

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Vilniaus r. Pakėnės Česlovo Milošo pagrindinė mokykla
(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Vilniaus g. 18, Pakėnės k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav., LT-12145 191318896
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotai finansinės būklės ataskaita), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 m. rugsėjo 30 d.
(data)

Pateiktimo valiuta ir rėškumas: eurais arba rėškantaisiais eury

Er. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė pradžinio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		361 476,42	388 046,99
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1.	Pėtrios darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prešūnas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		361 476,42	388 046,99
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		328 975,56	349 254,90
II.3.	Infrastruktūras ir kiti statiniai			
II.4.	Nekilsnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		4 800,63	4 080,32
II.6.	Transporto priemonės		20 563,82	25 430,75
II.7.	Kilsnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		4 929,79	6 258,90
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 480,62	796,12
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		726,00	2 226,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		72 900,19	34 916,13
I.	Atsargos		3 532,73	6 431,89
I.1.	Strateginės ir nehočiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		3 484,59	6 383,75
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		48,14	48,14
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		289,80	203,54
III.	Per vienus metus gautinos sumos		68 582,99	27 554,15
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, turta, paslaugas		858,84	637,20
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		67 285,48	26 478,28
III.6.	Kitos gautinos sumos		438,67	438,67
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		494,67	726,55
	IŠ VISO TURTO:		434 376,61	422 963,12
D.	FINANSAVIMO SUMOS		370 021,40	393 940,89
I.	Iš valstybės biudžeto		6 064,69	5 114,35
II.	Iš savivaldybės biudžeto		359 794,65	386 350,37
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		541,74	649,25
IV.	Iš kitų šaltinių		3 620,32	1 826,92
E.	ISIPAREIGOJIMAI		62 144,13	23 062,07
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai		0,00	0,00
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		62 144,13	23 062,07
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2.	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4.	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6.	Mokėtinės sumos iš biudžetų ir fondų		0,00	0,00
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekjama mokėtinės sumos		3 674,91	976,41
II.10.	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		36 434,24	50,68
II.11.	Sukauptos mokėtinės sumos		22 034,98	22 034,98
II.12.	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2 211,08	5 960,16
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nusavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2 211,08	5 960,16
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3 749,08	
IV.2.	Ankstomųjų metų perviršis ar deficitas		5 960,16	5 960,16
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		434 376,61	422 963,12

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Direktorė
(vardas ir pavardė)
Jahina Navickienė
Buhalterinės apskaitos skyriaus
Vyr. specialistė
(vardas ir pavardė)
Edita Bobinienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191318896 Vilnelės g. 18, Pakenės k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav., LT-13145

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2019 m. spalio 1 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		396.956,06	330.649,63
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		396.956,06	330.649,63
I.1.	Iš valstybės biudžeto		240.271,18	198.787,11
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		145.798,39	131.314,62
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		107,51	83,66
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10.778,98	464,24
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		402.908,58	333.289,83
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		332.709,61	275.738,82
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		27.370,57	27.173,96
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13.040,30	12.023,18
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		4.739,55	3.910,64
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		494,00	253,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			1.160,49
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		23.292,79	11.889,49
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.216,04	1.117,35
XIV.	KITOS		45,72	22,90
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5.952,52	-2.640,20
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		8.072,57	5.137,39
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		8.072,57	6.817,71
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			1.680,32
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		-5.869,13	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-3.749,08	2.497,19
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3.749,08	2.497,19
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Direktorė
(vardas ir pavardė)
Jūratė Štikonienė
Buhalterinės apskaitos skyriaus
Vyr. specialistė
(vardas ir pavardė)
Lina Bobiniene

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, išlaikant paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame raštiname formos)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.	II valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gaunamą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	5.114,35	213.373,31	545,98	0,00	0,00	0,00	-212.968,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064,69
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.114,35	4.151,52	545,98				-3.905,16							5.360,71
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		209.221,79					-209.063,79							703,98
2.	II savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gaunamą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	386.350,37	105.668,45	3.901,93	0,00	0,00	0,00	-136.126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.794,65
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	386.315,37	7.840,88					-38.376,83							355.779,42
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	35,00	97.827,57	3.901,93				-97.749,27							4.015,23
3.	II Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų II valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,74
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	649,25						-107,51							541,74
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														0,00
4.	II kitų šaltinių:	1.826,92	0,00	1.404,00	11.168,38	0,00	0,00	-10.778,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,32
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.826,92		1.404,00	11.168,38			-10.778,98							3.620,32
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														0,00
5.	II viso finansavimo sumų	393.940,89	319.041,76	5.851,91	11.168,38	0,00	0,00	-359.981,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.021,40

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiui, susijusiems su finansavimo sumomis

Direktore

Janina Navickaitė

Buhalterinės apskaitos skyriaus

Vyr. specialistė

Edita Bobinienė