

Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinė mokykla

**2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinė mokykla, 290485480, Vilniaus g. 17, Virbalio m., Vilkaviškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403442
D/L: 2021-03-16 14:02:23

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praejes ataskaitinis laikotarpis | Polytis |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0KL | Nebatansinės sąskaitos | | | |
| 1KL | Ilgalaikis turtas | 411.113,00 | 428.418,00 | -17.305,00 |
| 11 | Nematerialusis turtas | | | |
| 111 | Pietros darbai | | | |
| 112 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | |
| 113 | Patentai ir kitos licencijos | | | |
| 114 | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | | | |
| 115 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| 116 | Nebaigti projektai | | | |
| 117 | Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turą | | | |
| 118 | Prestižas | | | |
| 12 | Ilgalaikis materialusis turtas | 411.113,00 | 428.418,00 | -17.305,00 |
| 1201 | Žemė | | | |
| 1202 | Pastatai | 351.225,00 | 357.452,00 | -6.227,00 |
| 12021 | Gyvenamieji pastatai | | | |
| 12022 | Negyvenamieji pastatai | 351.225,00 | 357.452,00 | -6.227,00 |
| 1203 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | 23.256,00 | 24.865,00 | -1.609,00 |
| 12031 | Infrastruktūros statiniai | 9.504,00 | 9.839,00 | -335,00 |
| 12032 | Kiti statiniai | 13.752,00 | 15.026,00 | -1.274,00 |
| 1204 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| 12041 | Kultūros paveldo statiniai | | | |
| 12042 | Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| 1205 | Mušinos ir įrenginiai | | 90,00 | -90,00 |
| 12051 | Gamybos mušinos ir įrenginiai | | | |
| 12052 | Ginkluotė ir karinė technika | | | |
| 12053 | Medicinos įranga | | | |
| 12054 | Kitos mušinos ir įrenginiai | | 90,00 | -90,00 |
| 1206 | Transporto priemonės | 23.608,00 | 31.984,00 | -8.376,00 |
| 1207 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| 12071 | Muziejinės vertybės | | | |
| 12072 | Antikvariniai ir meno kūriniai | | | |
| 12073 | Kitos kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| 1208 | Baldai ir biuro įranga | 1.598,00 | 3.195,00 | -1.597,00 |
| 12081 | Baldai | | | |
| 12082 | Kompiuterinė įranga | 1.598,00 | 3.195,00 | -1.597,00 |
| 12083 | Kita biuro įranga | | | |
| 1209 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 11.426,00 | 10.832,00 | 594,00 |
| 12091 | Scenos reno priemonės | | | |
| 12092 | Bibliotekų fondai | | | |
| 12093 | Kitos vertybės | | | |
| 12094 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 11.426,00 | 10.832,00 | 594,00 |
| 1210 | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | | | |
| 12101 | Nebaigta statyba | | | |
| 12102 | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turą | | | |
| 16 | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| 161 | Investicijos į neuosavybės vertybinius popierius | | | |
| 1611 | Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus | | | |
| 1612 | Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus | | | |
| 1613 | Investicijos į kitus subjektus | | | |
| 162 | Investicijos į neuosavybės vertybinius popierius | | | |
| 1621 | Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turą | | | |
| 1622 | Investicijos į parduoti laikomą finansinį turą | | | |
| 163 | Po vieno metų gautinos sumos | | | |
| 1631 | Ilgalaikės paskolos | | | |
| 1632 | Kitos ilgalaikės gautinos sumos | | | |

Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinė mokykla, 290485480, Vilniaus g. 17, Virbalio m., Vilkaviškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis | Polytis |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 164 | Ilgalaikiai terminuotiji indėliai | | | |
| 165 | Kitas ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| 166 | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą | | | |
| 17 | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| 19 | Biologinis turtas | | | |
| 191 | Gyvūnai | | | |
| 192 | Medžiai | | | |
| 193 | Parkų ir skverų želdiniai | | | |
| 194 | Daugiametiniai sodiniai | | | |
| 195 | Pasėliai | | | |
| 196 | Kitas biologinis turtas | | | |
| 197 | Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą | | | |
| 2KL | Trumpalaikis turtas | 85.550,00 | 63.038,00 | 22.512,00 |
| 20 | Atsargos | 1.005,00 | 2.431,00 | -1.426,00 |
| 200 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| 201 | Medžiagos ir žaliavos | 1.005,00 | 2.431,00 | -1.426,00 |
| 202 | Ūkinis inventoriūs | | | |
| 203 | Nebaigta gaminti produkcija | | | |
| 204 | Nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| 205 | Pagaminta produkcija | | | |
| 206 | Atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | |
| 207 | Kitas turtas, skirtas parduoti | | | |
| 21 | Išankstiniai apmokėjimai | | | |
| 211 | Išankstiniai apmokėjimai | | | |
| 212 | Atėmiančių laikotarpių sąnaudos | | | |
| 22 | Per vienus metus gautinos sumos | 64.901,00 | 56.477,00 | 8.424,00 |
| 221 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| 2211 | Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis | | | |
| 2212 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| 222 | Gautinos finansavimo sumos | | | |
| 223 | Gautinos mokėsių sumos | | | |
| 224 | Gautinos socialinės įmokos | | | |
| 225 | Gautinos sumos už turto naudojimą | 964,00 | 1.035,00 | -71,00 |
| 226 | Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas | | 63,00 | -63,00 |
| 227 | Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos | | | |
| 228 | Sukauptos gautinos sumos | 56.103,00 | 47.545,00 | 8.558,00 |
| 229 | Kitos gautinos sumos | 7.834,00 | 7.834,00 | 0,00 |
| 23 | Trumpalaikės investicijos | | | |
| 231 | Trumpalaikiai vertybiniai popieriai | | | |
| 232 | Trumpalaikiai terminuotiji indėliai | | | |
| 233 | Kitos trumpalaikės investicijos | | | |
| 24 | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | 19.644,00 | 4.130,00 | 15.514,00 |
| 241 | P pinigai bankų sąskaitose | 19.640,00 | 4.129,00 | 15.511,00 |
| 242 | Grynųjų pinigai | | | |
| 243 | P pinigai įsaldytose sąskaitose | | | |
| 244 | P pinigai kelyje | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
| 245 | P piniginiai dokumentai | | | |
| 246 | Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių) | | | |
| 3KL | Grynasis turtas | -5.440,00 | -5.193,00 | -247,00 |
| 31 | Sukauptas perviršis ar deficitas | -5.440,00 | -5.193,00 | -247,00 |
| 32 | Rezervai | | | |
| 321 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| 322 | Kiti rezervai | | | |
| 33 | Dalininkų kapitalas | | | |
| 4KL | Finansavimo sumos | -430.915,00 | -434.881,00 | 3.966,00 |
| 41 | Finansavimo sumos (gautinos) | -430.915,00 | -434.881,00 | 3.966,00 |
| 411 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos) | | | |
| 412 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos) | | | |
| 413 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos) | -47.209,00 | -40.070,00 | -7.139,00 |
| 414 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos) | -5.508,00 | -7.743,00 | 2.235,00 |
| 415 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos) | -373.719,00 | -382.939,00 | 9.220,00 |
| 416 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos) | -4.479,00 | -4.129,00 | -350,00 |
| 42 | Finansavimo sumos (gautos) | | | |
| 421 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos) | | | |
| 4211 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | | | |
| 4212 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos) | | | |

Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinė mokykla, 290485480, Vilniaus g. 17, Virbalio m., Vilkaviškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos) | | | |
| 4221 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiamurtui įsigyti (gautos) | | | |
| 4222 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos) | | | |
| 423 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos) | | | |
| 4231 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiamurtui įsigyti (gautos) | | | |
| 4232 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos) | | | |
| 424 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos) | | | |
| 4241 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiamurtui įsigyti (gautos) | | | |
| 4242 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | | | |
| 425 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos) | | | |
| 4251 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiamurtui įsigyti (gautos) | | | |
| 4252 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | | | |
| 426 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) | | | |
| 4261 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiamurtui įsigyti (gautos) | | | |
| 4262 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) | | | |
| 5KL | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| 51 | Ilgalaikiai atidėjimai | | | |
| 52 | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| 521 | Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius | | | |
| 522 | Ilgalaikės užsienio paskolos | | | |
| 523 | Ilgalaikės vidaus paskolos | | | |
| 524 | Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | | | |
| 525 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| 6KL | Trumpalaikiai įsipareigojimai | -60.308,00 | -51.382,00 | -8.926,00 |
| 61 | Trumpalaikiai atidėjimai | | | |
| 611 | Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis | | | |
| 612 | Trumpalaikiai atidėjimai | | | |
| 62 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| 621 | Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis | | | |
| 622 | Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis | | | |
| 623 | Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis | | | |
| 624 | Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| 625 | Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| 63 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| 631 | Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius | | | |
| 632 | Trumpalaikės užsienio paskolos | | | |
| 633 | Trumpalaikės vidaus paskolos | | | |
| 634 | Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | | | |
| 635 | Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| 64 | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| 641 | Mokėtinės subsidijos | | | |
| 642 | Mokėtinės dotacijos | | | |
| 643 | Mokėtinės finansavimo sumos | | | |
| 6431 | Mokėtinės finansavimo sumos pagal centralizuotus ataskaitinius | | | |
| 6432 | Mokėtinės finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams | | | |
| 6433 | Kitos mokėtinės finansavimo sumos | | | |
| 65 | Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| 66 | Mokėtinės socialinės išmokos | | | |
| 661 | Mokėtinės valstybinio socialinio draudimo išmokos | | | |
| 662 | Mokėtinės socialinės išmokos iš valstybės biudžeto | | | |
| 663 | Mokėtinės socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto | | | |
| 664 | Mokėtinės socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo | | | |
| 665 | Mokėtinės sumos pensijų fondams | | | |
| 666 | Kitos mokėtinės socialinės išmokos | | | |
| 67 | Gražintini mokesčiai ir įmokos | | | |
| 671 | Gražintini mokesčiai | | | |
| 672 | Gražintinos socialinių įmokų permokos | | | |
| 673 | Gražintinos sumų už konfiskuota turta, baudi ir netesybų permokos | | | |
| 674 | Kitos gražintinos permokos | | | |
| 68 | Pervestinos sumos | | | |
| 681 | Pervestinos sumos į valstybės biudžetą | | | |
| 682 | Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus | | | |
| 683 | Pervestinos sumos išteklių fondams | | | |
| 684 | Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms | | | |
| 685 | Kitos pervestinos sumos | | | |
| 686 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| 69 | Mokėtinės sumos, susijusios su vykdoma veikla | -60.308,00 | -51.382,00 | -8.926,00 |
| 691 | Tiekėjams mokėtinės sumos | -6.082,00 | -9.096,00 | 3.014,00 |
| 692 | Mokėtinės sumos darbuotojams | | | |
| 693 | Mokėtinė veiklos mokesčiai | | | |
| 694 | Gauti išankstiniai mokėjimai | | | |
| 695 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | -54.226,00 | -42.286,00 | -11.940,00 |
| 7KL | Pajamos | -850.328,00 | -746.194,00 | -104.134,00 |
| 70 | Finansavimo pajamos | -870.026,00 | -764.667,00 | -105.359,00 |
| 701 | Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiamurtui įsigyti pajamos | -49.304,00 | -57.898,00 | 8.594,00 |

Vilkiškio r. Virbalio pagrindinė mokykla, 290485480, Vilniaus g. 17, Virbalio m., Vilkiškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Prėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 702 | Panaudotų finansavimo surų kitoms išlaidoms pajamos | -820.722,00 | -706.769,00 | -113.953,00 |
| 71 | Mokesčių pajamos | | | |
| 711 | Apskaičiuotos mokesčių pajamos | | | |
| 712 | Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą | | | |
| 713 | Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus | | | |
| 714 | Pervestinos mokesčių sumos į steigėjų fondams | | | |
| 715 | Grąžintinos mokesčių sumos | | | |
| 72 | Socialinių įmokų pajamos | | | |
| 721 | Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos | | | |
| 722 | Pervestinos socialinės įmokos | | | |
| 73 | Turto naudojimo pajamos | | | |
| 731 | Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos | | 486,00 | -486,00 |
| 732 | Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą | | | |
| 733 | Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus | | 486,00 | -486,00 |
| 734 | Pervestinos sumos už turto naudojimą kitems viešojo sektoriaus subjektams | | | |
| 74 | Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos | 19.698,00 | 17.987,00 | 1.711,00 |
| 741 | Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos | 19.698,00 | 17.987,00 | 1.711,00 |
| 742 | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą | | | |
| 743 | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus | | | |
| 75 | Surų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos | | | |
| 76 | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | | |
| 761 | Palūkanų pajamos | | | |
| 762 | Baudų ir delspinigių pajamos | | | |
| 763 | Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos | | | |
| 764 | Vertybinių popierių perkainojimo pelnas | | | |
| 765 | Dividendai | | | |
| 766 | Finansinio turto perleidimo pelnas | | | |
| 767 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | | |
| 77 | Kitos pajamos | | | |
| 771 | Rinkliavų pajamos | | | |
| 772 | Kitos pajamos | | | |
| 8KL | Sanaudos | 889.477,00 | 779.145,00 | 110.332,00 |
| 81 | Mokesčių Europos Sąjungai sanaudos | | | |
| 82 | Socialinių išmokų sanaudos | 47.899,00 | 26.601,00 | 21.298,00 |
| 821 | Valstybinio socialinio draudimo išmokų sanaudos | | | |
| 822 | Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sanaudos | | | |
| 823 | Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sanaudos | 47.899,00 | 26.601,00 | 21.298,00 |
| 824 | Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sanaudos | | | |
| 825 | Kitų socialinių išmokų sanaudos | | | |
| 83 | Subsidijų, dotacijų, finansavimo sanaudos | | | |
| 831 | Subsidijų sanaudos | | | |
| 832 | Dotacijų sanaudos | | | |
| 833 | Finansavimo sanaudos | | | |
| 87 | Pagrindinės veiklos sanaudos | 836.038,00 | 751.127,00 | 84.911,00 |
| 8701 | Darbo užmokesčio sanaudos | 691.001,00 | 595.487,00 | 95.514,00 |
| 8702 | Socialinio draudimo sanaudos | 10.337,00 | 8.683,00 | 1.654,00 |
| 8703 | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sanaudos | 20.292,00 | 18.267,00 | 2.025,00 |
| 8704 | Komunalinių paslaugų ir ryšių sanaudos | 52.724,00 | 64.977,00 | -12.253,00 |
| 8705 | Komandiruočių sanaudos | | | |
| 8706 | Transporto sanaudos | 1.686,00 | 2.259,00 | -573,00 |
| 8707 | Kvalifikacijos kėlimo sanaudos | 1.012,00 | 1.944,00 | -932,00 |
| 8708 | Paprastojo rentono ir eksploatavimo sanaudos | 15.983,00 | 16.157,00 | -174,00 |
| 8709 | Nuvertėjimo ir nurašytų surų sanaudos | | | |
| 8710 | Sanaudotų ir parduotų atsargų savikaina | 35.256,00 | 31.714,00 | 3.542,00 |
| 8711 | Nuomos sanaudos | | | |
| 8712 | Kitų paslaugų sanaudos | 7.747,00 | 11.639,00 | -3.892,00 |
| 8713 | Pagrindinės veiklos kitos sanaudos | | | |
| 88 | Kitos veiklos sanaudos | 5.540,00 | 1.417,00 | 4.123,00 |
| 89 | Finansinės ir investicinės veiklos sanaudos | | | |
| 891 | Palūkanų sanaudos | | | |
| 892 | Baudų ir delspinigių sanaudos | | | |
| 893 | Sanaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos | | | |
| 894 | Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai | | | |
| 895 | Finansinio turto perleidimo nuostoliai | | | |
| 896 | Finansinės ir investicinės veiklos kitos sanaudos | | | |
| 9KL | Specialiosios sąskaitos | | | |
| 91 | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| 911 | Kontroliuojamų subjektų rezultatas | | | |
| 912 | Asocijuotųjų subjektų rezultatas | | | |
| 92 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka | | | |
| 921 | Apskaitos politikos keitimo įtaka | | | |
| 922 | Prėjusį laikotarpį esminių klaidų taisymo įtaka | | | |
| 93 | Pelno mokesčiai | | | |

Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinė mokykla, 290485480, Vilniaus g. 17, Virbalio m., Vilkaviškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403442
D/L: 2021-03-16 14:02:23

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021 03 18 Nr. STW-60
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| | | | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | | |
| I | Nematerialusis turtas | | 411.113,00 | 428.418,00 |
| I.1 | Plėtros darbai | | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | 0,00 | 0,00 |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| II.1 | Žemė | P04 | 411.113,00 | 428.418,00 |
| II.2 | Pastatai | | | |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 351.225,00 | 357.452,00 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | 23.256,00 | 24.865,00 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | | |
| II.6 | Transporto priemonės | | 0,00 | 90,00 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | 23.608,00 | 31.984,00 |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | | |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 1.598,00 | 3.195,00 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 11.426,00 | 10.832,00 |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | | |
| I | Atsargos | | 85.550,00 | 63.038,00 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | P08 | 1.005,00 | 2.431,00 |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | | | |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | 1.005,00 | 2.431,00 |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | 0,00 | 0,00 |
| II | Išankstiniai apmokėjimai | | | |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | | | |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | P10 | 64.901,00 | 56.477,00 |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | P10 | | |
| III.5 | Sikauptos gautinos sumos | | 964,00 | 1.098,00 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 56.103,00 | 47.545,00 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | 7.834,00 | 7.834,00 |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | | |
| | IŠ VISO TURTO: | P11 | 19.644,00 | 4.130,00 |
| | | | 496.663,00 | 491.456,00 |

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinė mokykla, 290485480, Vilniaus g. 17, Virbalio m., Vilkaviškio r. sav.


