

Vilniaus r. Skaidiškių mokykla-darželis, 191325937, Rudaminos g. 14, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447960
D/L: 2017-03-14 09:22:54

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

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		279.623,49	234.943,59
I	Nematerialusis turtas	P03	104,04	208,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		104,04	208,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	279.519,45	234.735,59
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		191.957,53	198.338,41
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		740,52	817,08
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.972,79	6.226,02
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.520,21	5.318,60
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.119,49	1.522,76
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		72.208,91	22.512,72
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		69.898,80	58.373,26
I	Atsargos	P08	13.508,40	17.659,26
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		13.508,40	17.659,26
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	2.571,65	532,84
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	52.513,33	38.926,66
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	5.867,89	8.976,60
III.5	Sukauptos gautinos sumos		46.645,44	29.950,06
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.305,42	1.254,50
	IŠ VISO TURTO:		349.522,29	293.316,85

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus r. Skaidiškių mokykla-darželis, 191325937, Rudaminos g. 14, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	293.125,37	246.310,35
I	Iš valstybės biudžeto		6.886,30	783,64
II	Iš savivaldybės biudžeto		278.712,77	238.582,57
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.718,33	
IV	Iš kitų šaltinių		4.807,97	6.944,14
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		30.036,13	22.037,66
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		30.036,13	22.037,66
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumų biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	7.445,68	3.544,42
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		18,21	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	22.572,24	18.493,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	26.360,79	24.968,84
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		26.360,79	24.968,84
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.391,95	-6.748,04
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		24.968,84	31.716,88
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		349.522,29	293.316,85

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Direktorė
Česlava Balaišienė

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyrius
Vyriausioji specialistė
Gražina Ordo

Vilniaus r. Skaidiškų mokykla-darželis, 191325937, Rudaminos g. 14, Skaidiškų k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447960
D/L: 2017-03-14 09:22:54

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 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 užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						31.213,51	31.213,51	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	503,37	503,37	
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-6.748,04	-6.748,04	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						24.968,84	24.968,84	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		1.391,95	1.391,95	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						26.360,79	26.360,79	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vyrusiasis buhalteris (bualteris), ieizu orivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)
(parašas)

Direktorė
Česlava Balaišienė
(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)
Bualterinės apskaitos skyrius
Vyriausioji specialistė
Gražina Ordo

Vilniaus r. Skaidiškių mokykla-darželis, 191325937, Rudaminos g. 14, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447960
D/L: 2017-03-14 09:22:54

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

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		-2.749,08	0,00	-2.749,08	-385,04	0,00	-385,04
I	Iplaukos		655.976,98	0,00	655.976,98	584.683,27	0,00	584.683,27
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		559.753,54	0,00	559.753,54	535.561,54	0,00	535.561,54
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		337.771,39	0,00	337.771,39	327.044,22	0,00	327.044,22
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		221.071,72	0,00	221.071,72	207.365,10	0,00	207.365,10
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		910,43	0,00	910,43	1.152,22	0,00	1.152,22
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		45.790,74	0,00	45.790,74	49.121,73	0,00	49.121,73
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		50.432,70	0,00	50.432,70			
II	Pervestos lėšos		-54.092,21	0,00	-54.092,21			
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-51.186,86	0,00	-51.186,86			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-2.905,35	0,00	-2.905,35			
III	Išmokos	P02	-604.633,85	0,00	-604.633,85	-585.068,31	0,00	-585.068,31
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-461.695,26	0,00	-461.695,26	-434.748,70	0,00	-434.748,70
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-62.760,91	0,00	-62.760,91	-66.491,52	0,00	-66.491,52
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.535,30	0,00	-1.535,30	-985,24	0,00	-985,24
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-3.034,14	0,00	-3.034,14			
III.7	Atsargų įsigijimo		-64.937,02	0,00	-64.937,02	-73.928,01	0,00	-73.928,01
III.8	Socialinių išmokų		-5.006,12	0,00	-5.006,12	-5.785,50	0,00	-5.785,50
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-5.665,10	0,00	-5.665,10	-3.129,34	0,00	-3.129,34
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus r. Skaidiškių mokykla-darželis, 191325937, Rudaminos g. 14, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašę 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		-48.681,75	0,00	-48.681,75	-4.109,35	0,00	-4.109,35
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-48.681,75	0,00	-48.681,75	-4.109,35	0,00	-4.109,35
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		51.481,75	0,00	51.481,75	4.109,35	0,00	4.109,35
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		51.481,75	0,00	51.481,75	4.109,35	0,00	4.109,35
IV.1	Iš valstybės biudžeto		3.956,76	0,00	3.956,76			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		47.524,99	0,00	47.524,99	4.109,35	0,00	4.109,35
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		50,92	0,00	50,92	-385,04	0,00	-385,04
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.254,50		1.254,50	1.639,54		1.639,54
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.305,42		1.305,42	1.254,50		1.254,50

