti | | | 0,00 |
| 21 | Išankstiniai apmok jimai | 941,17 | 522,20 | 418,97 |
| 211 | Išankstiniai apmok jimai | 736,65 | 285,39 | 451,26 |
| 212 | Ateinančių laikotarpių naudos | 204,52 | 236,81 | -32,29 |
| 22 | Per vienus metus gautinos sumos | 53.045,32 | 46.586,03 | 6.459,29 |
| 221 | Gautinos trumpalaikis finansinis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Po vieno mėnesio gautinų sumų dalis | | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gautinos trumpalaikis finansinis turtas | | | 0,00 |
| 222 | Gautinos finansavimo sumos | 3.760,16 | 3.543,05 | 217,11 |
| 223 | Gautinos mokesčiai | | | 0,00 |
| 224 | Gautinos socialiniai mokesčiai | | | 0,00 |
| 225 | Gautinos sumos už turto naudojimą | 2.196,95 | 2.075,89 | 121,06 |
| 226 | Gautinos sumos už parduotas prekes, turto paslaugas | 124,15 | 0,00 | 124,15 |
| 227 | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos | | | 0,00 |
| 228 | Sukauptos gautinos sumos | 39.933,63 | 36.414,12 | 3.519,51 |
| 229 | Kitos gautinos sumos | 7.030,43 | 4.552,97 | 2.477,46 |
| 23 | Trumpalaikis investicinis turtas | | | 0,00 |
| 231 | Trumpalaikiai vertybiniai popieriai | | | 0,00 |
| 232 | Trumpalaikiai terminuoti ir ind liai | | | 0,00 |
| 233 | Kitos trumpalaikis investicijos | | | 0,00 |
| 24 | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 1.461,95 | 342,75 | 1.119,20 |
| 241 | Pinigai bankuose ir skaitose | 1.461,95 | 342,75 | 1.119,20 |
| 242 | Grynųjų pinigų | | | 0,00 |
| 243 | Pinigai šaldytose skaitose | | | 0,00 |
| 244 | Pinigai kelyje | | | 0,00 |
| 245 | Piniginiai dokumentai | | | 0,00 |
| 246 | Trumpalaikis investicinis turtas (iki 3 mėnesių) | | | 0,00 |
| 3KL | Grynasis turtas | -7.171,17 | -4.552,97 | -2.618,20 |
| 31 | Sukauptas perviršis ar deficitas | -7.171,17 | -4.552,97 | -2.618,20 |
| 32 | Rezervai | | | 0,00 |
| 321 | Tikrosios vertės rezervas | | | 0,00 |
| 322 | Kiti rezervai | | | 0,00 |
| 33 | Dalininkų kapitalas | | | 0,00 |
| 4KL | Finansavimo sumos | -510.492,49 | -548.536,54 | 38.044,05 |
| 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 (finansinio parama) (gautinos) | | | 0,00 |
| 414 | Finansavimo sumos iš valstybių biudžetų (gautinos) | | | 0,00 |
| 415 | Finansavimo sumos iš savivaldybių biudžetų (gautinos) | | | 0,00 |
| 416 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos) | | | 0,00 |
| 42 | Finansavimo sumos (gautos) | -510.492,49 | -548.536,54 | 38.044,05 |
| 421 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4211 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4212 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų gimnazija, 190009733, Kauno g. 43, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs 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 sigyti (gautos) | | | 0,00 |
| 4222 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos) | | | 0,00 |
| 423 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansiniam paramai) (gautos) | | | 0,00 |
| 4231 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansiniam paramai) nepiniginiam turtui sigyti (gautos) | | | 0,00 |
| 4232 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansiniam paramai) kitoms išlaidoms (gautos) | | | 0,00 |
| 424 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos) | -4.477,14 | -6.030,16 | 1.553,02 |
| 4241 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui sigyti (gautos) | -4.213,32 | -5.938,72 | 1.725,40 |
| 4242 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | -263,82 | -91,44 | -172,38 |
| 425 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos) | -16.492,45 | -10.386,94 | -6.105,51 |
| 4251 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui sigyti (gautos) | -16.024,74 | -10.189,37 | -5.835,37 |
| 4252 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | -467,71 | -197,57 | -270,14 |
| 426 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) | -489.522,90 | -532.119,44 | 42.596,54 |
| 4261 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui sigyti (gautos) | -482.103,84 | -525.924,56 | 43.820,72 |
| 4262 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) | -7.419,06 | -6.194,88 | -1.224,18 |
| 5KL | Ilgalaikiai įsipareigojimai | -24.959,14 | -36.012,20 | 11.053,06 |
| 51 | Ilgalaikiai atidėjimai | | | 0,00 |
| 52 | Ilgalaikiai įsipareigojimai | -24.959,14 | -36.012,20 | 11.053,06 |
| 521 | Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius | | | 0,00 |
| 522 | Ilgalaikis užsienio paskolas | | | 0,00 |
| 523 | Ilgalaikis vidaus paskolas | | | 0,00 |
| 524 | Ilgalaikiai finansiniai nuomos (lizingo) įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 525 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | -24.959,14 | -36.012,20 | 11.053,06 |
| 6KL | Trumpalaikiai įsipareigojimai | -39.922,16 | -36.414,12 | -3.508,04 |
| 61 | Trumpalaikiai atidėjimai | | | 0,00 |
| 611 | Ilgalaikiai atidėjimai einamajam metui | | | 0,00 |
| 612 | Trumpalaikiai atidėjimai | | | 0,00 |
| 62 | Ilgalaikiai įsipareigojimai einamajam metui | | | 0,00 |
| 621 | Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius einamajam metui | | | 0,00 |
| 622 | Ilgalaikis užsienio paskolas einamajam metui | | | 0,00 |
| 623 | Ilgalaikis vidaus paskolas einamajam metui | | | 0,00 |
| 624 | Ilgalaikiai finansiniai nuomos (lizingo) įsipareigojimai einamajam metui | | | 0,00 |
| 625 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai einamajam metui | | | 0,00 |
| 63 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 631 | Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius | | | 0,00 |
| 632 | Trumpalaikis užsienio paskolas | | | 0,00 |
| 633 | Trumpalaikis vidaus paskolas | | | 0,00 |
| 634 | Trumpalaikiai finansiniai 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 Europos Sąjungos biudžetui | | | 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 pensijoms fondams | | | 0,00 |
| 666 | Kitos mokėtinos socialinės išmokos | | | 0,00 |
| 67 | Grąžintini mokėtieji ir mokesčiai | | | 0,00 |
| 671 | Grąžintini mokėtieji | | | 0,00 |
| 672 | Grąžintinos socialinės mokesčiai | | | 0,00 |
| 673 | Grąžintinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir netesybos mokesčiai | | | 0,00 |
| 674 | Kitos grąžintinos mokesčiai | | | 0,00 |
| 68 | Pervestinos sumos | | | 0,00 |
| 681 | Pervestinos sumos valstybės biudžetui | | | 0,00 |
| 682 | Pervestinos sumos savivaldybės biudžetui | | | 0,00 |
| 683 | Pervestinos sumos išteklių fondams | | | 0,00 |
| 684 | Pervestinos sumos pagal surinktas mokesčius užsienio valstybių organizacijoms | | | 0,00 |
| 685 | Kitos pervestinos sumos | | | 0,00 |
| 686 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | 0,00 |
| 69 | Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla | -39.922,16 | -36.414,12 | -3.508,04 |
| 691 | Tiekėjams mokėtinos sumos | -658,99 | -376,69 | -282,30 |
| 692 | Mokėtinos sumos darbuotojams | 0,00 | -1.484,57 | 1.484,57 |
| 693 | Mokėtinos veiklos mokesčiai | | | 0,00 |
| 694 | Gauti išankstiniai mokėjimai | | | 0,00 |
| 695 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | -39.263,17 | -34.552,86 | -4.710,31 |
| 7KL | Pajamos | -629.049,72 | -589.800,08 | -39.249,64 |
| 70 | Finansavimo pajamos | -626.015,47 | -586.878,69 | -39.136,78 |
| 701 | Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui sigyti pajamos | -46.871,57 | -44.400,49 | -2.471,08 |

Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų gimnazija, 190009733, Kauno g. 43, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 702 | Panaudot finansavimo sum kitoms išlaidoms pajamos | -579.143,90 | -542.478,20 | -36.665,70 |
| 71 | Mokes į pajamos | | | 0,00 |
| 711 | Apskai iuotos mokes į pajamos | | | 0,00 |
| 712 | Pervestinos mokes į sumos valstyb s biudžet | | | 0,00 |
| 713 | Pervestinos mokes į sumos savivaldybi biudžetus | | | 0,00 |
| 714 | Pervestinos mokes į sumos išteklī fondams | | | 0,00 |
| 715 | Gr žintinos mokes į sumos | | | 0,00 |
| 72 | Socialini mok pajamos | | | 0,00 |
| 721 | Apskai iuotos socialini mok pajamos | | | 0,00 |
| 722 | Pervestinos socialin s mokes | | | 0,00 |
| 73 | Turto naudojimo pajamos | -3.034,25 | -2.921,39 | -112,86 |
| 731 | Apskai iuotos turto naudojimo pajamos | | | 0,00 |
| 732 | Pervestinos sumos už turto naudojim valstyb s biudžet | | | 0,00 |
| 733 | Pervestinos sumos už turto naudojim savivaldybi biudžetus | -3.034,25 | -2.921,39 | -112,86 |
| 734 | Pervestinos sumos už turto naudojim kitiems viešojo sektoriaus subjektams | | | 0,00 |
| 74 | Preki , turto, paslaug pardavimo pajamos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741 | Apskai iuotos preki , turto ir paslaug pardavimo pajamos | | | 0,00 |
| 742 | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turt , paslaugas valstyb s biudžet | | | 0,00 |
| 743 | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turt , paslaugas savivaldybi biudžetus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Sum už konfiskuot turt , baud ir kit netesyb , susijusi su kita nei finansin ar investicin veikla, pajamos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Finansin s ir investicin s veiklos pajamos | | | 0,00 |
| 761 | Pal kan pajamos | | | 0,00 |
| 762 | Baud ir delpinigi pajamos | | | 0,00 |
| 763 | Pajamos d l teigiamos valiutos kurso pasikeitimo takos | | | 0,00 |
| 764 | Vertybini popieri perkainojimo pelnas | | | 0,00 |
| 765 | Dividendai | | | 0,00 |
| 766 | Finansinio turto perleidimo pelnas | | | 0,00 |
| 767 | Kitos finansin s ir investicin s veiklos pajamos | | | 0,00 |
| 77 | Kitos pajamos | | | 0,00 |
| 771 | Rinkliav pajamos | | | 0,00 |
| 772 | Kitos pajamos | | | 0,00 |
| 8KL | Saŋaudos | 626.431,52 | 579.672,26 | 46.759,26 |
| 81 | Mokes į Europos S jungai s naudos | | | 0,00 |
| 82 | Socialini išk s naudos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821 | Valstybinio socialinio draudimo išk s naudos | | | 0,00 |
| 822 | Socialini išk iš valstyb s biudžeto s naudos | | | 0,00 |
| 823 | Socialini išk iš savivaldyb s biudžeto s naudos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 824 | Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialini išk s naudos | | | 0,00 |
| 825 | Kit socialini išk s naudos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Subsidij , dotacij , finansavimo s naudos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831 | Subsidij s naudos | | | 0,00 |
| 832 | Dotacij s naudos | | | 0,00 |
| 833 | Finansavimo s naudos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Pagrindin s veiklos s naudos | 626.430,83 | 578.824,51 | 47.606,32 |
| 8701 | Darbo užmokes io s naudos | 430.529,67 | 387.750,06 | 42.779,61 |
| 8702 | Socialinio draudimo s naudos | 130.464,76 | 117.280,78 | 13.183,98 |
| 8703 | Ilgalaikio turto nusid v jimo ir amortizacijos s naudos | 47.424,17 | 47.839,19 | -415,02 |
| 8704 | Komunalini paslaug ir ryši s naudos | -2.625,24 | -13.207,06 | 10.581,82 |
| 8705 | Komandiruo i s naudos | 0,00 | 900,99 | -900,99 |
| 8706 | Transporto s naudos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8707 | Kvalifikacijos k limo s naudos | 1.158,00 | 2.058,79 | -900,79 |
| 8708 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo s naudos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8709 | Nuvert jimo ir nurašyt sum s naudos | 36,99 | 0,00 | 36,99 |
| 8710 | Sunaudot ir parduot atsarg savikaina | 15.604,23 | 30.804,67 | -15.200,44 |
| 8711 | Nuomos s naudos | | | 0,00 |
| 8712 | Kit paslaug s naudos | 3.523,20 | 5.240,90 | -1.717,70 |
| 8713 | Pagrindin s veiklos kitos s naudos | 315,05 | 156,19 | 158,86 |
| 88 | Kitos veiklos s naudos | | | 0,00 |
| 89 | Finansin s ir investicin s veiklos s naudos | 0,69 | 847,75 | -847,06 |
| 891 | Pal kan s naudos | 0,00 | 837,64 | -837,64 |
| 892 | Baud ir delpinigi s naudos | 0,69 | 10,11 | -9,42 |
| 893 | S naudos d l neigiamos valiutos kurso pasikeitimo takos | | | 0,00 |
| 894 | Vertybini popieri perkainojimo nuostoliai | | | 0,00 |
| 895 | Finansinio turto perleidimo nuostoliai | | | 0,00 |
| 896 | Finansin s ir investicin s veiklos kitos s naudos | | | 0,00 |
| 9KL | Specialiosios sąskaitos | | | 0,00 |
| 91 | Nuosavyb s metodo taka | | | 0,00 |
| 911 | Kontroliuojam subjekt rezultatas | | | 0,00 |
| 912 | Asocijuot j subjekt rezultatas | | | 0,00 |
| 92 | Apskaitos politikos keitimo ir esmini klaid taisymo taka | | | 0,00 |
| 921 | Apskaitos politikos keitimo taka | | | 0,00 |
| 922 | Pra jusi laikotarpi esmini klaid taisymo taka | | | 0,00 |
| 93 | Pelno mokestis | | | 0,00 |

Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų gimnazija, 190009733, Kauno g. 43, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426670
D/L: 2019-04-01 11:23:19

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 626.015,47 | 586.878,69 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 626.015,47 | 586.878,69 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 370.965,29 | 333.828,39 |
| I.2 | Iš savivaldybės biudžet | | 209.034,39 | 194.789,00 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėš | | 0,00 | 353,94 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 46.015,79 | 57.907,36 |
| II | MOKESŲ IR SOCIALINIŲ MOKŲ PAJAMOS | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 0,00 | 0,00 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 0,00 | 0,00 |
| III.2 | Pervestinių biudžetų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS | P02 | -626.430,83 | -578.824,51 |
| I | DARBO UŽMOKESŲ IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -560.994,43 | -505.030,84 |
| II | NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -47.424,17 | -47.839,19 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 2.625,24 | 13.207,06 |
| IV | KOMANDIRUOJIMŲ | | 0,00 | -900,99 |
| V | TRANSPORTO | | 0,00 | 0,00 |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -1.158,00 | -2.058,79 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 0,00 | 0,00 |
| VIII | NUVERTIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | -36,99 | 0,00 |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA | | -15.604,23 | -30.804,67 |
| X | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | 0,00 | 0,00 |
| XI | NUOMOS | | | |
| XII | FINANSAVIMO | | | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -3.523,20 | -5.240,90 |
| XIV | KITOS | | -315,05 | -156,19 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | -415,36 | 8.054,18 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 3.034,25 | 2.921,39 |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | P21 | 3.034,25 | 2.921,39 |
| II | PERVESTINOS BIUDŽETŲ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III | KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS | | | |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | P23 | -0,69 | -847,75 |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G | PELNO MOKĖSTIS | | | |
| H | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 2.618,20 | 10.127,82 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 2.618,20 | 10.127,82 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJAMŲJAM SUBJEKTUI | | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo galiotas administracijos vadovas)