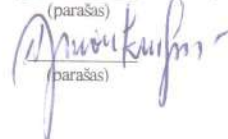
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

| El. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 430.915,00 | 434.881,00 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 5.508,00 | 7.743,00 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 373.719,00 | 382.939,00 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 47.209,00 | 40.070,00 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 4.479,00 | 4.129,00 |
| E | ISIPAREIGOJIMAI | | 60.308,00 | 51.382,00 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 60.308,00 | 51.382,00 |
| 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 | Cražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Cražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | P17 | 6.082,00 | 9.096,00 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | P17 | 54.226,00 | 42.286,00 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F | GRYNASIS TURTAS | P18 | 5.440,00 | 5.193,00 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 5.440,00 | 5.193,00 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 247,00 | 3.995,00 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 5.193,00 | 1.198,00 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES | | 496.663,00 | 491.456,00 |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vviausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Direktorius
Paulius
Dausinas

(vardas ir pavardė)

Finansininkas
Vilda
Morkertienė

(vardas ir pavardė)

Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinė mokykla, 290485480, Vilniaus g. 17, Virbalio m., Vilkaviškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403442
D/L: 2021-03-16 14:02:23

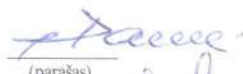
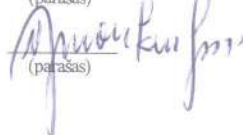
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2021 03 18 Nr. 12-61
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| El. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 889.724,00 | 783.140,00 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 870.026,00 | 764.667,00 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 485.028,00 | 392.916,00 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 378.831,00 | 358.490,00 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 5.629,00 | 12.334,00 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 538,00 | 927,00 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 19.698,00 | 18.473,00 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 19.698,00 | 18.473,00 |
| III.2 | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDOS | P02 | -889.477,00 | -779.145,00 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -701.338,00 | -604.170,00 |
| II | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -20.292,00 | -18.267,00 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -52.724,00 | -64.977,00 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V | TRANSPORTO | | -1.686,00 | -2.259,00 |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -1.012,00 | -1.944,00 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -15.983,00 | -16.157,00 |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -35.256,00 | -31.714,00 |
| X | SOCIALINIŲ ĮMOKŲ | | -47.899,00 | -26.601,00 |
| XI | NUOMOS | | | |
| XII | FINANSAVIMO | | | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -7.747,00 | -11.639,00 |
| XIV | KITOS | | -5.540,00 | -1.417,00 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 247,00 | 3.995,00 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III | KITOS VEIKLOS ŠAUNDOS | | | |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G | PELNO MOKESČIIS | | | |
| H | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 247,00 | 3.995,00 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 247,00 | 3.995,00 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Direktorius
Paulius
Dausinas

(vardas ir pavardė)

Finansininkas
Morkertienė

(vardas ir pavardė)

Vilkaiviškio r. Vitrabalio pagrindinė mokykla, 290485-680, Vitrabalio g. 17, Vitrabalio m., Vilkaiviškio r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147403442
 DL: 2021-03-16 14:02:23

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2020-03-18 Nr. 20-64
 (data)

Pasidėjimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tentika kontroliuojančiam subjektui | | | | Iš viso | Mažumas dalis | |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| | | | Daliniųjų kapitalas | Tikrosios vertės rezervai | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | | | Sulaupytas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | X | | | | 1.198,00 | 1.198,00 | |
| 3 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 4 | Perimto arba perimto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 5 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | | | | | |
| 6 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | | | | |
| 7 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | | | | |
| 8 | Daliniųjų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | X | | | | |
| 9 | Atskaitinto laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 3.995,00 | 3.995,00 | |
| 10 | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | | | |
| 11 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 12 | Perimto arba perimto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 13 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | | | | | |
| 14 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | | | | |
| 15 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | | | | |
| 16 | Daliniųjų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | X | | | | |
| 17 | Atskaitinto laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 5.193,00 | 5.193,00 | |
| 18 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 19 | Likutis atskaitinto laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 247,00 | 247,00 | |
| | | | | | | | 5.440,00 | 5.440,00 | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais inacionalio nusirašyti asmens pareizi pavadinimas)

(atvaizduojantis buhalteris (buhalteris), teiruo tvirtuojantis asmuo) (teisės aktus)

Direktorius
 Paulius
 Dausinas

(vardas ir pavardė)

Vilkaiviškio r. savivaldybės
 Vidaus reikalų skyriaus
 Morkertienė

P. Dausinas
 (parašas)
P. Dausinas
 (parašas)

Vilniaus r. Virbalio pagrindinė mokykla, 290485480, Vilniaus g. 17, Virbalio m., Vilniaus r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147407442
D/L: 2021-03-16 14:02:23

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DIOMENIS
2020.11.03.18 Nr. AT-63
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Atsaskaitinis laikotarpis | | Iš viso | Praeities atsaskaitinis laikotarpis | | Iš viso |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 16,343,00 | 0,00 | 16,343,00 | 164,00 | 0,00 | 164,00 |
| I.1 | Iplaukos | | 906,628,00 | 0,00 | 906,628,00 | 800,023,00 | 0,00 | 800,023,00 |
| I.1.1 | Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsigoms: | | 864,613,00 | 0,00 | 864,613,00 | 760,560,00 | 0,00 | 760,560,00 |
| I.1.2 | Iš valstybės biudžeto | | 475,445,00 | 0,00 | 475,445,00 | 409,200,00 | 0,00 | 409,200,00 |
| I.1.3 | Iš savivaldybės biudžeto | | 366,360,00 | 0,00 | 366,360,00 | 350,387,00 | 0,00 | 350,387,00 |
| I.1.4 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 21,966,00 | 0,00 | 21,966,00 | | | |
| I.2 | Iš kitų šaltinių | | 842,00 | 0,00 | 842,00 | 973,00 | 0,00 | 973,00 |
| I.3 | Iš mokėsių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Iš socialinių įmokų | | 19,768,00 | 0,00 | 19,768,00 | 18,378,00 | 0,00 | 18,378,00 |
| I.5 | Iš sutiktas paslaugas iš prkčių | | 19,645,00 | 0,00 | 19,645,00 | 14,351,00 | 0,00 | 14,351,00 |
| I.6 | Iš sutiktas paslaugas iš biudžeto | | | | | | | |
| I.7 | Citos pajamos | | 2,602,00 | 0,00 | 2,602,00 | 6,734,00 | 0,00 | 6,734,00 |
| II | Kitos įplaukos | | -19,765,00 | 0,00 | -19,765,00 | -18,381,00 | 0,00 | -18,381,00 |
| II.1 | Pervestos lėšos | | | | | | | |
| II.2 | I valstybės biudžetą | | | | | | | |
| II.3 | I savivaldybių biudžetą | | | | | | | |
| II.4 | I kitas išteklių fondus | | | | | | | |
| II.5 | Iš užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms | | | | | | | |
| II.6 | Kitoms subjektams | | | | | | | |
| III | Kitoms subjektams | | | | | | | |
| III.1 | Išmokos | | -870,520,00 | 0,00 | -870,520,00 | -781,478,00 | 0,00 | -781,478,00 |
| III.2 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | P02 | -691,233,00 | 0,00 | -691,233,00 | -621,998,00 | 0,00 | -621,998,00 |
| III.3 | Komunalinių paslaugų ir rūšių | | -51,811,00 | 0,00 | -51,811,00 | -67,794,00 | 0,00 | -67,794,00 |
| III.4 | Komandinė | | | | | | | |
| III.5 | Transporto | | -3,138,00 | 0,00 | -3,138,00 | -4,993,00 | 0,00 | -4,993,00 |
| III.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | -3,010,00 | 0,00 | -3,010,00 | -1,945,00 | 0,00 | -1,945,00 |
| III.7 | Paparstojo remonto ir eksploatavimo | | -15,983,00 | 0,00 | -15,983,00 | -16,157,00 | 0,00 | -16,157,00 |
| III.8 | Asarų įsigijimo | | -70,337,00 | 0,00 | -70,337,00 | -30,467,00 | 0,00 | -30,467,00 |
| III.9 | Socialinių išmokų | | -23,312,00 | 0,00 | -23,312,00 | -24,731,00 | 0,00 | -24,731,00 |
| III.10 | Nuomos | | | | | | | |
| III.11 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -11,696,00 | 0,00 | -11,696,00 | -13,365,00 | 0,00 | -13,365,00 |
| III.12 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| | Kitos išmokos | | | | | | | |
| | | | | | | -28,00 | 0,00 | -28,00 |

