

(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. birželio 30 d. DUOMENIS


2019 m. liepos 1 d.  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslumais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>322.816,78</b>	<b>262.325,29</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		322.816,78	262.325,29
I.1.	Iš valstybės biudžeto		202.339,41	162.421,86
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		109.769,16	99.517,60
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		71,67	55,77
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10.636,54	330,06
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>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>327.273,60</b>	<b>264.959,14</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		271.365,71	221.498,02
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		18.229,56	18.077,09
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11.177,84	11.268,17
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		3.703,66	3.288,94
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		336,00	253,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			585,57
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		21.664,85	9.361,40
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		765,26	610,40
XIV.	KITOS		30,72	16,55
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-4.456,82</b>	<b>-2.633,85</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>6.164,85</b>	<b>3.757,48</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6.164,85	5.437,80
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			1.680,32
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ITAKA</b>		<b>-5.864,65</b>	
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA</b>		<b>-4.156,62</b>	<b>1.123,63</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ITAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-4.156,62</b>	<b>1.123,63</b>
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) J. J. J.  
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 atiklinamajame rašte 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	201.863,20	545,98	0,00	0,00	0,00	-202.002,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.521,01
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.114,35	2.954,36					-3.251,68						4.817,03
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		198.908,84	545,98				-198.750,84						703,98
2.	II savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	386.350,37	88.060,73	3.901,93	0,00	0,00	0,00	-110.361,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.951,91
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	386.315,37	6.989,45					-29.384,79						363.920,03
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	35,00	81.071,28	3.901,93				-80.976,33						4.031,88
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	-71,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,58
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	649,25						-71,67						577,58
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													0,00
4.	II kiti šaltiniai:	1.826,92	0,00	1.404,00	11.168,38	0,00	0,00	-10.636,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762,76
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.826,92		1.404,00	11.168,38			-10.636,54						3.762,76
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													0,00
5.	II viso finansavimo sumų	393.940,89	289.923,93	5.851,91	11.168,38	0,00	0,00	-323.071,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.813,26

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

Direktorė  
Jana NOVICKA  
Būhalterinės apskaitos skyriaus  
Vyr. specialistė  
Edita Bobiniene



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

Ylginas r. Pakonės Česlovo Milošo pagrindinė mokykla  
(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
Vilnelės g. 18, Pakonės k., Kalyvių sen., Ylginas r. sav., LT-13145 19131RRS6  
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotais finansinės būklės ataskaita), kodas, adresas)

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

2019 m. birželio 30 d.  
(data)

Pateiktos valiuta ir atskaitmenai: eurai arba tiksliau: eurai

Er. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas		370 617,43	388 046,99
I.1	Pietros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		370 617,43	388 046,99
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		335 735,34	349 254,90
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5 072,44	4 080,32
II.6	Transporto priemonės		22 186,13	25 430,75
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5 366,05	6 258,90
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 531,47	796,12
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		726,00	2 226,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Atsargos		32 593,78	34 916,13
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		1 783,73	6 431,89
I.2	Medžiagos, įtaisos ir ūkinis inventuaris			
I.3	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		1 735,59	6 383,75
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		48,14	48,14
II.	Išankstiniai apmokėjimai		754,63	203,54
III.	Per vienus metus gautinos sumos		29 213,20	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		609,64	637,20
III.5	Suakauptos gautinos sumos		28 164,89	26 478,28
III.6	Kitos gautinos sumos		438,67	438,67
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		842,22	726,55
<b>IŠ VISO TURTO:</b>			403 211,21	422 963,12
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>			
I.	Iš valstybės biudžeto		377 813,26	393 940,89
II.	Iš savivaldybės biudžeto		5 521,01	5 114,35
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		367 951,91	386 350,37
IV.	Iš kitų šaltinių		577,58	649,25
V.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		609,64	637,20
VI.	Suakauptos gautinos sumos		28 164,89	26 478,28
VII.	Kitos gautinos sumos		438,67	438,67
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>			
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai		23 594,41	23 062,07
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		23 594,41	23 062,07
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeto			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų		0,00	0,00
II.6.1	Grafinčios finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grafinčios mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		1 517,75	976,41
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		41,68	50,68
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai		22 034,98	22 034,98
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		1 803,54	5 960,16
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervai			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuomavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		1 803,54	5 960,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-4 156,62	
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		5 960,16	5 960,16
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		403 211,21	422 963,12

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojimas administracijos vadovas)

(vyriausioji buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Direktore  
Janina Nariškis  
Buhalterinės apskaitos skyriaus  
Vyr. specialiste  
Edita Bobinienė  
(parašas)