Vyr. Buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Paukštienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų gimnazija, 190009733, Kauno g. 43, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426670
D/L: 2019-04-01 11:23:19

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų gimnazija ,
190009733, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Kauno g. 43, Vilniaus m., Vilniaus
m. sav.*

09.02.02. Vidurinis ugdymas (IP). Vidurinis mokyklos vykdo vidurinio ugdymo (ISCED 3) program , pagrindinio ugdymo programos II dal (ISCED 2) ir vidurinio ugdymo (ISCED 3) program ; vidurinio (ISCED 3) ir pagrindinio ugdymo (ISCED 2) programas; vidurinio (ISCED 3), pagrindinio (ISCED 2) ir pradinio ugdymo (ISCED 1) programas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

| Eil. Nr. | Filialas / struktūrinis padalinys | Buveinės adresas | Pagrindinė veikla |
|----------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 43 | 42 |

S lygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Vilniaus miesto savivaldybė (188710061), savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos statymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro sakymais, kitais teisės aktais ir staigos nuostatais. Staigos buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, šias paslaugas teikia biudžetinė įstaiga „Biudžetinė staigos buhalterinė apskaita“ (300035837).

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

| |
|--|
| |
|--|

2 Apskaitos politika

1 Finansinė ataskaitų forma

1. Vykdomi apskait ir sudarydami finansines ataskaitas, staiga vadovaujasi VSAFAS, staigoje apskaitoje kin s operacijos ir vykiai registruojami ir finansin s ataskaitose rengiamos taikant šiuos bendraius apskaitos principus: kaupimo; subjekto; veiklos t stinumo; periodiskumo; pastovumo; piniginio mato; palyginimo; atsargumo; neutralumo; turinio svarbos. staiga, sudarydama biudžeto vykdyto ataskait rinkin , vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais: pinig ; subjekto; periodiskumo; pastovumo; piniginio mato. Pagal subjekto princip staiga laikoma apskaitos vienetu: atskirai tvarkoma jo apskaita, sudaromi ir teikiami atskiri finansini ataskait ir biudžeto vykdyto ataskait rinkiniai. staigos apskaitoje registruojamas tik jo patik jimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas turtas, finansavimo sumos ir sipareigojimai, pajamos ir s naudos. Turtas, valdomas ir naudojamas kitoms teis mis, registruojamas nebalansin se s skaitose, staigai leidžiamos vykdyti kin s operacijos nustatytos teis s aktuose. VSAFAS nustatyti faktiškai vykusi kini operacij apskaitos metodai ir taisykl s. Pagal turinio visipenb s prieš form princip staigos apskaitos politikoje kiniai vykiai ir kin s operacijos vertinami ir pripaž stami pagal j ekonomin prasm ir turin , nepriklausomai nuo to, ar toki kin operacij vykdyti, sandor sudaryti staiga leidžia jo veikl reglamentuojantys teis s aktai. Visos kin s operacijos ir vykiai registruojami staigos s skait plano s skaitose, taikant staigos apskaitos politik , parengt pagal VSAFAS atskiroms kin ms operacijoms ir vykkiams, finansini ataskait elementams arba strainsniamis ir apskaitos proced roms.

2 Finansinė ataskaitų valiuta

EUR

3 Nematerialiųjų turtas

VSS vadovaujasi 13-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin s atskaitomyb s standart „Nematerialiųjų turtas“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto nematerialiojo turto pripažinimo, vertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansin se ataskaitose reikalavimus. Informacija apie nematerialiojo turto balansin s vert s pasikeitim per ataskaitin laikotarp pateikta 13-ojo VSAFAS „Nematerialiųjų turtas“ I priede. Per ataskaitin laikotarp nematerialaus turto pirktu už – 5396,67Eur. 2018 m. gruodžio 31 d. naudojamo staigos veikloje nematerialiojo turto sigijimo savikaina – 5396,67Eur, amortizacijos suma – 188,32Eur. Likutin nematerialiojo vert – 5208,35Eur. Visiškai amortizuota, ta iau vis dar naudojamo staigos veikloje turto, t.y. programin s rangos ir jos licenzij , kito nematerialaus sigijimo savikaina sudaro – 0,00Eur.

4 Ilgalaiškis materialiųjų turtas

VSS vadovaujasi 12-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin s atskaitomyb s standart „Ilgalaikis materialiųjų turtas“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo, vertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansin se ataskaitose reikalavimus. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansin s vert s pasikeitim per ataskaitin laikotarp pateikta 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialiųjų turtas“ I priede. Per 2018 metus buvo sigyta ilgalaikio materialiojo turto už – 2108,17Eur. Per ataskaitin laikotarp turto naršyta – 2217,03Eur. 2018m. gruodžio 31 d. naudojamo staigos veikloje ilgalaikio materialiojo turto sigijimo savikaina – 721616,61Eur, sukaupto nusid v jimo suma – 224803,46Eur. Likutin ilgalaikio materialiojo turto vert – 496813,15Eur. Visiškai nud v to, ta iau vis dar naudojamo staigos veikloje turto sigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro – 20257,95 Eur, iš j : Baldai ir biuro ranga – 19865,23Eur. Kitas ilgalaikis turtas - 392,72Eur. Nebalansin je 01 klas s s skaitoje registruojama staigos panaudos pagrindais gauto materialiojo ilgalaikio turto vert . Tokio turto vert ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 136411,031Eur, tai žem s sklypas.

5 Biologinis turtas

VSS vadovaujasi 16-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin s atskaitomyb s standartas „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekčiai“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto biologinio turto ir mineralini ištekl pripažinimo, vertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansin se ataskaitose reikalavimus. Šis standartas taip pat nustato žem s kio produkcijos vertinimo jos pirminio pripažinimo momentu reikalavimus.

6 Finansiniai turtas ir finansiniai sipareigojimai

VSS vadovaujasi 17-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin s atskaitomyb s standart „Finansinis turtas ir finansiniai sipareigojimai“, toliau – šio standarto tiklas – nustatyti finansinio turto ir finansini sipareigojim s skaitin ir atsitrandan ius iš išvesini finansini priemoni , pripažinimo, vertinimo, apskaitos ir pateikimo finansini atskait rinkinyje tvark .

7 Atsargos

VSS vadovaujasi 8-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin s atskaitomyb s standart „Atsargos“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto atsarg registravimo apskaitoje, j vertinimo ir pateikimo finansin se ataskaitose reikalavimus. Informacija apie atsarg vert s pasikeitim per ataskaitin laikotarp pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ I priede. Per ataskaitin laikotarp sigyta atsarg – 15578,98Eur, nemokamai gauta – 145,46Eur. Sumuodota atsarg savo veikloje per 2018 m. – 15683,39Eur. Atsarg vert ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro medžiagos, žaliavos – 115,88Eur. Nebalansin je 02 klas s s skaitoje registruojamas kinis inventorių perduotas materialiai atsakingiems asmenims naudoti staigos veikloje. Viso naudojamo kimo inventorių vert – 165742,42Eur.

8 Finansavimo sumos

VSS vadovaujasi 20-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin s atskaitomyb s standart „Finansavimo sumos“, šis standartas nustato finansavimo sum , finansavimo pajam ir finansavimo s naud pripažinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansin se ataskaitose reikalavimus.

9 Atid jiniai

VSS vadovaujasi 18-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin s atskaitomyb s standart „Atid jiniai, neapibr žtieji sipareigojimai, neapibr žtasis turtas ir poataskaitiniai vykiai“, šis standartas nustato atid jini , neapibr žt j sipareigojimo , neapibr žtojo turto ir poataskaitini vyki pripažinimo, vertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansin se ataskaitose reikalavimus.