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyrusiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Direktorė

Česlava Balaišienė

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyrius
Vyriausioji specialistė
Gražina Ordo

Vilniaus r. Skaidiškių mokykla-darželis, 191325937, Rudaminos g. 14, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447960
D/L: 2017-03-14 09:22:54

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2016 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	279.623,49	234.943,59	44.679,90
11	Nematerialusis turtas	104,04	208,00	-103,96
111	Pletros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos	104,04	208,00	-103,96
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	279.519,45	234.735,59	44.783,86
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	191.957,53	198.338,41	-6.380,88
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	191.957,53	198.338,41	-6.380,88
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	740,52	817,08	-76,56
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai	740,52	817,08	-76,56
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	8.972,79	6.226,02	2.746,77
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	8.972,79	6.226,02	2.746,77
1206	Transporto priemonės			0,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejines vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	4.520,21	5.318,60	-798,39
12081	Baldai	685,21	840,32	-155,11
12082	Kompiuterinė įranga	3.583,50	4.115,00	-531,50
12083	Kita biuro įranga	251,50	363,28	-111,78
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.119,49	1.522,76	-403,27
12091	Scenos meno priemonės	294,41	353,33	-58,92
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	825,08	1.169,43	-344,35
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	72.208,91	22.512,72	49.696,19
12101	Nebaigta statyba	69.408,91	22.512,72	46.896,19
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	2.800,00		2.800,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vieno metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
193	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	69.898,80	58.373,26	11.525,54
20	Atsargos	13.508,40	17.659,26	-4.150,86
200	Strategines ir neliečiamosias atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	13.508,40	17.359,39	-3.850,99
202	Ūkinis inventorių		299,87	-299,87
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 apmokėjimai	2.571,65	532,84	2.038,81
211	Išankstiniai apmokėjimai	2.571,65	532,84	2.038,81
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			0,00
22	Per vienus metus gautinos sumos	52.513,33	38.926,66	13.586,67
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas	5.867,89	8.976,60	-3.108,71
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	46.645,44	29.950,06	16.695,38
229	Kitos gautinos sumos			0,00
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.305,42	1.254,50	50,92
241	P pinigai bankų sąskaitose	1.305,42	1.254,50	50,92
242	Grynieji pinigai			0,00
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	P pinigai kelyje			0,00
245	P piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-26.360,79	-24.968,84	-1.391,95
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-26.360,79	-24.968,84	-1.391,95
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-293.125,37	-246.310,35	-46.815,02
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-293.125,37	-246.310,35	-46.815,02
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-2.718,33		-2.718,33
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-2.718,33		-2.718,33
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-6.886,30	-783,64	-6.102,66
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-6.821,00	-783,64	-6.037,36
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-65,30		-65,30
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-278.712,77	-238.582,57	-40.130,20
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-278.712,77	-238.582,57	-40.130,20
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-4.807,97	-6.944,14	2.136,17
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-3.145,64	-5.689,64	2.544,00
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-1.662,33	-1.254,50	-407,83
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidejiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-30.036,13	-22.037,66	-7.998,47
61	Trumpalaikiai atidejiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidejiniai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinų subsidijos			0,00
642	Mokėtinų dotacijos			0,00
643	Mokėtinų finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinų finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinų socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinų sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinų socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos įsteiktųjų fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdomą veikla	-30.036,13	-22.037,66	-7.998,47
691	Tiekėjams mokėtinų sumos	-7.445,68	-3.544,42	-3.901,26
692	Mokėtinų sumos darbuotojams	-18,21		-18,21
693	Mokėtinai veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-22.572,24	-18.493,24	-4.079,00
7KL	Pajamos	-627.771,22	-580.042,40	-47.728,82
70	Finansavimo pajamos	-579.690,12	-534.482,01	-45.208,11
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-37.517,54	-31.107,82	-6.409,72