(šėinys kitame puslapyje)

Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinė mokykla, 290485480, Vilniaus g. 17, Virbalio m., Vilkaviškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūsinys)

| Bil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | Praejęs ataskaitinis laikotarpis | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Besioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Besioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | | 3 | | | | |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | |
| I | Ilgalaikio turto (fiskalus finansinis) ir biologinio turto įsigijimas | | -2.987,00 | 0,00 | -2.987,00 | 0,00 |
| II | Ilgalaikio turto (fiskalus finansinis) ir biologinio turto perleidimas | | -2.987,00 | 0,00 | -2.987,00 | 0,00 |
| III | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | | | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | | | | |
| V | Terminuotųjų nuolū (našdėkimams) sumavėjimas | | | | | |
| VI | Gauti dividendai | | | | | |
| VII | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | |
| I | Įplaukos iš gautų paskolų | | 2.158,00 | 0,00 | 2.158,00 | 0,00 |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų atnoveėjimas | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikeiam ir biologiniam turui įsigyti | | 2.158,00 | 0,00 | 2.158,00 | 0,00 |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | | | | |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | | | |
| IV.3 | Iš ES užsienio valstijų ir tarptautinių organizacijų | | 2.158,00 | 0,00 | 2.158,00 | 0,00 |
| IV.4 | Iš kitų šaltinių | | | | | |
| V | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikeiam ir biologiniam turui įsigyti | | | | | |
| VI | Gauti dalininko našai | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | |
| D | VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LUKŪCHUI | | | | | |
| I | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 15.514,00 | 0,00 | 15.514,00 | 164,00 |
| II | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 4.130,00 | | 4.130,00 | 3.966,00 |
| III | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 19.644,00 | | 19.644,00 | 4.130,00 |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojtas administracijos vadov.)

(parašas)
(parrašas)

Direktorius
Paulius Dausiulis
(vardas ir pavardė)
Finansinių ataskaitų
Vida Morkertienė
(vardas ir pavardė)

VILKAVIŠKIO R. VIRBALIO PAGRINDINĖ MOKYKLA VILNIAUS G.17, VIRBALIS, VILKAVIŠKIO RAJONAS

Aiškinamasis raštas prie metinės finansinės
atskaitomybės 2021 m. kovo 18 d.

Nr. SD- 64

I. BENDROJI DALIS

Įregistravimo data

Virbalio vidurinė mokykla įregistruota 1994 m. spalio 17 d.. Veiklos adresas Vilniaus g.17, Virbalis.

2015 m. gegužės 29 d. Nr. B-TS-56 Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Vilkaviškio r. Virbalio vidurinės mokyklos struktūros pertvarkos“ pakeisti mokyklos tipą iš „vidurinės mokyklos“ į „pagrindinės mokyklos“, ir vadinti ją „Vilkaviškio r. Virbalio pagrindine mokykla“

Finansiniai metai

Mokyklos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Informacija apie mokyklos skyrius

Šiaudiniškių pradinė mokykla – Šiaudiniškių km., Vilkaviškio raj. 2020 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. B-TS-457 nuo 2020 m. rugpjūčio 31 d. Šiaudiniškių pradinio ugdymo skyrius uždarytas.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas – Kalno g. 2, Virbalis, Vilkaviškio raj.

Virbalio pagrindinės mokyklos veikla

Mokyklos pagrindinė veikla – vaikų, moksleivių ir suaugusiųjų ugdymas, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, moksleivių pavėžėjimas.

Svarbios sąlygos, kuriomis dirba mokykla, ir kurios gali paveikti mokyklos plėtrą

Tobulinti pedagoginį meistriškumą, dalintis gerąja darbo patirtimi, sudaryti sąlygas visiems mokiniams aktyviai dalyvauti ugdymo procese, taikyti įvairius ugdymo metodus, projektinę veiklą. Nustatyti ugdymo kaitos prioritetus, mokinių mokymosi sėkmės kriterijus ir jais vadovautis.

Socialinė aplinka

Mokykloje pedagogų ir aplinkos darbuotojų darbo užmokestis skaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII – 198 ir įstatymo pakeitimus.

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius 2020 metų gruodžio 31 d. - 63 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Virbalio pagrindinės mokyklos apskaitai taikoma tokia apskaitos politika, kuri patvirtinta 2011 m. vasario 24 d. Direktoriaus įsakymu Nr. V-1-90, kuria užtikrinama, kad finansinių ataskaitų duomenys atitinka kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, tvarkant mokyklos apskaitą vadovaujamosi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

Šiame Apskaitos vadove pateikta apskaitos politika ir ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrinama, kad finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra svarbi vartotojų sprendimams priimti, patikima, nes:

1. teisingai parodo mokyklos finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus;
2. atskleidžia ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę formą;
3. nešališka, netendencinga;
4. apdairiai pateikta (atsargumo principas);
5. visais reikšmingais atžvilgiais išsami.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1. Valstybės funkciją;
2. Programą;
3. Lėšų šaltinį;
4. Valstynės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose. Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti Vilkaviškio rajono savivaldybės įsakymu.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Žemė ir kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomi tikrąja verte (išskyrus kultūros vertybių rekonstravimo, konservavimo ir restauravimo išlaidas, kurios yra laikomos esminiu turto pagerinimu ir apskaitoje registruojamos 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nustatyta tvarka didinant šio ilgalaikio materialiojo turto vertę). Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus teisės aktų nustatyta tvarka. Kai turtas nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir, jei yra, nuvertėjimas nurašomi.

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Mokykla taiko konkrečių kainų būdą. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Gautinos sumos

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos – Mokyklos iš valstybės arba Savivaldybės biudžeto, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas Mokyklos

tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir Mokyklos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas Mokyklos išlaidoms dengti ir paramos būdu gautą turtą. Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti įsigyti ilgalaikį arba trumpalaikį nepiniginį turtą. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

Finansinių įsipareigojimų apskaita Mokykloje vykdoma, kaip nustatyta 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Mokykloje visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: trumpalaikiai atidėjiniai; ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis; trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai; mokėtinos dotacijos ir finansavimo sumos; pervestinos sumos; mokėtinos sumos, su vykdoma veikla. Trumpalaikių finansinių įsipareigojimų grąžinimo terminas 12 mėnesių. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Grynasis perviršis ar deficitas

Grynasis perviršis ar deficitas – mokyklos veiklos rezultatas, kuris yra gaunamas iš ataskaitinio laikotarpio pajamų atėmus visas to paties ataskaitinio laikotarpio sąnaudas.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant Mokykloje visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, nurodoma kokios valstybės funkcijos ir kurios programos ir priemonės vykdymui buvo pripažintos finansavimo pajamos, panaudojant detalizuojančius požymius. Mokykla yra atsakinga už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas į biudžetą ir neturi teisės šių sumų ar jų dalies atgauti tą patį ar vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais, tokios sumos ar jų dalis nėra Mokyklos pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir mokėtinos sumos. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą

ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką, kaip nustatyta 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“, sąnaudų, susijusių su konkrečių turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių apskaita, principai nustatyti šių straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Sandoriai užsienio valiuta

Sandorių užsienio valiuta apskaita vykdoma vadovaujantis 21-uoju VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal 8-ajame VSAFAS „Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ nustatytus nuvertėjimo požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, Mokykla nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, tada nustato turto atsiperkamąją vertę ir palygina ją su turto balansine verte. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto balansinę vertę bei ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Mokyklos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose, vadovaujantis 18-uoju VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“.

Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi.

Apskaitos politikos keitimas

Mokykla pasirenka ir taiko apskaitos politiką remdamasi nuostatomis, pateiktomis 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas. Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba jei kiti teisės aktai to reikalauja.

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių, kaip tai nustatyta 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ .Apskaitinio įverčio pasikeitimo poveikis nustatant grynąjį perviršį ar deficitą priskiriamas:

1. laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, jei jis turi įtakos tik tam laikotarpiui;
2. laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, ir vėlesniems laikotarpiams, jei pasikeitimas turi įtakos ir jiems.

Mokykla apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatai įrašo į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Informacijos pagal segmentus pateikimas

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25 – ajame VSAFAS „Atsiskaitymai pagal segmentus“. Segmentai mokyklos veiklos dalys pagal vykdomas valstybės funkcijas, apimančias vienu ar kelių mokyklos teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. Mokykla tvarko turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų apskaitą pagal segmentą- švietimas.