10 Nuoma, finansin nuoma (lizingas)

VSS vadovaujasi 19-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin s atskaitomyb s standart „Nuoma, finansin nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ nustato viešojo sektoriaus subjekto kini operacij ir kini vyki , atsirandan i s nuomos, finansin s nuomos (lizingo) ir kit sutar i , kuriomis pereina teis valdyti ir naudoti turt , registravimo apskaitoje ir pateikimo finansin se ataskaitose reikalavimus.

11 Segmentai

VSS vadovaujasi 25-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin s atskaitomyb s standart „Segmentai“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto informacijos apie segmentus pateikimo finansini atskait rinkinyje tvark ir principus. Informacija pagal segmentus padeda finansini atskait vartotojams nustatyti viešojo sektoriaus subjekto veiklos kryptis ir apimtis, tinkamai paskirstyti išteklius, reikalingus viešojo sektoriaus subjekto veiklai vykdyti.

12 Mokes i ir socialini mok pajamos

VSS vadovaujasi 9-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin s atskaitomyb s standart „Mokes i ir socialini mok pajamos“, šis standartas nustato Lietuvos Respublikos teis s aktuose nustatyt mokes i pajam ir susijusi pervestin l š vertinimo, pripažinimo, atskyrimo nuo kit pajam ir informacijos apie mokes i pajamas ir susijusias pervestinas l šas pateikimo finansin se ataskaitose reikalavimus.

13 Kitos pajamos

VSS vadovaujasi 10-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin s atskaitomyb s standart „Kitos pajamos“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto pajam , išskyrus 9-tame, 20-tame, 14-tame ir 17-tame standartuose išvardytas pajamas, pripažinimo, vertinimo, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finansin se ataskaitose reikalavimus.

14 S naudos

VSS vadovaujasi 11-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin s atskaitomyb s standart „S naudos“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto s naud pripažinimo, vertinimo, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finansin se ataskaitose reikalavimus.

15 Valstyb s skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

.

16 Operacijos užsienio valiuta

VSS vadovaujasi 21-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin s atskaitomyb s standart „Sandoriai užsienio valiuta“, šis standartas nustato, kaip viešojo sektoriaus subjektas turi registruoti apskaitoje ir teikti finansin se ataskaitose sandorius užsienio valiuta. Tai pat VSS vadovaujasi 28-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin s atskaitomyb s standart „Euro vedimas“, šis standartas nustato buhalterin s apskaitos duomen litais perskait iavimo eurus, perskait iavimo rezultat registravimo apskaitoje, apskaitos tvarkymo gryj eur ir lit bendros apyvartos laikotarpiu ir susijusios informacijos pateikimo finansin se ataskaitose reikalavimus.

17 Straipsni tarpusavio užskaitos

.

18 Kiti apskaitos principai

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

| 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 | | 577.990,02 | | | 577.990,02 |
| I | Nematerialusis turtas | | | | | 0,00 |
| I.1 | PI turos darbai | | | | | 0,00 |
| I.2 | Programinį rangą ir jos licencijos | | | | | 0,00 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | | | 0,00 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mok. įimai | | | | | 0,00 |
| I.5 | Prestižas | | | | | 0,00 |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | | 541.977,82 | | | 541.977,82 |
| II.1 | Zemė | | | | | 0,00 |
| II.2 | Pastatai | | 534.772,05 | | | 534.772,05 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | | | 0,00 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | | | 0,00 |
| II.5 | Mašinos ir renginiai | | | | | 0,00 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | | | 0,00 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | | | 0,00 |
| II.8 | Baldai ir biuro rangai | | 6.568,27 | | | 6.568,27 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 637,50 | | | 637,50 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mok. įimai | | | | | 0,00 |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | 36.012,20 | | | 36.012,20 |
| IV | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | | | 0,00 |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | | | 0,00 |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 47.525,81 | | | 47.525,81 |
| I | Atsargos | | 74,83 | | | 74,83 |
| I.1 | Strateginis ir neliejamosios atsargos | | | | | 0,00 |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir kiti inventoriai | | 74,83 | | | 74,83 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | | | 0,00 |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | | | 0,00 |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | | | 0,00 |
| II | Išankstiniai apmokėjimai | | 522,20 | | | 522,20 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | | 46.586,03 | | | 46.586,03 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | 0,00 | | | 0,00 |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės mokos | | | | | 0,00 |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 3.543,05 | | | 3.543,05 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas | | 2.075,89 | | | 2.075,89 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 36.414,12 | | | 36.414,12 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 4.552,97 | | | 4.552,97 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | | | 0,00 |
| V | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 342,75 | | | 342,75 |
| | IŠ VISO TURTO | | 625.515,83 | | | 625.515,83 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | | 548.536,54 | | | 548.536,54 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 6.030,16 | | | 6.030,16 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 10.386,94 | | | 10.386,94 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 0,00 | | | 0,00 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 532.119,44 | | | 532.119,44 |
| E | SIPAREIGOJIMAI | | 72.426,32 | | | 72.426,32 |
| I | Ilgalaikiai sipareigojimai | | 36.012,20 | | | 36.012,20 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai sipareigojimai | | | | | 0,00 |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjimai | | | | | 0,00 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai sipareigojimai | | 36.012,20 | | | 36.012,20 |
| II | Trumpalaikiai sipareigojimai | | 36.414,12 | | | 36.414,12 |
| II.1 | Ilgalaikiai atidėjimai einamajam metui ir trumpalaikiai atidėjimai | | | | | 0,00 |
| II.2 | Ilgalaikiai sipareigojimai einamajam metui | | 0,00 | | | 0,00 |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai sipareigojimai | | | | | 0,00 |
| II.4 | Mokytinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | 0,00 |
| II.5 | Mokytinos sumos Europos Sąjungos biudžetui | | | | | 0,00 |
| II.6 | Mokytinos sumos biudžetui ir fondams | | | | | 0,00 |
| II.6.1 | Grįžtinos finansavimo sumos | | | | | 0,00 |
| II.6.2 | Kitos mokytinos sumos biudžetui | | | | | 0,00 |
| II.7 | Mokytinos socialinės išmokos | | | | | 0,00 |
| II.8 | Grįžtini mokesčiai, mokesčiai ir įmokos | | | | | 0,00 |
| II.9 | Tiekiamos mokytinos sumos | | 376,69 | | | 376,69 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję sipareigojimai | | 1.484,57 | | | 1.484,57 |
| II.11 | Sukauptos mokytinos sumos | | 34.552,86 | | | 34.552,86 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai sipareigojimai | | | | | 0,00 |
| F | GRYNASIS TURTAS | | 4.552,97 | | | 4.552,97 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | | | 0,00 |
| II | Rezervai | | | | | 0,00 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervai | | | | | 0,00 |
| II.2 | Kiti rezervai | | | | | 0,00 |
| III | Nuosavų s metodų taka | | | | | 0,00 |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 4.552,97 | | | 4.552,97 |
| IV.1 | Einamajam metui perviršis ar deficitas | | 10.127,82 | | | 10.127,82 |
| IV.2 | Ankstesniems metams perviršis ar deficitas | | -5.574,85 | 0,00 | | -5.574,85 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | | | 0,00 |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, SIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES | | 625.515,83 | | | 625.515,83 |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo pakeičiantis administracijos vadovas)
Vyr. Buhalteris
(vriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

(vardas ir pavardė)
Daiva Paukštienė
(vardas ir pavardė)

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426670
D/L: 2019-04-01 11:23:19