Vilniaus r. Skaidiškių mokykla-darželis, 191325937, Rudaminos g. 14, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-542.172,58	-503.374,19	-38.798,39
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Gražintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-48.081,10	-45.560,39	-2.520,71
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-48.084,05	-45.563,34	-2.520,71
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus	2,95	2,95	0,00
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansines ir investicines veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansines ir investicines veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sąnaudos	626.379,27	586.790,44	39.588,83
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	626.379,27	586.790,44	39.588,83
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	355.892,63	331.025,96	24.866,67
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	109.896,89	102.235,28	7.661,61
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	9.942,54	9.851,77	90,77
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	71.354,13	67.748,01	3.606,12
8705	Komandinio sąnaudos			0,00
8706	Transporto sąnaudos			0,00
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1.535,30	1.179,28	356,02
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	3.034,14		3.034,14
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	513,96	66,17	447,79
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	69.525,96	72.505,32	-2.979,36
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	4.672,68	2.165,29	2.507,39
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	11,04	13,36	-2,32
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansines ir investicines veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansines ir investicines veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokesčiai			0,00

Vilniaus r. Skaidiškių mokykla-darželis, 191325937, Rudaminos g. 14, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447960
D/L: 2017-03-14 09:22:54

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		579.690,12	534.482,01
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		579.690,12	534.482,01
I.1	Iš valstybės biudžeto		332.988,46	327.747,82
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		243.645,10	202.066,62
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.056,56	4.667,57
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-626.379,27	-586.790,44
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-465.789,52	-433.261,24
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-9.942,54	-9.851,77
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-71.354,13	-67.748,01
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-1.535,30	-1.179,28
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-3.034,14	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-513,96	-66,17
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-69.525,96	-72.505,32
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-4.672,68	-2.165,29
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-11,04	-13,36
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-46.689,15	-52.308,43
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		48.081,10	45.560,39
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	48.087,00	45.560,39
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-5,90	
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.391,95	-6.748,04
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.391,95	-6.748,04
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Direktorė
Česlava Balaišienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės (vardas ir pavardė)
Vyriausioji specialistė
Grazina Ordo

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447960
D/L: 2017-03-14 09:22:54

