

Vilniaus Karoliniškių gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415373
D/L: 2020-03-17 12:05:37

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.421.015,35	1.455.347,27
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.421.015,35	1.455.347,27
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.363.232,16	1.394.031,61
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		55.114,84	59.593,32
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		413,12	722,34
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.255,23	1.000,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		118.805,98	119.852,97
I	Atsargos	P08	4.542,51	5.153,62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4.542,51	5.153,62
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	1.044,58	1.390,18
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	72.076,15	83.711,80
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	639,02	234,84
III.5	Sukauptos gautinos sumos		71.422,28	83.476,96
III.6	Kitos gautinos sumos		14,85	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	41.142,74	29.597,37
	IŠ VISO TURTO:		1.539.821,33	1.575.200,24

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus Karoliniškių gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 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	1.456.856,84	1.482.669,47
I	Iš valstybės biudžeto		246.411,38	251.054,04
II	Iš savivaldybės biudžeto		612.329,47	630.642,85
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		530.312,20	533.580,12
IV	Iš kitų šaltinių		67.803,79	67.392,46
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		71.958,31	83.946,75
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		71.958,31	83.946,75
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	1.768,64	6.868,61
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,33	14,43
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	70.179,07	76.898,84
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	10,27	164,87
F	GRYNASIS TURTAS	P18	11.006,18	8.584,02
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		11.006,18	8.584,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.422,16	1.852,42
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.584,02	6.731,60
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.539.821,33	1.575.200,24

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Sigita Andraikėnas
(vardas ir pavardė)

Giedrė Krenevičienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus Karoliniškių gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415373
D/L: 2020-03-17 12:05:37

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 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						6.731,60	6.731,60	
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			
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		1.852,42	1.852,42	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						8.584,02	8.584,02	
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		2.422,16	2.422,16	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						11.006,18	11.006,18	


X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), iešiu orivaloma pagal teisės aktus)


(parašas)

Sigitas Andraikėnas
(vardas ir pavardė)

Giedrė Krenevičienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus Karoliniškų gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415373
D/L: 2020-03-17 12:05:37

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 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		13.410,37	0,00	13.410,37	18.437,29	0,00	18.437,29
I	Iplaukos		1.450.916,42	0,00	1.450.916,42	1.368.292,01	179,99	1.368.472,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.435.136,99	0,00	1.435.136,99	1.353.952,41	179,99	1.354.132,40
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.052.446,62	0,00	1.052.446,62	1.003.052,31	0,00	1.003.052,31
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		358.056,99	0,00	358.056,99	331.231,54	0,00	331.231,54
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		18.281,60	0,00	18.281,60	12.300,00	0,00	12.300,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		6.351,78	0,00	6.351,78	7.368,56	179,99	7.548,55
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		9.751,81	0,00	9.751,81	7.110,00	0,00	7.110,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		6.027,62	0,00	6.027,62	4.257,53	0,00	4.257,53
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos					2.972,07	0,00	2.972,07
II	Pervestos lėšos		-6.679,17	0,00	-6.679,17	-4.334,07	0,00	-4.334,07
II.1	I valstybės biudžetą		-383,54	0,00	-383,54	-14,16	0,00	-14,16
II.2	I savivaldybių biudžetus		-6.295,63	0,00	-6.295,63	-4.319,91	0,00	-4.319,91
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.430.826,88	0,00	-1.430.826,88	-1.345.520,65	-179,99	-1.345.700,64
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.296.653,13	0,00	-1.296.653,13	-1.238.167,88	0,00	-1.238.167,88
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-45.024,11	0,00	-45.024,11	-34.477,08	-179,99	-34.657,07
III.3	Komandiruočių		-8.311,90	0,00	-8.311,90	-1.303,11	0,00	-1.303,11
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-5.868,00	0,00	-5.868,00	-2.276,50	0,00	-2.276,50
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-50.878,13	0,00	-50.878,13	-24.875,78	0,00	-24.875,78
III.8	Socialinių išmokų		-10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-13.986,63	0,00	-13.986,63	-35.734,63	0,00	-35.734,63
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-104,98	0,00	-104,98	-1.185,67	0,00	-1.185,67

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus Karoliniškių gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.