Apskaitos klaidų taisymas

Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos, pagal 7-ąjį VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“, taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma **esmine** jeigu jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 1 proc.(9066,28 Eur.) per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės (906628,00 Eur.). Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama aiškinamajame rašte.

III. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiama informacija apie Mokyklos finansinę būklę, veiklos rezultatus, grynąjį turtą bei pinigų srautus, kuria naudojasi Mokykla priimdama ir vertindama sprendimus dėl išteklių paskirstymo ir jų naudojimo teikiant viešąsias paslaugas. Mokykla rengia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame finansinėse ataskaitose visas sumas pateikia Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais.

Ataskaitinis laikotarpis

Mokykla teikia metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Mokyklos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių sudarymas ir teikimas

Mokyklos metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos: finansinės būklės ataskaita; veiklos rezultatų ataskaita; pinigų srautų ataskaita; grynojo turto pokyčių ataskaita; aiškinamasis raštas (finansinių ataskaitų privalomos formos yra reglamentuotos 2–6 VSAFAS). Mokyklos metinis finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas laikantis VSAFAS nustatytų terminų ir viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių LRFM patvirtinto konsolidavimo kalendoriaus. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas kas ketvirtį, kurį sudaro: finansinės būklės ataskaita; veiklos rezultatų ataskaitos; sutrumpintas aiškinamasis raštas. Mokyklos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas laikantis VSAFAS nustatytų terminų.

Ataskaitų elementai ir jų vertinimas

Mokyklos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai pagal ekonominius kriterijus finansinėse ataskaitose grupuojami į grupes, kurios vadinamos finansinių ataskaitų elementais. Finansinių ataskaitų elementai įvertinami įvairiais metodais ir jų deriniais (pavyzdžiui, įsigijimo savikaina, tikrąja verte, realizavimo verte, grynąja galimo realizavimo verte, einamųjų išlaidų verte ir dabartine verte). Vertindama finansinių ataskaitų elementus, Mokykla vadovaujasi VSAFAS reikalavimais ir taisyklėmis, aprašytais VSAFAS ir apskaitos tvarkų aprašuose.

Pagrindiniai reikalavimai finansinių ataskaitų rinkiniui

Mokyklos finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas pagal VSAFAS terminų ir viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių sistemą.

IV. APSKAITOS ORGANIZAVIMAS

Atsakomybė už apskaitos organizavimą

Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymą „Dėl biudžetinių įstaigų apskaitos organizavimo taisyklių patvirtinimo“ už apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų išsaugojimą ir finansinių ataskaitų rinkinio pateikimą laiku atsakingas Mokyklos direktorius. Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą Mokyklos vyriausiasis finansininkas atsako už buhalterinių įrašų teisingumą. Mokyklos direktorius pasirašo mokyklos finansines ataskaitas bei konsoliduotąsias finansines ataskaitas.

Apskaitos tvarkytojas

Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatytas buhalterinės apskaitos organizavimo taisykles. Už apskaitos tvarkymą atsakingas vyr. finansininkas, kuris vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintomis biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis ir kitais teisės aktais, patvirtintais nuostatais ir apskaitos politika.

V. SĄSKAITŲ PLANAS

Virbalio pagrindinės mokyklos individualus sąskaitų planas parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, kuris patvirtintas mokyklos Direktoriaus 2010 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-1-107.

VI. PASTABOS

Pateikiama ataskaita laikotarpiui nuo 2020 metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Virbalio pagrindinė mokykla 2010 m. sausio 1 d. savo apskaitą pradėjo vesti vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).

Pateikiama **Finansinės būklės ataskaita** pagal 2020-12-31 duomenis.

Pateikiama **Veiklos rezultatų ataskaita** pagal 2020-12-31 duomenis. Pagrindinės veiklos pajamos nesutampa su pagrindinės veiklos sąnaudomis.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos už ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo atliekamas paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro pagrindinės veiklos perviršį 247,00 Eur.

Pateikiama **Pinigų srautų ataskaita** pagal 2020 m. gruodžio mėn. 31 d. duomenis.

Pateikiama **Grynojo turto pokyčių ataskaita** pagal 2020 m. gruodžio mėn. 31 d. duomenis.

Apskaitinių įverčių keitimas per 2020 metus atliekamas nebuvo.

Neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto pokyčių 2020 m. gruodžio 31 d. mokykloje nebuvo.

Finansinės būklės ataskaitoje, pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis Eil. Nr. *A. Ilgalaikis turtas* - rodomas likutine verte.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

P03. Ilgalaikis Nematerialusis turtas

Mokykla turi šias nematerialiojo turto grupes: programinę įrangą ir jos licenzijas, kitą nematerialųjį turtą.

Pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 21 d. sprendimą Nr.B-TS-851 „Dėl ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko nustatymo“. Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas neribotas mokykla neturi.

Pateikiame formą apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per 2019 m. pagal 13-ojo standarto P03 priede nustatytą formą. Mokykloje nematerialiojo turto apskaitoje turto nuvertėjimo nėra.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, ir turto, kuris nenaudojamas mokyklos veikloje, nėra.

Patikėjimo teise naujo turto mokykloje per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigyta.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio nematerialaus turto nudėvėta nėra, visiškai nudėvėtas apskaitoje apskaitomas ilgalaikis nematerialusis turtas, kurio savikaina 2685,36 Eur. (1 lentelė).

Ilgalaikis nematerialusis turtas (ataskaitinis laikotarpis 2020 01 01 – 2020 12 31)

1 lentelė

| Inventorinis Nr. | Turto pavadinimas | Naudojimas metais | Savikaina | Viso nudėvėta | Likutinė vertė |
|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------|
| 0102493 | PĮ MKP "Žaisk ir pažink biblija.1 dalis Šveškim" | 4 | 8,40 | 8,40 | 0,00 |
| 0102512 | PĮ MKP "Skaičių miestelis" | 4 | 28,96 | 28,96 | 0,00 |
| | | | 37,36 | 37,36 | 0,00 |
| 0100513 | Biudžeto buhalterinės apskaitos programa "FINAS" | 3 | 1178,17 | 1178,17 | 0,00 |
| 0150596 | Buhalterinės apskaitos programa | 3 | 173,77 | 173,77 | 0,00 |
| 0108263 | Programinė įranga (kompiuterinė mokymo priemonė) "Atviro kodo" | 3 | 9,66 | 9,66 | 0,00 |
| 0108284 | Programinė įranga "Crocodile Physics"(kompiuterinė mokymo pr | 3 | 218,72 | 218,72 | 0,00 |
| 0108286 | Programinė įranga "Crocodile" | 3 | 217,01 | 217,01 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------------|---|----------------|----------------|-------------|
| | Mathematics"(kompiuterinė mokym | | | | |
| 0108289 | Programinė įranga "Crocodile ICT" (kompiuterinė mokymo prie | 3 | 218,72 | 218,72 | 0,00 |
| 0108292 | Programinė įranga "Sibelius 5"(kompiuterinė mokymo priemonė) | 3 | 631,95 | 631,95 | 0,00 |
| | | | 2648,00 | 2648,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | 2685,36 | 2685,36 | 0,00 |

P04. Ilgalaikis materialusis turtas

Mokykloje yra šios IMT grupės, joms nustatytas naudingo tarnavimo laikas (2 lentelė):
Ilgalaikio materialaus turto naudingo tarnavimo laikas metais pagal turto grupes ir rūšis.