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka | | Praėjęs 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 | | 586.878,69 | | | 586.878,69 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 586.878,69 | | | 586.878,69 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 333.828,39 | | | 333.828,39 |
| I.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 194.789,00 | | | 194.789,00 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 353,94 | | | 353,94 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 57.907,36 | | | 57.907,36 |
| II | MOKESIAI IR SOCIALINIŲ MOKŲ PAJAMOS | | | | | 0,00 |
| III | PAGRINDINIS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 0,00 | | | 0,00 |
| III.1 | Pagrindinis veiklos kitos pajamos | | 0,00 | | | 0,00 |
| III.2 | Pervestinių pagrindinis veiklos kitos pajamos suma | | | | | 0,00 |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS | | -578.824,51 | | | -578.824,51 |
| I | DARBO UŽMOKESIAI IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | -505.030,84 | | | -505.030,84 |
| II | NUSIDĖJIMŲ IR AMORTIZACIJOS | | -47.839,19 | | | -47.839,19 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 13.207,06 | | | 13.207,06 |
| IV | KOMANDIRUOJIMŲ | | -900,99 | | | -900,99 |
| V | TRANSPORTO | | 0,00 | | | 0,00 |
| VI | KAVALIFIKACIJŲ KŲ LIMO | | -2.058,79 | | | -2.058,79 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 0,00 | | | 0,00 |
| VIII | NUVERTĖJIMŲ IR NURAŠYTŲ SUMA | | 0,00 | | | 0,00 |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSAARGŲ SAVIKAINA | | -30.804,67 | | | -30.804,67 |
| X | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | 0,00 | | | 0,00 |
| XI | NUOMOS | | | | | 0,00 |
| XII | FINANSAVIMO | | | | | 0,00 |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -5.240,90 | | | -5.240,90 |
| XIV | KITOS | | -156,19 | | | -156,19 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 8.054,18 | | | 8.054,18 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAI | | 2.921,39 | | | 2.921,39 |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 2.921,39 | | | 2.921,39 |
| II | PERVESTINOS BIUDŽETO KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | | | 0,00 |
| III | KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS | | | | | 0,00 |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI | | -847,75 | | | -847,75 |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA | | | | | 0,00 |
| G | PELNO MOKESTIS | | | | | 0,00 |
| H | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | 10.127,82 | | | 10.127,82 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | | | 0,00 |
| J | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 10.127,82 | | | 10.127,82 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJAMŲJAM SUBJEKTUI | | | | | 0,00 |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | | | 0,00 |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo galiojantis administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalteris

(parašas)

Daiva Paukštienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavardė)

Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų gimnazija, 190009733, Kauno g. 43, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426670
DL: 2019-04-01 11:23:19

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | | Segmentai | | | Iš viso |
|----------|--|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gyvyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pagrindin s veiklos s naudos | | | | | | | | | -626.430,83 | | -626.430,83 |
| 1.1 | Darbo užmokes io ir socialinio draudimo | | | | | | | | | -560.994,43 | | -560.994,43 |
| 1.2 | Nusid v jimo ir amortizacijos | | | | | | | | | -47.424,17 | | -47.424,17 |
| 1.3 | Komunalini paslaug ir ryši | | | | | | | | | 2.625,24 | | 2.625,24 |
| 1.4 | Komandiruo i | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.5 | Transporto | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.6 | Kvalifikacijos k limo | | | | | | | | | -1.158,00 | | -1.158,00 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.8 | Nuvert jimo ir nurašyt sum | | | | | | | | | -36,99 | | -36,99 |
| 1.9 | Sunaudot ir parduot atsarg savikaina | | | | | | | | | -15.604,23 | | -15.604,23 |
| 1.10 | Socialini išmok | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Kit paslaug | | | | | | | | | -3.523,20 | | -3.523,20 |
| 1.14 | Kitos | | | | | | | | | -315,05 | | -315,05 |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esmini apskaitos klaid taisymo taka | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pagrindin s veiklos pinig srautai | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | | | | | | | | -531.017,48 | | -531.017,48 |
| 3.1.1 | Darbo užmokes io ir socialinio draudimo | | | | | | | | | -502.290,91 | | -502.290,91 |
| 3.1.2 | Komunalini paslaug ir ryši | | | | | | | | | -7.302,61 | | -7.302,61 |
| 3.1.3 | Komandiruo i | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos k limo | | | | | | | | | -1.158,00 | | -1.158,00 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | | | | | | | | | | | |
| 3.1.7 | Atsarg sigijimo | | | | | | | | | -16.497,51 | | -16.497,51 |
| 3.1.8 | Socialini išmok | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.10 | Kit paslaug sigijimo | | | | | | | | | -3.744,45 | | -3.744,45 |
| 3.1.11 | Sumok tos pal kanos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | | | | | -24,00 | | -24,00 |

Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų gimnazija, 190009733, Kauno g. 43, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426670
D/L: 2019-04-01 11:23:19

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | | Segmentai | | | Iš viso |
|----------|--|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gyvyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pagrindinis veiklos s naudos | | | | | | | | | -578.824,51 | | -578.824,51 |
| 1.1 | Darbo užmokes io ir socialinio draudimo | | | | | | | | | -505.030,84 | | -505.030,84 |
| 1.2 | Nusid v jimo ir amortizacijos | | | | | | | | | -47.839,19 | | -47.839,19 |
| 1.3 | Komunalini paslaug ir ryši | | | | | | 13.207,06 | | | 13.207,06 | | 13.207,06 |
| 1.4 | Komandiruo i | | | | | | | | | -900,99 | | -900,99 |
| 1.5 | Transporto | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.6 | Kvalifikacijos k limo | | | | | | | | | -2.058,79 | | -2.058,79 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.8 | Nuvert jimo ir nurašyt sum | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.9 | Sunaudot ir parduot atsarg savikaina | | | | | | | | | -30.804,67 | | -30.804,67 |
| 1.10 | Socialini išmok | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Kit paslaug | | | | | | | | | -5.240,90 | | -5.240,90 |
| 1.14 | Kitos | | | | | | | | | -156,19 | | -156,19 |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esmini apskaitos klaid taisymo taka | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pagrindinis veiklos pinig srautai | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | | | | | | | | -524.959,73 | | -524.959,73 |
| 3.1.1 | Darbo užmokes io ir socialinio draudimo | | | | | | | | | -457.050,04 | | -457.050,04 |
| 3.1.2 | Komunalini paslaug ir ryši | | | | | | | | | -16.602,57 | | -16.602,57 |
| 3.1.3 | Komandiruo i | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos k limo | | | | | | | | | -2.058,79 | | -2.058,79 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | | | |
| 3.1.7 | Atsarg sigijimo | | | | | | | | | -30.908,70 | | -30.908,70 |
| 3.1.8 | Socialini išmok | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.10 | Kit paslaug sigijimo | | | | | | | | | -17.784,03 | | -17.784,03 |
| 3.1.11 | Sumok tos pal kanos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | | | | | -555,60 | | -555,60 |

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialiųjų turtas | Kitas nematerialiųjų turtas | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Prestizas | Iš viso |
|----------|---|----------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------|----------|
| | | | | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Kitas nematerialiųjų turtas | Nebaigti projektai | Išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | | |
| 2 | sigijimai per ataskaitinį laikotarpį | | 5.396,67 | | | | | | | 5.396,67 |
| 2.1 | Pirkto turto sigijimo savikaina | | 5.396,67 | | | | | | | 5.396,67 |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto sigijimo savikaina | | | | | | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 3.1 | Parduoto | | | | | | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | | | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | | | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | |
| 5 | sigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | | | | | | |
| 6 | sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | | 5.396,67 | | | | | | | 5.396,67 |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | X | | X | X | | |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* | X | | | X | | X | X | | |
| 9 | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | X | -188,32 | | X | | X | X | | -188,32 |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | | | X | | X | X | | |
| 10.1 | Parduoto | 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 | -188,32 | | X | | X | X | | -188,32 |
| 14 | Nuvertimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertimo suma* | | | | | | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertimo suma | | | | | | | | | |
| 18.1 | Parduoto | | | | | | | | | |
| 18.2 | Perduoto | | | | | | | | | |
| 18.3 | Nurašyto | | | | | | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | |
| 20 | Nuvertimo sumos kiti pokyčiai | | | | | | | | | |
| 21 | Nuvertimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20) | | | | | | | | | |
| 22 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21) | | 5.208,35 | | | | | | | 5.208,35 |
| 23 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | | | | | | | | | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto misid v. jimo arba nuvertimo suma iki perdavimo.

