

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

VILNIAUS „VILNIO“ PAGRINDINĖ MOKYKLA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190978974, Palydovo g. 29A, Vilnius

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017 08 02 Nr. 3.3-24
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		326094,69	332777,49
I.	Nematerialusis turtas	P03	0	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	326094,69	332777,49
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		306372,68	310765,22
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2548,96	3375,64
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4443,64	5412,94
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		707,74	1059,61
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12021,67	12164,08
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		107686,93	53108,72
I.	Atsargos	P08	6311,56	6795,50
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6311,56	6795,50
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	2592,13	8331,79
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	78204,24	35801,06
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		35176,70	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		8981,40	8720,94
III.5	Sukauptos gautinos sumos		31516,14	27080,12
III.6	Kitos gautinos sumos		2530,00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	20579,00	2180,37
	IŠ VISO TURTO:		433781,62	385886,21
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	391420,60	346181,02
I.	Iš valstybės biudžeto		343756,55	323699,06
II.	Iš savivaldybės biudžeto		35436,21	8831,87
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		119,44	212,38
IV.	Iš kitų šaltinių		12108,40	13437,71
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		30962,37	27093,60
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	30962,37	27093,60
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3504,82	13,48

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	ataskaitinio laikotarpio diena	ataskaitinio laikotarpio diena
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		19682,66	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		7774,89	27080,12
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	11398,65	12611,59
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11398,65	12611,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1212,94	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12611,59	12611,59
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	484,02	433781,62	385886,21

 Direktoriaus pavaduotoja administracijai ir ūkiui, vaduojanti direktoriu
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos
 vadovas)


 (parašas)

Marina Šidlovskaja
 (vardas ir pavardė)

 Vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

Valentina Buivid
 (vardas ir pavardė)

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

VILNIAUS "VILNIO" PAGRINDINĖ MOKYKLA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190978974, Palydovo g.29A, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

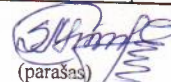
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017 08 02 Nr. 33-24
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P20	357369,68	340986,48
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		348889,93	332012,26
I.1.	Iš valstybės biudžeto		157682,46	148975,90
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		188121,62	178343,06
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		92,94	92,94
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2992,91	4600,36
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8479,75	8974,22
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8479,75	8974,22
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P22	360589,68	341533,32
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		294198,04	262723,43
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6719,13	6771,78
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		31980,08	40926,07
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		357,92	837,36
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		763,90	1041,80
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1421,59	77,38
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		17000,53	19992,61
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		8084,21	9011,55
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		64,28	151,34
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-3220,00	-546,84
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2007,06	2007,06
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2007,06	2007,06
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		-1212,94	1460,22
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	P18	-1212,94	1460,22
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

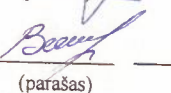
Direktorius pavaduotoja administracijai ir ūkiui, vaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Marina Šidlovskaja
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Valentina Buivid
(vardas ir pavardė)

Vilniaus "Vilnios" pagrindinė mokykla, 190978974, Palydovo g.29A, Vilnius m., Vilniaus m. sav.
 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENYS
 (Visos sumos litai, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
1.		323699,06	168053,19	0,00			159772,40			11776,70	343756,55		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	323624,13	2900,00				5520,59				321003,54		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	74,93	-2900,00				154251,81			11776,70	22753,01		
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	8831,87	184800,00	0,00			181595,66			23400,00	35436,21		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1939,88	12000,00				8342,86				5597,02		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6891,99	184800,00				173252,80			23400,00	29839,19		
3.	IS 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):	212,38	0	0			92,94				119,44		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	212,38					92,94				119,44		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti										0		
4.	IS kitų šaltinių:	13437,71	0	1663,6			2992,91				12108,40		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12953,69		1663,6			2992,91				11624,38		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	484,02									484,02		
5.	IS viso finansavimo sumų	346181,02	352853,19	0,00	1663,60		344453,91			35176,70	391420,60		

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