2 lentelė

| Eil.Nr. | Ilgalaikio turto grupės ir rūšys | Naudingo tarnavimo laikas metais |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Pastatai | |
| 1.1. | Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai | 100 |
| 1.2. | Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai) | 75 |
| 1.3. | Tašytų rąstų pastatai | 40 |
| 1.4. | Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai | 15 |
| 2. | Infrastruktūros ir kiti statiniai | |
| 2.1. | Infrastruktūros statiniai | |
| 2.1.1. | Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens | 60 |
| 2.1.2. | Metaliniai | 35 |
| 2.1.3. | Mediniai | 18 |
| 2.2. | Kiti statiniai | 15 |
| 3. | Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai | |
| 3.1. | Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai | 15 |
| 4. | Mašinos ir įrenginiai | |
| 4.1. | Gamybos mašinos ir įrenginiai | 10 |
| 4.2. | Ginkluotė, ginklai ir karinė technika | - |
| 4.3. | Medicinos įranga | 6 |
| 4.4. | Apsaugos įranga | 6 |

| | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.5. | Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrengimai | 3 |
| 4.6. | Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga | 5 |
| 4.7. | Kitos mašinos ir įrenginiai | 10 |
| 5. | Transporto priemonės | |
| 5.1. | Lengvieji automobiliai ir jų priekabos | 7 |
| 5.2. | Specialūs automobiliai | 5 |
| 5.3. | Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės | 6 |
| 5.4. | Kitos transporto priemonės | 9 |
| 6. | Baldai ir biuro įranga | |
| 6.1. | Baldai | 7 |
| 6.2. | Kompiuteriai ir jų įranga | 3 |
| 6.3. | Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės | 3 |
| 6.4. | Kita biuro įranga | 6 |
| 7. | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | |
| 7.1. | Scenos meno priemonės | 7 |
| 7.2. | Muzikos instrumentai | 15 |
| 7.3. | Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys | 7 |
| 7.4. | Specialieji drabužiai ir avalynė | 2 |
| 7.5. | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 5 |

Mokykloje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal IMT grupes pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikiamas pagal 12-ojo standarto P04 priede nustatytą formą. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija mokykloje nėra. IMT, kuris nebenaudojamas mokyklos veikloje nėra. Žemės ir pastatų, kurie laikomi vien tiktai pajamoms iš nuomos nėra, kaip ir turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis. Sutarčių, pasirašytų dėl IMT įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturime. Mokykla, IMT, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ar nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių, neturi. Per 2020 metus *neatlygintinai gauto ilgalaikio turto nebuvo*, mokykla IMT įsigijo ilgalaikio turto už –2987,00 Eur. t. y. planetarinė maišyklė 20L už 829,00 Eur.; indų plovimo mašina NPK-700K už 2158,00 Eur.

IMT nurašyta buvo už -2862,60 Eur.

| Įstaigos pavadinimas | Turto pavadinimas | Įsigijimo vertė Eur |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Vilkaviškio r. | Bulvių tarkavimo mašina M9-ES | 1537,88 |
| Virbalio pagrindinė mokykla | Kompiuteris nešiojamas DELL Insp 15 | 662,36 |
| | Kompiuteris nešiojamas DELL Insp 15 | 662,36 |

IMT ataskaitinio laikotarpio eigoje *perduota kitiems* viešojo sektoriaus subjektams nebuvo. Apskaičiuotas *IMT nusidėvėjimas* per ataskaitinį laikotarpį sudarė 20292,00 Eur.

P08. Atsargos

Atsargų balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikiamas pagal 8-ojo standarto P08 priede nustatytą formą.

Atsargų likutis 2020 01 01 - atsarginės dalys, benzinas automobiliui, anglis (Šiaudiniškių skyriaus apšildymui) sudarė 2431,33 Eur.- maisto produktai (ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų maitinimui) – 424,93 Eur., anglis (Šiaudiniškių skyriaus apšildymui) – 1327,37 Eur., dyzelinio kuro automobilio-204,03 Eur., atsarginės dalys automobilio-475,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta medžiagų ir žaliavų –54654,63,00 Eur.- Maisto produktų (pagrindinio ir ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų maitinimui) iš spec. programų lėšų – 14277,60 Eur., ir ugdymo priemonių ikimokyklinių priešmokyklinių ugdymo grupėms – 4538,00 Eur. iš savivaldybės funkcijų lėšų :kuro (alyvos, dyzelinis kuras)- 2431,00 Eur, ūkinių prekių, santchnikos priemonių, medžiagos mokyklos ir daželio einamam remontui – 7777,00 Eur. , iš savivaldybės funkcijų trumpalaikio turto (mokytojų kambario baldai, rašomieji stalai, kėdės, spintelės) – 11871,00 Eur. Įsigyta iš mokymo lėšų ugdymo priemonių (vadovėliai, žemėlapiai, pratybos, planšetiniai kompiuteriai) 6045,80 Eur., iš Kokybės krepšelio lėšų nupirkta turto už - 6969,00 eur. (spausdintuvai, baldai) ; ir kitų šaltinių lėšų ugdymo priemonių - 3251,00 Eur.

Nemokamai gauta iš Vilkaviškio raj. savivaldybės ūkinio inventoriaus už 8742,00 Eur.; - valstybės biudžeto lėšomis -3,89 Eur., iš savivaldybės biudžeto lėšų- 0,00 Eur., iš kitų šaltinių kitų lėšų – 0,51 Eur., iš Europos lėšų – 8738,42 Eur.

Nemokamai gauta iš Vilkaviškio raj. Savivaldybės administracijos maisto produktų už 23423,00 Eur. (pagrindinio ir ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų maitinimui).

Nemokamai gauta iš Europos Sąjungos lėšų 918,00 Eur. (vykdomoms programoms pieno produktų nemokamam ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų maitinimui).

Knygų dovanojimo aktai -45,30 Eur. (Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centras, BĮ UAB TEV ir labdaros-paramos fondas „Švieskime vaikus“).

Maisto produktų (ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų maitinimui) iš savivaldybės funkcijų ir spec. programų lėšų, kuro, atsarginių dalių (automobiliui, aplinkos priežiūrai), iš savivaldybės funkcijų ir kitų šaltinių lėšų, kanceliarinių prekių, valymo priemonių,

santehnikos priemonių ūkinių prekių iš savivaldybės funkcijų ir kitų šaltinių lėšų, ugdymo priemonių iš valstybės lėšų (vadovėliai), nemokamai iš Vilkaviškio raj. savivaldybės gautų ūkinio inventoriaus *sunaudota ūkio veikloje* už 92124,00 Eur.

Atsargų likutis 2020 12 31 – atsarginės dalys, benzinas automobiliui, maisto produktai sudarė 1005,13 Eur.- maisto produktai (ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų maitinimui) – 368,43 Eur., dyzelinio kuro automobilio – 161,70 Eur., atsarginės dalys automobilio - 475,00 Eur.

P10. Per vienerius metus gautinos finansavimo sumos

Per 2020 m. gautinų finansavimo sumų informacija pateikiama 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ P10 priede nustatytą formą (gautinos sumos). Per vienerius metus gautinų sumų balansiniame likutyje pateikiama sukauptų atostoginių, sukauptų mokėtinų sumų įsiskolinimams mokėti sumos. Gautinų savivaldybės funkcijų lėšų finansavimo sumų detali informacija pateikta 4 lentelėje.

4 lentelė. Gautinos finansavimo sumos

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinis | Finansavimo sumų paskirtis | Valstybės funkcija | Programa | Suma, Eur |
|----------|----------------------|----------------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| 1 | Z | Kitoms išlaidoms | 09.01.01.01. | 01 | 742,30 |
| 2 | Z | Atostogų rezervas | 09.01.01.01. | 01 | 4539,54 |
| | Iš viso | | 09.01.01.01. | 01 | 5281,84 |
| 3 | Z | Kitoms išlaidoms | 09.02.01.01. | 01 | 4518,51 |
| 4 | Z | Atostogų rezervas | 09.02.01.01. | 01 | 6495,76 |
| | Iš viso | | 09.02.02.01. | 01 | 11014,27 |

Už ikimokyklinio, priešmokyklinio grupių maitinimą ir ugdymą, darbuotojų maitinimą ataskaitinio laikotarpio gruodžio mėnesį priskaičiuota – 963,90 Eur., gautinų likutis – 4450,00 Eur.

Kitos gautinos finansavimo sumos (VMĮ likutis mėn. pabaigai FR-0572 perduotos 2020-12-31) – 7834,00 Eur.

Sukauptas valstybės lėšų atostogų rezervas per 2020 metus pateikiamas 5 lentelėje.

5 lentelė. Gautinos finansavimo sumos sukauptos

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinis | Finansavimo sumų paskirtis | Valstybės funkcija | Programa | Suma, Eur |
|----------|----------------------|----------------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| 1 | K | Atostogų rezervas | 09.01.02.01. | 01 | 8992,74 |
| | Iš viso | | 09.01.02.01. | 01 | 8992,74 |
| 2 | K | Atostogų rezervas | 09.02.01.01. | 01 | 26363,68 |
| | Iš viso | | 09.02.02.01. | 01 | 26363,68 |

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama 17-ojo standarto 8 priede (P11 pinigai ir jų ekvivalentai)

Pinigai ir pinigų ekvivalentai: 2020 01 01 pinigų likutis banke 4130,00 Eur.; iš jų : kitų šaltinių kitoms išlaidoms (2 proc.) -4129,00 Eur. iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms kelyje 1,00 Eur.; 2020 12 31 *likutis 19664,00 Eur.* Iš jų kitų šaltinių kitoms išlaidoms (2 proc.) – 4479,00 Eur. iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms kelyje 4, 00 Eur . o Europos Sąjungos struktūrinių fondų sąskaitoje likutis- 15161,00 Eur. Susidarė pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas 16343,00 Eur. lyginant su ataskaitinio laikotarpio pradžia.