F4 Igaliaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Būkliai ir biuro įranga | Kitas Igaliaikio materialiojo turto | | Nebaigta statyba | Bankiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|--|------|-------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti | | | | | | | Kitos vertybės | Kitos Igaliaikio materialiojo turto | | | |
| 1 | Išgijimo ar patvirtinimo sąvokimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | 676.579,68 | | | | | 44.003,07 | | 1.142,72 | | | 721.725,47 |
| 2 | Išgijimo per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | | | | | | | 2.108,17 | | | | | 2.108,17 |
| 2.1 | Pirkimo turto išgijimo sąvokimas | | | | | | | | | 2.108,17 | | | | | 2.108,17 |
| 2.2 | Nearyginamasis gauto turto išgijimo sąvokimas | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pardavimo, perdavimo ir nurytųjų turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | | | | | | -2.217,03 | | | | | -2.217,03 |
| 3.1 | Pardavimai | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Perdavimai | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Nurytųjų | | | | | | | | | -2.217,03 | | | | | -2.217,03 |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Išgijimo ar patvirtinimo sąvokimo kiti pokyčiai | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Išgijimo ar patvirtinimo sąvokimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+(-)4-5) | | | | 676.579,68 | | | | | 43.894,21 | | 1.142,72 | | | 721.616,61 |
| 7 | Sukaupta nuost. v. jimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | -141.807,63 | | | | | -17.434,80 | X | -505,22 | X | X | -179.747,65 |
| 8 | Nearyginamasis gauto turto sukauptas nuost. v. jimo suma | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 9 | Apskaičiuota nuost. v. jimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | -43.592,63 | | | | | -3.593,22 | X | -90,00 | X | X | -47.235,85 |
| 10 | Sukaupta pardavimo, perdavimo ir nurytųjų turto nuost. v. jimo suma (10.1+10.2+10.3) | X | | | | | | | | 2.180,04 | X | | X | X | 2.180,04 |
| 10.1 | Pardavimai | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 10.2 | Perdavimai | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 10.3 | Nurytųjų | X | | | | | | | | 2.180,04 | X | | X | X | 2.180,04 |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 12 | Sukauptas nuost. v. jimo sumos kiti pokyčiai | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 13 | Sukauptas nuost. v. jimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+(-)11-12) | X | | | -185.400,26 | | | | | -38.447,98 | X | -555,22 | X | X | -224.803,46 |
| 14 | Nuost. v. jimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 15 | Nuost. v. jimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 16 | Apskaičiuota nuost. v. jimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 17 | Pardavimai | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 18 | Sukauptas pardavimo, perdavimo ir nurytųjų turto nuost. v. jimo suma (18.1+18.2+18.3) | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 18.1 | Pardavimai | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 18.2 | Perdavimai | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 18.3 | Nurytųjų | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 20 | Nuost. v. jimo sumos kiti pokyčiai | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 21 | Nuost. v. jimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15-16-17-18+(-)19-20) | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 22 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 23 | Nearyginamasis gauto turto kito subjekto sukauptos 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 | Pardavimo, perdavimo ir nurytųjų turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3) | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 25.1 | Pardavimai | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 25.2 | Perdavimai | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 25.3 | Nurytųjų | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 26 | Pergrupavimai (+/-) | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 27 | Tikrosios vertės kiti pokyčiai | | 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 | |
| 29 | Igaliaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) | | | | 491.179,42 | | | | | 5.046,23 | | 587,50 | | | 496.813,15 |
| 30 | Igaliaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7+14+22) | | | | 514.772,05 | | | | | 6.568,27 | | 637,50 | | | 541.977,82 |

X pažyma, kad ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
 * Kito subjekto sukauptas turto nuost. v. jimo suma iki perdavimo.

Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų gimnazija, 190009733, Kauno g. 43, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426670
D/L: 2019-04-01 11:23:19

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURĄ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Investicijos nuosavybės vertybinius popierius | | |
| 1.1 | Investicijos kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus | | |
| 1.2 | Investicijos kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus | | |
| 1.3 | Investicijos kitus subjektus | | |
| 2 | Investicijos ne nuosavybės vertybinius popierius | | |
| 2.1 | Investicijos iki išpirkimo termino laikom finansin turt | | |
| 2.2 | Investicijos parduoti laikom finansin turt | | |
| 3 | Po vien metų gautinos sumos | 24.959,14 | 36.012,20 |
| 4 | Ilgalaikiai terminuoti ind liai | | |
| 5 | Kitas ilgalaikis finansinis turtas | | |
| 6 | Išankstiniai mok jimai už ilgalaik finansin turt | | |
| 7 | Iš viso | 24.959,14 | 36.012,20 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų gimnazija, 190009733, Kauno g. 43, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426670
DL: 2019-04-01 11:23:19

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai ⁶ | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti | | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | Is viso |
|----------|--|--|--|---|----------------------------|--|----------------------------|--|------------|
| | | | | Nebaigta gaminti produkcija | Nebaigtos vykdyti sutartys | Pagaminta produkcija | Atsargos, skirtos parduoti | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Atsargų sigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 74,83 | | | | | | 74,83 |
| 2 | sigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 15,724,44 | | | | | | 15,724,44 |
| 2.1 | sigyto turto sigijimo savikaina | | 15,578,98 | | | | | | 15,578,98 |
| 2.2 | Nemokamai gauti atsargų sigijimo savikaina | | 145,46 | | | | | | 145,46 |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -15,683,39 | | | | | | -15,683,39 |
| 3.1 | Parduota | | | | | | | | |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | -15,683,39 | | | | | | -15,683,39 |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 5 | Atsargų sigijimo vertė s kitų pokyčiai | | | | | | | | |
| 6 | Atsargų sigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 115,88 | | | | | | 115,88 |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | |
| 8 | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gauti atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | | | | | | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atk. rimas per ataskaitinį laikotarpį suma | | | | | | | | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį parduot, perleista (paskirstyt), sunaudot ir nurašyt atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) | | | | | | | | |
| 11.1 | Parduota | | | | | | | | |
| 11.2 | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 11.2 | Sunaudota veikloje | | | | | | | | |
| 11.3 | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 12 | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 13 | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 14 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13) | | | | | | | | |
| 15 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) | | 115,88 | | | | | | 115,88 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | 74,83 | | | | | | 74,83 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų gimnazija, 190009733, Kauno g. 43, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426670
D/L: 2019-04-01 11:23:19

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Išankstiniai apmokėjimai švietimo savikaina | 941,17 | 522,20 |
| 1.1 | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams | 610,94 | 210,56 |
| 1.2 | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti | | |
| 1.3 | Išankstiniai mokėjimai mokėjimai | | |
| 1.4 | Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai | | |
| 1.5 | Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams | 125,71 | 74,83 |
| 1.6 | Kiti išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1.7 | Ateinančio laikotarpio išnaudos ne viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti | | |
| 1.8 | Kitos ateinančio laikotarpio išnaudos | 204,52 | 236,81 |
| 2 | Išankstiniai apmokėjimai nuvertėjimas | | |
| 3 | Išankstiniai apmokėjimai balansinė vertė (1-2) | 941,17 | 522,20 |

Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų gimnazija, 190009733, Kauno g. 43, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426670
D/L: 2019-04-01 11:23:19

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|--|
| | | Iš viso | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų | Iš viso | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Per vienus metus gautinų sumų sigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 53.045,32 | 50.724,22 | 0,00 | 46.586,03 | 44.510,14 | |
| 1.1 | Gautinos finansavimo sumos | 3.760,16 | 3.760,16 | | 3.543,05 | 3.543,05 | |
| 1.2 | Gautini mokesčiai ir socialiniai mokesčiai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | Gautini mokesčiai | | | | | | |
| 1.2.2 | Gautinos socialiniai mokesčiai | | | | | | |
| 1.3 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | 2.321,10 | | | 2.075,89 | | |
| 1.3.1 | Gautinos sumos už turto naudojimą | 2.196,95 | | | 2.075,89 | | |
| 1.3.2 | Gautinos sumos už parduotas prekes | | | | | | |
| 1.3.3 | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.3.4 | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą | | | | | | |
| 1.3.5 | Kitos | 124,15 | | | | | |
| 1.4 | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos | | | | | | |
| 1.5 | Sukauptos gautinos sumos | 39.933,63 | 39.933,63 | | 36.414,12 | 36.414,12 | |
| 1.5.1 | Iš biudžeto | 39.933,63 | 39.933,63 | | 36.414,12 | 36.414,12 | |
| 1.5.2 | Kitos | | | | | | |
| 1.6 | Kitos gautinos sumos | 7.030,43 | 7.030,43 | | 4.552,97 | 4.552,97 | |
| 2 | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | | | |
| 3 | Per vienus metus gautinų sumų balansas (1-2) | 53.045,32 | 50.724,22 | 0,00 | 46.586,03 | 44.510,14 | |

Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų gimnazija, 190009733, Kauno g. 43, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426670
D/L: 2019-04-01 11:23:19

PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRAŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

| Eil. Nr. | Grąžinimo terminas | Įsigijimo savikaina | Balansinė vertė |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Suteiktų paskolų | | |
| 1.1 | Per vienus metus* | | |
| 1.2 | Nuo vien iki penkeri met | | |
| 1.3 | Po penkeri met | | |
| 2 | Kitų ilgalaikių gautinų sumų | 24.959,14 | 24.959,14 |
| 2.1 | Per vienus metus* | | |
| 2.2 | Nuo vien iki penkeri met | 24.959,14 | 24.959,14 |
| 2.3 | Po penkeri met | | |
| 3 | Iš viso | 24.959,14 | 24.959,14 |

* Nurodoma einam j met dalis.

Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų gimnazija, 190009733, Kauno g. 43, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426670
D/L: 2019-04-01 11:23:19

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | |
|----------|---|--|----------------------|--|----------------------|
| | | Iš viso | Biudžeto asignavimai | Iš viso | Biudžeto asignavimai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pinigai iš valstybės biudžeto (skaitant Europos Sąjungos finansiniam paramai) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | | | | |
| 1.1 | Pinigai bankuose skaitose | | | | |
| 1.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 1.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 1.4 | Pinigai šaldytose skaitose | | | | |
| 1.5 | Pinigai šaldytose skaitose 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 bankuose skaitose | | | | |
| 2.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 2.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 2.4 | Pinigai šaldytose skaitose | | | | |
| 2.5 | Pinigai šaldytose skaitose 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) | 1.461,95 | | 342,75 | |
| 3.1 | Pinigai bankuose skaitose | 1.461,95 | | 342,75 | |
| 3.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 3.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 3.4 | Pinigai šaldytose skaitose | | | | |
| 3.5 | Pinigai šaldytose skaitose nuvertėjimas | | | | |
| 3.6 | Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių | | | | |
| 3.7 | Kiti pinigų ekvivalentai | | | | |
| 4 | Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) | 1.461,95 | | 342,75 | |
| 5 | Iš jų išteklių fondų lėšos | | | | |

Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų gimnazija, 190009733, Kauno g. 43, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426670
D/L: 2019-04-01 11:23:19

P12 Finansavimo sumos

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

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | |
|----------|--|---|--|---------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------|---|---|-------------------|
| | | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos gražintos | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | | Kiti pokyčiai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 6.030,16 | 373.161,53 | | 124,76 | | | -374.839,31 | | | | | 4.477,14 |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui sigyti | 5.938,72 | 1.308,17 | | 124,76 | | | -3.158,33 | | | | | 4.213,32 |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 91,44 | 371.853,36 | | | | | -371.680,98 | | | | | 263,82 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 10.386,94 | 217.522,86 | | | | | -211.217,35 | | | | | 16.492,45 |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui sigyti | 10.189,37 | 6.196,67 | | | | | -361,30 | | | | | 16.024,74 |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 197,57 | 211.126,19 | | | | | -210.856,05 | | | | | 467,71 |
| 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) | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui sigyti | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | 532.119,44 | 3.879,10 | | 20,70 | | | -46.496,34 | | | | | 489.522,90 |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui sigyti | 525.924,56 | | | 20,70 | | | -43.841,42 | | | | | 482.103,84 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 6.194,88 | 3.879,10 | | | | | -2.654,92 | | | | | 7.419,06 |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | 548.536,54 | 594.363,49 | | 145,46 | | | -632.553,00 | | | | | 510.492,49 |

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; pra jusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso taktinis pakeičiamas su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų gimnazija, 190009733, Kauno g. 43, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426670
D/L: 2019-04-01 11:23:19

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

| 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) | | 6.030,16 | 6.030,16 | | 4.477,14 | 4.477,14 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 10.386,94 | 10.386,94 | | 16.492,45 | 16.492,45 |
| 3 | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, ne skaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetui ES projektams finansuoti) | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | 532.119,44 | 532.119,44 | | 489.522,90 | 489.522,90 |
| 5 | Iš viso | | 548.536,54 | 548.536,54 | | 510.492,49 | 510.492,49 |

Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų gimnazija, 190009733, Kauno g. 43, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426670
D/L: 2019-04-01 11:23:19

P13 Finansiniai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Finansinių įsipareigojimų pavadinimas | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | Per ataskaitinį laikotarpį | | | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|--|--|---|---|---------------------|------------------------------|--|--------------------------|---------------|--|
| | | | priimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina) | finansinių įsipareigojimų pergrupavimas | amortizacijos suma* | valiutos kurso pokyčio įtaka | įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūnanos, išpirkti vertybiniai popieriai) | nurašyti įsipareigojimai | kiti pokyčiai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai | | | | | | | | | |
| 1.1 | Išleistos obligacijos | | | | | | | | | |
| 1.2 | Išleisti išdo vekseliai | | | | | | | | | |
| 1.3 | Gautos paskolos | | | | | | | | | |
| 1.4 | Finansiniai su nuomos (lizingo) įsipareigojimai | | | | | | | | | |
| 1.5 | Kiti įsipareigojimai | | | | | | | | | |
| 2 | Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai einamajam metui dalis | | | | | | | | | |
| 2.1 | Išleistos obligacijos | | | | | | | | | |
| 2.2 | Išleisti išdo vekseliai | | | | | | | | | |
| 2.3 | Gautos paskolos | | | | | | | | | |
| 2.4 | Finansiniai su nuomos (lizingo) įsipareigojimai | | | | | | | | | |
| 2.5 | Kiti įsipareigojimai | | | | | | | | | |
| 3 | Kiti įsipareigojimai | 36.012,20 | | | 837,64 | | -11.890,70 | | | 24.959,14 |
| 3.1 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | 36.012,20 | | | 837,64 | | -11.890,70 | | | 24.959,14 |
| 3.2 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai einamajam metui dalis | | | | | | | | | |
| 4 | Iš viso | 36.012,20 | | | 837,64 | | -11.890,70 | | | 24.959,14 |

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinį nuomą (lizingą), balansinė vertė:

| Eil. Nr. | Turto grupės | Balansinė vertė | |
|----------|--|--------------------------|------------------------------------|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praeities ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nematerialusis turtas | | |
| 1.1 | Programiniai rangai ir jos licencijos | | |
| 1.2 | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) | | |
| 1.3 | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | | |
| 1.4 | Nebaigti projektai | | |
| 1.5 | Kitas nematerialusis turtas | | |
| 2 | Ilgalaikis materialusis turtas | | |
| 2.1 | Žemė | | |
| 2.2 | Gyvenamieji pastatai | | |
| 2.3 | Kiti pastatai | | |
| 2.4 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | |
| 2.5 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 2.6 | Mšinos ir renginiai | | |
| 2.7 | Transporto priemonės | | |
| 2.8 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 2.9 | Baldai ir biuro rangai | | |
| 2.10 | Kitos vertybės | | |
| 2.11 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | |
| 2.12 | Nebaigta statyba | | |
| 3 | Biologinis turtas | | |
| 3.1 | Naudojamas žemės ūkyje | | |
| 3.2 | Naudojamas ne žemės ūkyje | | |
| 4 | Atsargos | | |
| 4.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | |
| 4.2 | Medžiagos, žaliavos ir kiti inventoriai | | |
| 4.3 | Nebaigta gaminti produkcija | | |
| 4.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | |
| 4.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | |
| 5 | Iš viso | | |