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		234.943,59			234.943,59
I	Nematerialusis turtas		208,00			208,00
I.1	Pėtros darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		208,00			208,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas					0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prestižas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		234.735,59			234.735,59
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai		198.338,41			198.338,41
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		817,08			817,08
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6.226,02			6.226,02
II.6	Transporto priemonės					0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		5.318,60			5.318,60
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.522,76			1.522,76
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		22.512,72			22.512,72
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai ištekiai ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		58.373,26			58.373,26
I	Atsargos		17.659,26			17.659,26
I.1	Strateginės ir neličiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventojus		17.659,26			17.659,26
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		532,84			532,84
III	Per vienus metus gautinos sumos		38.926,66			38.926,66
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		8.976,60			8.976,60
III.5	Suakauptos gautinos sumos		29.950,06			29.950,06
III.6	Kitos gautinos sumos					0,00
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.254,50			1.254,50
	IŠ VISO TURTO		293.316,85			293.316,85
D	FINANSAVIMO SUMOS		246.310,35			246.310,35
I	Iš valstybės biudžeto		783,64			783,64
II	Iš savivaldybės biudžeto		238.582,57			238.582,57
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					0,00
IV	Iš kitų šaltinių		6.944,14			6.944,14
	IŠ VISO		22.037,66			22.037,66
E	ISIPAREIGOJIMAI					0,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		22.037,66			22.037,66
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai					0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
II.4	Moketinos subėdijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Moketinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Moketinos sumos į biudžetus ir fondus					0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos moketinos sumos biudžetui					0,00
II.7	Moketinos socialinės išmokos					0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams moketinos sumos		3.544,42			3.544,42
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai					0,00
II.11	Suakauptos moketinos sumos		18.493,24			18.493,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai					0,00
F	GRYNASIS TURTAS		24.968,84			24.968,84
I	Dalininkų kapitalas					0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavybės metodo įtaka					0,00
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		24.968,84			24.968,84
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-6.748,04			-6.748,04
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		31.716,88	0,00		31.716,88
G	MAŽUMOS DALIS					0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNJOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		293.316,85			293.316,85

(viešoio sektoriaus subjekto vadovas arba io izaliotas administracijos vadovas)

(vviausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)

(parašas)

Direktore
Česlava Balaišienė
(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447960
D/L: 2017-03-14 09:22:54

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS
STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjus 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		534.482,01			534.482,01
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		534.482,01			534.482,01
I.1	Iš valstybės biudžeto		327.747,82			327.747,82
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		202.066,62			202.066,62
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					0,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.667,57			4.667,57
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS					0,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos					0,00
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-586.790,44			-586.790,44
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-433.261,24			-433.261,24
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-9.851,77			-9.851,77
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-67.748,01			-67.748,01
IV	KOMANDIRUOČIŲ					0,00
V	TRANSPORTO					0,00
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.179,28			-1.179,28
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO					0,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-66,17			-66,17
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-72.505,32			-72.505,32
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-2.165,29			-2.165,29
XIV	KITOS		-13,36			-13,36
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-52.308,43			-52.308,43
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		45.560,39			45.560,39
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		45.560,39			45.560,39
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PELNO MOKESTIS					0,00
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-6.748,04			-6.748,04
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-6.748,04			-6.748,04
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

Direktorė
Česlava Balaišienė
(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)
Bukhalterinės apskaitos skyrius
Vyriausioji specialistė
Gražina Ordo

Vilniaus r. Skaidiškių mokykla-darželis, 191325937, Rudaminos g. 14, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447960
D/L: 2017-03-14 09:22:54

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viejoji 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	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-626 379,27		-626 379,27
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-465 789,52		-465 789,52
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos									-9 942,54		-9 942,54
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-71 354,13		-71 354,13
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto									-1 535,30		-1 535,30
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-3 034,14		-3 034,14
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-513,96		-513,96
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų									-69 525,96		-69 525,96
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina											
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo									-4 672,68		-4 672,68
1.13	Kitų paslaugų									-11,04		-11,04
1.14	Kitos											
2	Apkantos politikos ketimo ir esminių opskaitos klaidų taisyimo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srutai									-599 627,73	-5 006,12	-604 633,85
3.1	Išmokos									-461 695,26		-461 695,26
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-62 760,91		-62 760,91
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių											
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto									-1 535,30		-1 535,30
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-3 034,14		-3 034,14
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-64 937,02		-64 937,02
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-5 006,12	-5 006,12
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos									-5 665,10		-5 665,10
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

F3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir bankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir bankstiniai apmokėjimai	Prestitas	B viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūrinių	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Bankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		469,82							469,82
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		469,82							469,82
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-261,82		X		X	X		-261,82
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-103,96		X		X	X		-103,96
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	-365,78		X		X	X		-365,78
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginimai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		104,04							104,04
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		208,00							208,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukauptas turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