P12. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiami 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede (P12 finansavimo sumos).

Iš valstybės biudžeto per 2020 metus *gauta 475449,00 Eur.* iš jų: nepiniginiam turtui įsigyti (ugdymo priemonėms įsigyti) – 6083,00 Eur., neatlygintinai gauta turto – 4,00 Eur.

Kitoms išlaidoms kompensuoti (darbo užmokesčiui, soc. draudimo įmokoms, kvalifikacijos kėlimui, IKT diegti, moksleivių pažintinei veiklai) – 445939,00 Eur. (6 lentelė).

6 lentelė. Gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto lėšų

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinis | Finansavimo sumų paskirtis | Valstybės funkcija | Programa | Suma, Eur |
|----------|----------------------|----------------------------|--------------------|-----------|------------------|
| 1 | K | Kitoms išlaidoms | 09.01.02.01. | 01 | 68115,00 |
| 2 | K | Kitoms išlaidoms | 09.02.01.01. | 01 | 375021,00 |
| 3 | T | Kitoms išlaidoms | 09.02.01.01. | 01 | 8886,00 |
| | Iš viso | | | 01 | 452022,00 |

Finansavimo sumos *gautos kitoms išlaidoms kompensuoti* soc. remtinių šeimų mokinių nemokamam maitinimui – 23423,00 Eur. Neatlygintinai *gautas* turtas iš Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos – 3,89 Eur. Finansavimo sumų *sumažėjimas* dėl jų panaudojimo savo veikloje per 2020 metus: kitoms išlaidoms kompensuoti – 477684,00 Eur., iš jų nepiniginiam turtui – 8322,00 Eur., finansavimo sumų *likutis* ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 5508,00 Eur. (P12 priedas).

Finansavimo sumų likutis iš savivaldybės biudžeto 2020 01 01 – 382939,00 Eur.:

Iš savivaldybės biudžeto per 2020 metus gauta 368518,00 Eur. iš jų nepiniginiam turtui įsigyti (atsargoms, ūk. inven.) – 24351,00 Eur.; kitoms išlaidoms kompensuoti (darbo užmokesčiui, soc. draudimo įmokoms, kvalifikacijos kėlimui, komunalinėms paslaugoms, ryšiams, transporto išlaikymui, paslaugoms) – 339007,00 Eur. (7 lentelė).

7 lentelė. Gautos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto lėšų

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinis | Finansavimo sumų paskirtis | Valstybės funkcija | Programa | Suma, Eur |
|----------|----------------------|----------------------------|--------------------|-----------|------------------|
| 1 | Z | Kitoms išlaidoms | 09.01.01.01. | 01 | 90726,00 |
| 2 | Z | Kitoms išlaidoms | 09.02.01.01. | 01 | 269720,61 |
| 3 | Z | Kitoms išlaidoms | 09.06.01.01. | 01 | 2911,26 |
| | Iš viso | | | 01 | 363357,87 |

Kitoms išlaidoms kompensuoti (pavėžėjimas, kanceliarinės prekės, maitinimas) sveikatos apsaugos srities projektui vykdyti „Psichinė sveikata- draugas ar baubas?“ ir vaikų socializacijos programos „Dalinkis skaitymo džiaugsmu“ iš Vilkaviškio raj. Savivaldybės administracijos gauta – 1284,35 Eur.; iš jų turtui įsigyti – 608,00 Eur. ir kitoms išlaidoms - 676,35 Eur. Pagerinti mokymosi kokybei partnerio teisėmis Vilkaviškio savivaldybės administracija skyrė 15 poc. t.y – 3876,30 Eur. Iš jų buvo įsigyta turto už – 3854,00 Eur, paslaugoms apmokėta už 22,30 Eur. Finansavimo sumų *sumažėjimas* dėl jų panaudojimo savo veikloje per 2020 metus 377738,00 Eur.: kitoms išlaidoms kompensuoti (darbo užmokesčiui, soc. draudimo įmokoms, kvalifikacijos kėlimui, komunalinėms paslaugoms, ryšiams, transporto išlaikymui, paslaugoms) – 339705,00 Eur.; nepiniginiam turtui įsigyti - 38033,00 Eur. Finansavimo sumų *likutis* ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė - 373719 Eur. (P12. priedas):

Iš ES lėšų 2020 01 01 likutis – 40070,00 Eur.

Iš ES lėšų per 2020 metus gauta 31662,00 Eur.: Iš jų Neatlygintinai gautas turtas iš Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ES lėšomis – 8738,00 Eur. (ugdymo priemonių). Vykdoma programa pagal ES paramą pieno produktai ekologiškai nemokamam ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų maitinimui už 918,00 Eur. Ugdymo kokybės pagerinimui iš Europos struktūrinių fondų „Kokybes krepšelis“ gauta – 21965,70 Eur. kitoms išlaidoms kompensuoti ir turtui įsigyti. Finansavimo sumų *sumažėjimas* dėl jų panaudojimo savo veikloje per 2020 metus 24483,00 Eur. Finansavimo sumų *likutis* ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 47209,00 Eur. (P12 priedas) iš jų ilgalaikis turtas likutine verte – 32048,00 Eur. ir lėšos kitoms išlaidoms kompensuoti iš Europos sąjungos struktūrinių fondų – 15161,00 Eur.

Iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms kompensuoti 2020 01 01 likutis 4129,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gauta 888,00 Eur. iš jų kitoms išlaidoms - Renatos Buragienės ir Jūratės Demeškevičienė labdara 120,00 Eur. Iš VMI gauta 2 proc. – 722,00 Eur. Iš BĮ UAB

„TEV“, labdaros paramos fondo „Švieskime vaikus“ ir Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centro ugdymo priemonių (vadovėliai) gauta – 45,30 Eur. ir iš Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos gauta - 0,51 Eur. Neatlygintinai gautas nepiniginis turtas iš Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos –23,00 Eur. Finansavimo sumų *sumažėjimas* per 2020 metus, dėl jų panaudojimo savo veikloje 538,00 Eur. Finansavimo sumų *likutis* ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 4479,00 Eur. (20-ojo standarto 5 priedas): kitoms išlaidoms kompensuoti (gryni pinigai banko sąskaitoje) – 4479,00 Eur.

P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų mokykla neturi. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama 17 – ojo standarto P17. priede. Tiekėjams mokėtinos sumos – 6082,14 Eur. (10 lentelė). Gražintų mokesčių ir gautų mokesčių permokų likutis laikotarpio pabaigoje (VMI suderinta VSAKIS 2020 12 31) – 7834,00 Eur. Kitos sukauptos mokėtinos sumos – 6082,14 Eur.

10 lentelė. Mokėtinų ir gautinų sumų įsiskolinimas tiekėjams.

| Eil. Nr. | Įmonės, organizacijos pavadinimas | Suma | Už ką skolingi | Str. kodas | Įsiskolinimo data | Finan. šaltinis |
|----------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------|-------------------|-----------------|
| 1 | UAB“Remyra“ | 821,33 | maisto produktai | 2211101 | 2020-12-31 | SP.PR. |
| 2 | UAB „TEO“ | 0,87 | ryšių paslaugos | 2211105 | 2020-12-31 | SF |
| 3 | UAB "Vilkaviškio šilumos tinklai" | 4587,79 | šilumos tiekimas | 2211120 | 2020-12-31 | SF |
| 4 | UAB Marijampolės apsk. atl. Tvarkymo centras | 15,38 | komunalinių atliekų tvarkymas | 2211120 | 2020-12-31 | SF |
| 5 | UAB „Vilkaviškio vandenys“ | 210,16 | vandens tiekimas | 2211120 | 2020-12-31 | SF |
| 6 | AB „Energijos skirstymo operatorius“ | 86,35 | elektros tiekimas | 2211120 | 2020-12-31 | SF |
| 7 | UAB“ Abotis“ | 34,28 | elektros tiekimas | 2211120 | 2020-12-31 | SF |
| 8 | AB „Telia Lietuva“ | 315,91 | Interneto kortelės | 2211121 | 2020-12-31 | SF |
| 9 | UAB „Antagutė“ | 10,07 | kitos paslaugos | 2211130 | 2020-12-31 | SF (D) |
| | Iš viso | 6082,14 | | | | |

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikiai įsipareigojimai 17,37 % didesni už 2019 metų pabaigos trumpalaikius įsipareigojimus. Tai nulėmė atostogų rezervo padidėjimas 34,66 %, nors ir reikšmingai ataskaitinio laikotarpio pabaigai kreditinis įsiskolinimas sumažėjo 49,55 %. Informacija atsispindi aiškinamojo rašto priede P17.