2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

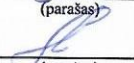
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.865,00	0,00	-1.865,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-1.865,00	0,00	-1.865,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					1.000,00	0,00	1.000,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					1.000,00	0,00	1.000,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					1.000,00	0,00	1.000,00
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		11.545,37	0,00	11.545,37	18.437,29	0,00	18.437,29
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		29.597,37		29.597,37	11.160,08		11.160,08
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		41.142,74		41.142,74	29.597,37		29.597,37

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bualteris))



(parašas)



(parašas)

Sigitas Andraikėnas
(vardas ir pavardė)

Giedrė Krenevičienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus Karoliniškių gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415373
D/L: 2020-03-17 12:05:37

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.457.155,16	1.453.151,97
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.457.155,16	1.453.151,97
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.058.045,06	1.066.593,19
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		371.292,23	365.267,79
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		21.549,52	12.758,18
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		6.268,35	8.532,81
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindines veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS		-1.462.363,98	-1.458.445,46
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	-1.298.252,57	-1.306.131,95
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P22	-36.196,92	-38.252,38
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-37.704,52	-41.761,65
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-8.171,90	-1.458,11
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-5.843,00	-2.276,50
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-52.390,37	-37.701,96
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-9.762,56	-7.741,30
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-13.937,16	-22.842,11
XIV	KITOS		-104,98	-279,50
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5.208,82	-5.293,49
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		7.636,94	7.149,70
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	7.636,94	7.149,70
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-5,96	-3,79
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2.422,16	1.852,42
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.422,16	1.852,42
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Sigitas Andraikėnas
(vardas ir pavardė)

Giedrė Krenevičienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus Karoliniškių gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415373
D/L: 2020-03-17 12:05:37

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Vilniaus Karoliniškių gimnazija, 190008631,
Biudžetinė įstaiga

Adresas: Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav.

Subjektas užsiima

veikla

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
91	90

Sąlygos, kuriomis parenta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

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

Apskaitos politika

Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31

190008631 - Vilniaus Karoliniškių gimnazija

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

1 Finansinių ataskaitų forma

Vadovaujantis LR Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu gimnazija rengia žemesniojo lygio metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Gimnazijoje taikoma apskaitos politika užtikrina finansinių ataskaitų duomenų atitikimą kiekvieno taikytino Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto (VSAFAS) reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, gimnazija vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“. Šis ataskaitų rinkinys parengtas ūkinių operacijų ir įvykių apskaitai taikant kaupimo principą bei taikant vienodus apskaitos metodus panašioms sandoriams ir kitiems įvykiams panašiomis aplinkybėmis.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Duomenys finansinėse ataskaitose yra pateikiami eurais ir centais.

3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina, jei jis atitinka ilgalaikio turto apibrėžtį ir visus jo pripažinimo kriterijus, pateiktus 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“. Finansinėse ataskaitose nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas yra ribotas, rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką. Gimnazijoje nustatyta nematerialiojo turto likvidacinė vertė yra 0 Eur. Nematerialaus turto amortizacija pradeda skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos, kai turtas pradeda naudoti.

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina, jei jis atitinka ilgalaikio turto apibrėžtį ir visus jo pripažinimo kriterijus, pateiktus 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurio įsigijimo savikaina ne mažesnė nei 500 Eur. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas kaupiamas atskirose sąskaitose. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Gimnazijoje nustatyta ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė yra 0 Eur. Ilgalaikio turto rekonstravimas, remontas ir kiti darbai pripažįstami esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų vertė didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Ilgalaikis turtas ataskaitose rodomas likutine verte. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas pradeda skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos, kai turtas pradeda naudoti.