Finansinį sėklis ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

| Eil. Nr. | Nustatymo pagrindas | Ataskaitinis laikotarpis | Praeities ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Iš viso | | |

Ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos mokėsumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinį dieną:

| Eil. Nr. | Laikotarpis | Paskutinė ataskaitinių metų diena | Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Per vienerius metus | | |
| 2 | Nuo vienerių iki penkerių metų | | |
| 3 | Po penkerių metų | | |
| 4 | Iš viso | | |

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos mokėsumos:

| Eil. Nr. | Laikotarpis | Paskutinė ataskaitinių metų diena | Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Per vienerius metus (suma) | | |
| 2 | Nuo vienerių iki penkerių metų | | |
| 3 | Po penkerių metų | | |
| 4 | Iš viso | | |

Nuomos mokėsumų pripažintų laikotarpio sėklis ir subnuomos mokėsumų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

| Eil. Nr. | Laikotarpis | Paskutinė ataskaitinių metų diena | Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena |
|----------|--|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pagrindinės nuomos mokėsumos (sėklis) | | |
| 2 | Neapibrėžtųjų nuomos mokėsumų (sėklis) | | |
| 3 | Gautos mokėsumos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos) | | |

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinį ataskaitinio laikotarpio dieną:

| Eil. Nr. | Turto grupės | Ataskaitinis laikotarpis | Praeities ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nematerialusis turtas | | |
| 1.1 | Programiniai rangai ir jos licencijos | | |
| 1.2 | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) | | |
| 1.3 | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | | |
| 1.4 | Nebaigti projektai | | |
| 1.5 | Kitas nematerialusis turtas | | |
| 2 | Ilgalaikis materialusis turtas | 136.411,03 | 136.411,03 |
| 2.1 | Žemė | 136.411,03 | 136.411,03 |
| 2.2 | Gyvenamieji pastatai | | |
| 2.3 | Kiti pastatai | | |
| 2.4 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | |
| 2.5 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 2.6 | Mšinos ir renginiai | | |
| 2.7 | Transporto priemonės | | |
| 2.8 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 2.9 | Baldai ir biuro rangai | | |
| 2.10 | Kitos vertybės | | |
| 2.11 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | |
| 2.12 | Nebaigta statyba | | |
| 3 | Biologinis turtas | | |
| 3.1 | Naudojamas žemės ūkyje | | |
| 3.2 | Naudojamas ne žemės ūkyje | | |
| 4 | Atsargos | | |
| 4.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | |
| 4.2 | Medžiagos, žaliavos ir kiti inventoriai | | |
| 4.3 | Nebaigta gaminti produkcija | | |
| 4.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | |
| 4.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | |
| 5 | Iš viso | 136.411,03 | 136.411,03 |

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

| Eil. Nr. | Panaudos sutarčių pobūdis | Sutarties terminas (metai) | Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį |
|----------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų gimnazija, 190009733, Kauno g. 43, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426670
D/L: 2019-04-01 11:23:19

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|--|--|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|
| | | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | | |
| 2 | Su darbo santykiais susijęsipareigojimai | 0,00 | | | 1.484,57 | 1.484,57 | |
| 3 | Tiekėjams mokėtinos sumos | 658,99 | | | 376,69 | | |
| 4 | Sukauptos mokėtinos sumos | 39.263,17 | 9.171,84 | | 34.552,86 | 8.071,52 | |
| 4.1 | Sukauptos finansavimo šnaudos | | | | | | |
| 4.2 | Sukauptos atostoginių šnaudos | 39.263,17 | 9.171,84 | | 34.552,86 | 8.071,52 | |
| 4.3 | Kitos sukauptos šnaudos | | | | | | |
| 4.4 | Kitos sukauptos mokėtinos sumos | | | | | | |
| 5 | Kiti trumpalaikiai sipareigojimai | 0,00 | | | | | |
| 5.1 | Mokėtini veiklos mokesčiai | | | | | | |
| 5.2 | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | | | | | |
| 5.3 | Kitos mokėtinos sumos | 0,00 | | | | | |
| 6 | Kai kuri trumpalaiki mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 39.922,16 | 9.171,84 | 0,00 | 36.414,12 | 9.556,09 | |

Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų gimnazija, 190009733, Kauno g. 43, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426670
D/L: 2019-04-01 11:23:19

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ 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 | Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Pajamos iš rinkliav | | |
| 1.2 | Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos ind li ir sipareigojim investuotojams draudimo statym mokam mok fondus | | |
| 1.3 | Suteikt paslaug pajamos** | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Kitos | | |
| 2 | Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 0,00 | 0,00 |

* Reikšmingos sumos turi b ti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansini ataskait aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansini ataskait aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų gimnazija, 190009733, Kauno g. 43, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426670
D/L: 2019-04-01 11:23:19

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR ŠAŅAUDŲ 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 | 3.034,25 | 2.921,39 |
| 1.1 | Pajamos iš atsarg parduomo | | |
| 1.2 | Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas | | |
| 1.3 | Pajamos iš administracini baud | | |
| 1.4 | Nuomos pajamos | 3.034,25 | 2.921,39 |
| 1.5 | Suteikt paslaug , išskyrus nuom , pajamos** | | |
| 1.6 | Kitos | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos | | |
| 3 | Kitos veiklos sąnaudos | | |
| 3.1 | Sunaudot ir parduot atsarg savikaina | | |
| 3.3 | Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo | | |
| 3.3 | Ilgalaikio turto nusid v jimo ir amortizacijos s naudos | | |
| 3.4 | Paslaug s naudos | | |
| 3.5 | Darbo užmokes io ir socialinio draudimo s naudos | | |
| 3.6 | Kitos veiklos s naudos | | |
| 4 | Kitos veiklos rezultatas | 3.034,25 | 2.921,39 |

* Reikšmingos sumos turi b ti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansini ataskait aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansini ataskait aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų gimnazija, 190009733, Kauno g. 43, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426670
D/L: 2019-04-01 11:23:19

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

| Eil. Nr. | Darbo santykių rūšis | Darbo užmokesčio sąnaudos | | Socialinio draudimo sąnaudos | | Darbuotojų skaičius (vnt.) | |
|----------|--|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Etatis raše nurodyti darbuotojai | -430.529,67 | -387.750,06 | -130.464,76 | -117.280,78 | 43 | 42 |
| 2 | Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis) | | | | | | |
| 3 | Iš viso | -430.529,67 | -387.750,06 | -130.464,76 | -117.280,78 | 43 | 42 |

Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų gimnazija, 190009733, Kauno g. 43, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426670
D/L: 2019-04-01 11:23:19

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Finansin s ir investicin s veiklos pajamos | | |
| 1.1 | Pelnas d l valiutos kurso pasikeitimo | | |
| 1.2 | Baud ir delspinigi pajamos | | |
| 1.3 | Pal kan pajamos | | |
| 1.4 | Dividendai | | |
| 1.5 | Kitos finansin s ir investicin s veiklos pajamos* | | |
| 1.6 | Pervestinos finansin s ir investicin s veiklos pajamos | | |
| 2 | Finansin s ir investicin s veiklos s naudos | -0,69 | -847,75 |
| 2.1 | Nuostolis d l valiutos kurso pasikeitimo | | |
| 2.2 | Baud ir delspinigi s naudos | -0,69 | -10,11 |
| 2.3 | Pal kan s naudos | 0,00 | -837,64 |
| 2.4 | Kitos finansin s ir investicin s veiklos s naudos* | | |
| 3 | Finansin s ir investicin s veiklos rezultatas (1-2) | -0,69 | -847,75 |

* Reikšmingos sumos turi b ti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų gimnazija, 190009733, Kauno g. 43, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426670
D/L: 2019-04-01 11:23:19

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 | 72.426,32 | 64.881,30 |
| 2 | JAV doleriais | | |
| 3 | Kitomis | | |
| 4 | Iš viso | 72.426,32 | 64.881,30 |