

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

Vilniaus r. Pakočiaus Česlovo Milošo pagrindinė mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Vilniaus g. 18, Pakočiaus k., Kašyšių sen., Vilniaus r. sav., LT-13145 191318896
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinę būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019M.KOVO 31 D. DUOMENIS (PATIKSLINTA)

2019 m. kovo 31 d.
(data)

Pateiktimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tiksluodami eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		378 934,64	388 046,99
I.	Nomaterialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pilėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nomaterialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestitas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		378 934,64	388 046,99
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		342 495,12	349 254,90
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Malšinos ir įrenginiai		3 835,30	4 080,32
II.6	Transporto priemonės		23 808,44	23 430,75
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5 802,28	6 258,90
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		767,50	796,12
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2 226,00	2 226,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		92 440,28	34 916,13
I.	Atsargos		21 609,03	6 431,89
I.1	Strateginės ir nefinansinės atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir šaliniai inventoriai		21 560,89	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		158,00	203,54
III.	Per vienus metus gautinos sumos		70 265,53	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		716,31	637,20
III.5	Sukauptos gautinos sumos		69 097,79	26 478,28
III.6	Kitos gautinos sumos		451,93	438,67
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		407,72	726,55
	IŠ VISO TURTO:		471 374,92	422 963,12
D.	FINANSAVIMO SUMOS		397 953,36	393 940,89
I.	II valstybės biudžeto		4 802,73	5 114,35
II.	II savivaldybės biudžeto		380 590,49	386 350,37
III.	II Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		613,41	649,25
IV.	II kitų šaltinių		11 946,73	1 826,92
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		64 446,22	23 062,07
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai aridėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		64 446,22	23 062,07
II.1	Ilgalaikių aridėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai aridėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grafininės finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grafininiai mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5 086,49	976,41
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		37 324,75	50,68
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		22 034,98	22 034,98
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		8 975,34	5 960,16
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavėbės metodo įska			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		8 975,34	5 960,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3 015,18	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5 960,16	5 960,16
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		471 374,92	422 963,12

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausioji buhalterė (buhalteris))


(parei)

(vadu ir parai)

Buhalterinės apskaitos skyriaus
Vyr. specialistė
Edita Bobinienė

Direktorė
Jūratė Navickaitė

(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. kovo 31 d. DUOMENIS (PATIKSLINTA)

2019 m. kovo 31 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		127.215,78	110.170,55
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		127.215,78	110.170,55
I.1.	Iš valstybės biudžeto		78.312,69	65.298,62
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		48.726,68	44.648,11
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		35,84	27,89
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		140,57	195,93
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 SĄNAUDOS		129.874,94	111.723,25
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		112.000,28	93.160,56
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9.112,35	8.980,29
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2.083,01	1.956,75
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1.628,23	1.529,19
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		38,00	55,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4.763,04	5.729,62
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		234,31	302,49
XIV.	KITOS		15,72	9,35
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.659,16	-1.552,70
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3.434,11	3.323,60
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3.434,11	3.323,60
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ITAKA		2.240,23	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKĄ		3.015,18	1.770,90
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.015,18	1.770,90
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Direktorė

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus

Vyr. specialistė

(vardas ir pavardė)
Edita Bobinienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atkūrinamajame rašite forma)

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										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, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	5.114,35	52.320,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.632,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,73
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.114,35	860,58						-1.330,20						4.644,73
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		51.460,35						-51.302,35						158,00
2	II savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	386.350,37	30.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.590,49
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	386.315,37	3.863,13						-9.642,29						380.536,21
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	35,00	26.518,97						-26.499,69						54,28
3	II 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):	649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,41
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	649,25							-35,84						613,41
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	1.826,92	0,00	0,00	10.260,38	0,00	0,00	0,00	-140,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.946,73
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.826,92			10.260,38				-140,57						11.946,73
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	393.940,89	82.703,03	0,00	10.260,38	0,00	0,00	0,00	-88.950,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.943,36

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

Direktorius
Jūratė V. Čekaj
Būhalterinės apskaitos skyriaus
Vyr. specialistė
Edita Bobinienė