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Finansinis turtas pirminio pripažinimo metu yra įvertinamas įsigijimo savikaina. Gimnazijos finansinis turtas priskiriamas prie trumpalaikio. Jam priskiriami: išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos, pinigai ir jų ekvivalentai, kitas trumpalaikis finansinis turtas. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Atsižvelgiant į įsipareigojimų įvykdymo terminus, gimnazijos įsipareigojimai priskiriami prie trumpalaikių. Jiems priskiriama: tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, sukauptos mokėtinos sumos, gauti išankstiniai mokėjimai, kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai. Pirminio pripažinimo metu ir paskesnio vertinimo metu turimi trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

7 Atsargos

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. Jos apskaitoje registruojamos pagal atsargų įsigijimo dokumentus dokumento sudarymo data įsigijimo savikaina. Atsargos, skirtos gimnazijos reikmėms, nurašomos jas sunaudojus, ūkinis inventorių nurašomas atidavus jį naudoti. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Apskaitos politika

Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31

190008631 - Vilniaus Karoliniškių gimnazija

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus. Įstaigos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstama finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

9 Atidėjiniai

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

--

11 Segmentai

Segmentai - įstaigos veiklos dalis, apimanti vienos valstybės funkcijos, nustatytos LR valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijoje atlikimą. Visa gimnazijos veikla yra priskiriama švietimo segmentui.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 10-uoju VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-uoju VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai įstaiga gali patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kai yra uždirbamos.

14 Sąnaudos

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudų, susijusių su finansiniu turtu, finansavimo sumomis ir finansiniais įsipareigojimais, apskaitos principai nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai, 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Apskaitoje sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais ir registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, tai yra, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

--

16 Operacijos užsienio valiuta

Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą.

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

--

Vilniaus Karoliniškių gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147415373
D/L 2020-03-17 12:05:37

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viečioji 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											
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1 462 363,98		-1 462 363,98
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-1 298 252,57		-1 298 252,57
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-36 196,92		-36 196,92
1.4	Komandiruočių									-37 704,52		-37 704,52
1.5	Transporto									-8 171,90		-8 171,90
1.6	Kvalifikacijos kelimo											
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-5 843,00		-5 843,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sumažėtų ir parduotų atsargų savikaina											
1.10	Socialinių išmokų									-52 390,37		-52 390,37
1.11	Nuomos									-9 762,56		-9 762,56
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos									-13 937,16		-13 937,16
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka									-104,98		-104,98
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1 430 826,88		-1 430 826,88
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-1 296 653,13		-1 296 653,13
3.1.3	Komandiruočių									-45 024,11		-45 024,11
3.1.4	Transporto									-8 311,90		-8 311,90
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo											
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-5 868,00		-5 868,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo											
3.1.8	Socialinių išmokų									-50 878,13		-50 878,13
3.1.9	Nuomos									-10 000,00		-10 000,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palikamos									-13 986,63		-13 986,63
3.1.12	Kitos išmokos									-104,98		-104,98

Vilniaus Karoliniškių gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415373
D/L: 2020-03-17 12:05:37

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.750,64			275,45				4.026,09
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2	Neatlygintinai 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	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		3.750,64			275,45				4.026,09
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-3.750,64		X	-275,45	X	X		-4.026,09
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
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	-3.750,64		X	-275,45	X	X		-4.026,09
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

Vilniaus Karoliniškių gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415373
D/L: 2020-03-17 12:05:37

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta perduoto, 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)		0,00			0,00				0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00			0,00				0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Vilniaus Karolinškių gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147415373
Data: 2020-03-17 12:05

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nedilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			2 155 961,54	85 130,90		43 131,05			148 369,49		13 400,83			2 445 993,81
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									1 865,00					1 865,00
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina									1 865,00					1 865,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina														
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nurašyto														
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			2 155 961,54	85 130,90		43 131,05			150 234,49		13 400,83			2 447 858,81
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-761 929,93	-25 537,58		-42 408,71			-147 369,49	X	-13 400,83	X	X	-990 646,54
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*										X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-30 799,45	-4 478,48		-309,22			-609,77	X		X	X	-36 196,92
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	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	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-792 729,38	-30 016,06		-42 717,93			-147 979,26	X	-13 400,83	X	X	-1 026 843,46
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X									X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos 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	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

Vilniaus Karolinėškų gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID -2147415373
 D/L 2020-03-17 12:05