14 Ilgalaikio materialiojo turto

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINIS VERTIS PAKEITIMAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nėšėjmenės kultūros vertybės	Maltinės ir įrangos	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir meno įranga	Kito ilgalaikio materialiojo turto	Kito ilgalaikio materialiojo turto	Nebūgta statyba	Būskoliniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kito vertybės	Kito ilgalaikio materialiojo turto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ilgalimo ir pasigaminimo vertės atskaitinio laikotarpio pradžia			633.108,78	1.531,99		17.299,30			15.272,31		2.598,08	22.512,72		692.521,36
2	Ilgalimo per atskaitinio laikotarpį (2.1+2.2)						2.281,45			1.136,76					3.418,21
2.1	Parko tvirtinimo darbai						628,80			1.136,76			46.896,19	2.890,00	51.481,75
2.2	Naujų gijinių gėlių tvirtinimo darbai						3.654,65								3.654,65
3	Pardavimai, perdavimai ir nupirktas turto suma per atskaitinio laikotarpį (3.1+3.2-3.3)						-2.353,16								-2.353,16
3.1	Pardavimai														
3.2	Pardavimai														
3.3	Nuostoliai						-2.353,16								-2.353,16
4	Pergauginimai (+/-)														
5	Ilgalimo ir pasigaminimo vertės atskaitinio laikotarpio pabaiga			633.108,78	1.531,99		19.229,79			16.429,07		2.598,08	69.408,91	2.890,00	745.164,60
6	Sukaupta nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-434.750,37	-714,61		-11.673,48			-0.043,71	X	-1.673,30	X	X	-457.585,77
7	Naujų gijinių gėlių turto nuvertėjimo suma*	X									X		X	X	
8	Apklausos nuvertėjimo suma per atskaitinio laikotarpį	X		-6.380,88	-78,36		-1.022,72			-1.933,13	X	-403,27	X	X	-9.838,56
9	Sukaupta perdavimai, perdavimai ir nupirktas turto nuvertėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X					1.839,20				X		X	X	1.839,20
10.1	Pardavimai	X									X		X	X	
10.2	Pardavimai	X									X		X	X	
10.3	Nuostoliai	X					1.839,20				X		X	X	1.839,20
11	Pergauginimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukaupta nuvertėjimo suma kitų pakeitimais	X									X		X	X	
13	Sukaupta nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-441.131,25	-791,47		-10.257,00			-11.908,86	X	-1.476,57	X	X	-465.585,15
14	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Naujų gijinių gėlių turto nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apklausos nuvertėjimo suma per atskaitinio laikotarpį	X									X				
17	Pardavimai nuvertėjimo suma per atskaitinio laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta perdavimai, perdavimai ir nupirktas turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Pardavimai	X									X				
18.2	Pardavimai	X									X				
18.3	Nuostoliai	X									X				
19	Pergauginimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo suma kitų pakeitimais	X									X				
21	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X									X				
22	Iš viso: nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Nuvertėjimo suma turto iš viso nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Iš viso: turto nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Pardavimai, perdavimai ir nupirktas turto likutinė vertė 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	Pardavimai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nuostoliai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergauginimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Iš viso: turto nuvertėjimo suma kitų pakeitimais		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Iš viso: nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalio materialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (13-21-28)			191.957,53	740,52		8.972,79			4.520,21		1.119,49	69.408,91	2.890,00	279.511,65
30	Ilgalio materialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-14+22)			198.338,41	817,08		6.226,82			5.318,80		1.322,76	22.512,72		234.735,59

X pažymėti atskaitinio laikotarpio pabaigoje.
 * Eito nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje.