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		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	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			1 363 232,16	55 114,84		413,12			2 255,23		0,00			1 421 015,35
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			1 394 031,61	59 593,32		722,34			1 000,00		0,00			1 455 347,27

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Vilniaus Karoliniškių gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415373
D/L: 2020-03-17 12.05.37

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš 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		5.153,62						5.153,62
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		51.779,26						51.779,26
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		51.215,65						51.215,65
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		563,61						563,61
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-52.390,37						-52.390,37
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-52.390,37						-52.390,37
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		4.542,51						4.542,51
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 parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų 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)		4.542,51						4.542,51
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		5.153,62						5.153,62

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus Karoliniškių gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415373
D/L: 2020-03-17 12:05:37

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	1.044,58	1.390,18
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	153,58	647,54
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	891,00	742,64
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.044,58	1.390,18

Vilniaus Karoliniškių gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415373
D/L: 2020-03-17 12:05:37

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)	72.076,15	71.437,13	0,00	83.711,80	75.143,65	
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, turtą, paslaugas	639,02			234,84		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	639,02			234,84		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	71.422,28	71.422,28		83.476,96	75.143,65	
1.5.1	Iš biudžeto	71.422,28	71.422,28		75.101,18	75.101,18	
1.5.2	Kitos				8.375,78	42,47	
1.6	Kitos gautinos sumos	14,85	14,85				
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	72.076,15	71.437,13	0,00	83.711,80	75.143,65	

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)	2.433,84		2.433,84	2.433,84
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose	2.433,84		2.433,84	2.433,84
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)	38.708,90		27.163,53	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	38.409,89		26.867,75	
3.2	Pinigai kasoje	9,39		6,16	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose	289,62		289,62	
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)	41.142,74		29.597,37	2.433,84
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vilniaus Karoliniškų gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	251.054,04	1.052.446,62	0,00	156,45			-1.056.862,19
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	251.054,04		2.587,69	156,45			-7.469,34
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.052.446,62	-2.587,69				-1.049.392,85
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	630.642,85	358.056,99	0,00	79,26			-376.154,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	626.572,52		8.610,32	79,26			-26.384,62
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	4.070,33	358.056,99	-8.610,32				-349.769,38
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)	533.580,12	18.281,60	0,00				-21.549,52
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	522.375,53		765,00				-9.459,41
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	11.204,59	18.281,60	-765,00				-12.090,11
4	Iš kitų šaltinių	67.392,46	6.351,78	0,00	327,90			-6.268,35
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	60.315,66		277,94	327,90			-5.277,20
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	7.076,80	6.351,78	-277,94				-991,15
5	Iš viso finansavimo sumų	1.482.669,47	1.435.136,99	0,00	563,61			-1.460.834,06

* 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 Karoliniškių gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415373
D/L: 2020-03-17 11:05:37

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-383,54			246.411,38
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					246.328,84
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-383,54			82,54
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-295,63			612.329,47
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					608.877,48
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-295,63			3.451,99
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)					530.312,20
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					513.681,12
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					16.631,08
4	Iš kitų šaltinių					67.803,79
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					55.644,30
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					12.159,49
5	Iš viso finansavimo sumų		-679,17			1.456.856,84

Vilniaus Karoliniškių gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415373
D/L: 2020-03-17 12:05:37

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	0,33	0,33		14,43	14,43	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	1.768,64			6.868,61		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	70.179,07			76.898,84	15.960,08	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	69.889,45			68.275,91	15.960,08	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	289,62			8.622,93		
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10,27			164,87		
5.1	Mokėtinė veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	10,27			164,87		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	71.958,31	0,33	0,00	83.946,75	15.974,51	

Vilniaus Karoliniškių gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415373
D/L: 2020-03-17 12:05:37

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	7.636,94	7.149,70
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	7.636,94	7.149,70
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	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	7.636,94	7.149,70

* 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 Karoliniškių gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147415373

D/L: 2020-03-17 12:05:37

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	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-5,96	-3,79
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-5,96	-3,79
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-5,96	-3,79

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus Karoliniškių gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415373
D/L: 2020-03-17 12:05:37

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	83.946,75	71.958,31
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	83.946,75	71.958,31