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos	Medžiagos, išlaidos ir aldinis inventoris	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	B viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		17.659,26						17.659,26
2	Išgauta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		65.375,10						65.375,10
2.1	Išgauto turto įsigijimo savikaina		65.365,14						65.365,14
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		9,96						9,96
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-69.525,96						-69.525,96
3.1	Parduota								
3.2	Perkista (paskirstyta)								-69.525,96
3.3	Sunaudota vėloje		-69.525,96						
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		13.508,40						13.508,40
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perkisti (paskirstyti), sunauduoti ir nurašyti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perkista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota vėloje								
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)		13.508,40						13.508,40
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		17.659,26						17.659,26

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus r. Skaidiškių mokykla-darželis, 191325937, Rudaminos g. 14, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447960
D/L: 2017-03-14 09:22:54

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	2.571,65	532,84
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2.571,65	532,84
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	2.571,65	532,84

Vilniaus r. Skaidiškių mokykla-darželis, 191325937, Rudaminos g. 14, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447960
D/L: 2017-03-14 09:22:54

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 įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	52.513,33	46.570,27	0,00	38.926,66	29.428,63	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	5.867,89			8.976,60		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos	5.867,89			8.976,60		
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	46.645,44	46.570,27		29.950,06	29.428,63	
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos	46.645,44	46.570,27		29.950,06	29.428,63	
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	52.513,33	46.570,27	0,00	38.926,66	29.428,63	

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447960
D/L: 2017-03-14 09:22:54

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	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	308,93			
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	308,93			
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	996,49		1.254,50	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	996,49		1.254,50	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	1.305,42		1.254,50	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vilniaus r. Skaidiškų mokykla-darželis, 191325937, Rudaminos g. 14, Skaidiškų k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447960
D/L: 2017-03-14 09:22:54

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turį	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 grąžintos	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)	783,64	341.728,15		570,85			-336.196,34					6.886,30
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	783,64	16.820,35		570,85			-11.353,84					6.821,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		324.907,80					-324.842,50					65,30
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	238.582,57	268.596,71		365,47			-228.831,98					278.712,77
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	238.582,57	63.035,08		365,47			-23.270,35					278.712,77
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		205.561,63					-205.561,63					0,00
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)				2.718,33								2.718,33
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				2.718,33								2.718,33
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
4	Iš kitų šaltinių	6.944,14	910,43		9,96			-3.056,56					4.807,97
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	5.689,64	339,39					-2.893,35					3.135,68
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.254,50	571,04		9,96			-163,21					1.672,29
5	Iš viso finansavimo sumų	246.310,35	611.235,29		3.664,61			-568.084,88					293.125,37

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

Vilniaus r. Skaidiškių mokykla-darželis, 191325937, Rudaminos g. 14, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447960
D/L: 2017-03-14 09:22:54

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)		783,64	783,64		6.886,30	6.886,30
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		238.582,57	238.582,57		278.712,77	278.712,77
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)					2.718,33	2.718,33
4	Iš kitų šaltinių		6.944,14	6.944,14		4.807,97	4.807,97
5	Iš viso		246.310,35	246.310,35		293.125,37	293.125,37

Vilniaus r. Skaidiškių mokykla-darželis, 191325937, Rudaminos g. 14, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447960
D/L: 2017-03-14 09:22:54

P17 Trumpalaikės mokėtinės 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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	18,21					
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	7.445,68					
4	Sukauptos mokėtinės sumos	22.572,24			3.544,42		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos				18.493,24		
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	22.566,34					
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos				18.490,29		
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	5,90					
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				2,95		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	30.036,13	0,00	0,00	22.037,66	0,00	

Vilniaus r. Skaidiškių mokykla-darželis, 191325937, Rudaminos g. 14, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447960
D/L: 2017-03-14 09:22:54

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	48.087,00	45.560,39
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	48.081,10	45.560,39
1.6	Kitos	5,90	
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-5,90	
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	48.081,10	45.560,39

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

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

Vilniaus r. Skaidiškių mokykla-darželis, 191325937, Rudaminos g. 14, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447960
D/L: 2017-03-14 09:22:54

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	Eurai	22.037,66	30.036,13
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	22.037,66	30.036,13