P18. Grynas turtas

Grynojo turto pokytis pagal 2020 metų gruodžio 31 d. duomenis pateiktas grynojo turto pokyčių ataskaitoje pagal 4 –ojo standarto P1 priedą:

Grynojo turto likutis atspindi ataskaitinių metų rezultatą. Ataskaitinio laikotarpio perviršis susidarė tarp priskaičiuoto už ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų maitinimo sąnaudas patirtas ataskaitiniu laikotarpiu. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio perviršis (5193,00 Eur.)

ir einamojo ataskaitinio laikotarpio perviršio (247,00 Eur.) skirtumo, kuris sudaro einamųjų metų perviršį – 5440,00 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamų pokytis, lyginant ataskaitinį laikotarpį ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį padidėjo 13,61 %.

Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos padidėjo 13,78 %.

Bendroje finansavimo pajamų sumoje pajamos ataskaitiniu laikotarpiu (praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu) sudaro:

- iš valstybės biudžeto 55,75% (51,38 %);
- iš savivaldybės biudžeto 43,54% (46,89%);
- iš ES lėšų 0,65% (1,61%);
- iš kitų finansavimo šaltinių 0,06% (0,12%).

Pagrindinės veiklos kitos pajamos padidėjo 6,63 %. Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikiama P21 lentelėje.

Suteiktų paslaugų pajamas sudaro pajamos už mokamą maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, bei mokyklos mokinių ir darbuotojų maitinimą.

P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos, lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo nereikšmingai- 14,16%. Didžiausią sąnaudų dalį (78,85%) sudaro darbo užmokestis ir socialinis draudimas. Šios sąnaudos padidėjo 13,85 % (P22). Ilgalaikio nematerialaus turto amortizacijos ir materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudas sudaro 2,28% visų sąnaudų. Palyginus su praėitu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 11,06%. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudaro 5,93% visų sąnaudų. Šios sąnaudos sumažėjo 18,86%.

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudaro 0,001 % visų sąnaudų, šios sąnaudos sumažėjo 47,94%. Transporto sąnaudos sudaro 0,19% visų sąnaudų, šios sąnaudos sumažėjo 25,36%. Paprastojo remonto ir eksplotavimo sąnaudas sudaro 1,80%, šios sąnaudos atsirado kadangi buvo remontuojamos mokytojų kambario patalpos, remontuojami higienos sanitariniai mazgai darželyje ir mokykloje.

Atsargų sąnaudos- tai suvartoto maisto produktų, kanceliarinių, higienos prekių, prekių skirtų remontui ir valgyklai ūkinio inventoriaus bei darželio ir mokyklos higienos taškų kabinų, kabinetų durų, stalų, spintų įsigijimo sąnaudos. Šios sąnaudos sudaro 3,96% nuo visų sąnaudų. Per ataskaitinį laikotarpį sunaudota atsargų savikaina padidėjo 11,17 %.

Kitų paslaugų sąnaudos- tai buhalterinės programos aptarnavimas, mokestis saugos tarnybai, elektros ūkio santechnikos priežiūros paslaugos ir higienos taškų kabinų įrengimo paslaugos. Jos sudaro 0,87% visų sąnaudų. Per ataskaitinį laikotarpį jos sumažėjo 33,44%.

Socialinių išmokų sąnaudos – tai mokinių pavėžėjimas ir nemokamas mokinių maitinimas. Jos sudaro 5,39%. Per ataskaitinį laikotarpį jos padidėjo 80,06%, nes buvo vykdomas mokyklos mokinių ir darželio ikimokyklinių priešmokyklinių grupių nemokamas maitinimas visus metus. Kitos paslaugos iš kitų lėšų šaltinių sudaro 0,62% visų sąnaudų jos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 200,97%.

Grynasis ataskaitinio laikotarpio perviršis lygus 247,00 Eur. Per 2020 metus įstaiga daugiau uždirbo pajamų negu patyrė išlaidų.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Įplaukos

Per ataskaitinį laikotarpį įplaukos padidėjo 13,33%. Didžiausią dalį įplaukų sudaro finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms (95,37%), iš kitų šaltinių kitos lėšos 0,09 % už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 2,18% , už suteiktas paslaugas gautos sumos iš biudžeto 2,17 %, gautos kitos įplaukos 0,29%. Iš valstybės biudžeto gauti asignavimai mokinio lėšoms, mokinio reikmėms, lėšos mokytojų skaičiaus optimizavimo išlaidų apmokėjimui, lėšos darbo užmokesčiui dėl MMA pakėlimo, lėšos darbuotojų darbo užmokesčio pakėlimui. Nacionalinio egzaminų centro- lėšos valstybinių egzaminų darbų tikrinimui, socialiai remtinų mokinių nemokamam maitinimui.

Iš savivaldybės biudžeto gautos lėšos aplinkai, mokinių pavėžėjimui finansuoti taip pat projektui „Psichinė sveikata- draugas ar baubas?“ vykdyti , vaikų socializacijos programai „Dalinkis skaitymo džiaugsmu“ ir lėšos gautos projektui „Kokybės krepšeliu“ vykdyti.

Iš ES, užsienio valstybių ir taptautinių organizacijų gautos lėšos naudojamos mokinių ugdymo procesui gerinti “Kokybės krepšelis”

Kitų šaltinių lėšos (842,00 Eur.)- tai gauta parama iš VMI.

Už suteiktas paslaugas – pagrindinio ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių įplaukos už mokamą maitinimą (19768,00 Eur.) . Šios pajamos padidėjo 7,56% . Pagrindinės veiklos kitų pajamų padidėjimo priežastis maitinimas mokyklos mokinius ir darbuotojus mokyklos valgykloje.

Įplaukos už suteiktas paslaugas iš biudžeto (19645,00 Eur.) – tai įplaukos, kurias įstaiga gavo iš biudžeto kaip įmokėtų į biudžetą savo pajamų įmokų dalį, skirtą biudžeto programoms vykdyti.

Kitos įplaukos (2602,00 Eur.) – tai sumas gautas kaip sąnaudų mažinimas.

Pervestos lėšos

Pervestos lėšos – tai surinktos įstaigos pajamos ir pervestos į savivaldybės biudžetą. Jas sudaro įplaukos už maisto produktus maitinant pagrindinio ugdymo, ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo grupių vaikus – 19765,00 Eur.

P02. Išmokos

Pagrindinės veiklos pinigų išmokos padidėjo 11,39% .

Pagrindinės veiklos pinigų sautų skirtumas- tai skirtumas tarp įplaukų ir išmokų. Jie teigiami, nes įplaukų daugiau nei išmokų.

Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas bei pagrindinės veiklos išmokas pagal pagrindinės veiklos segmentus per ataskaitinį laikotarpį pateikiama P02 priede – 2020 m..

Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas bei pagrindinės veiklos išmokas pagal pagrindinės veiklos segmentus per praėjusį ataskaitinį laikotarpį pateikiama P02 priede – 2019 m..

PRIDEDAMA:

- P03. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.
- P04. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.
- P08. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.
- P10. Informacija per vienerius metus gautinos finansavimo sumos.
- P11. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus.
- P12. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, bei finansavimo sumų likučiai.
- P17. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas.
- P21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos.
- P22. Darbo užmokesčio sąnaudos.
- P24. Finansinės rizikos valdymas.
- P02. 2020 m. informacija pagal veiklos segmentus.
- P02. 2019 m. informacija pagal veiklos segmentus.

Direktorius



Paulius Dausinas

Vyr.finansininkė



Vida Morkertienė

Vilniai 8560 c. Virbalio pagrindinis namų ūkis, 290485488, Vilniaus g. E7, Virbalio m., Vilnos šilko r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Pasirašė
ID: -214793442
DCL 2021-03-16 14:02:23

33 Nematerialiasis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANŠNĖS VERTĖS PASKETIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pėktros darbai | Programinės įrangos licencijos | Kitas nematerialiasis turtas | | Nehaigėji projektai ir nemateriali apardėjiniai | | Nehaigėji projektai ir nemateriali apardėjiniai | | Iš viso |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| | | | | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 straipsnyje) | Literatūros, modelio ir naujo dizaino | Kitas nematerialiasis turtas | Kitas nematerialiasis turtas | Nehaigėji projektai ir nemateriali apardėjiniai | Nehaigėji projektai ir nemateriali apardėjiniai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savokama anksčiau laikotarpio pradžioje | | 2,648,00 | | | 37,36 | | | | 2,685,36 |
| 2 | Įsigijimai per atskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 2.1 | Pirkimo turto įsigijimo suvaldymas | | | | | | | | | |
| 2.2 | Nesulyginamas gauto turto įsigijimo suvaldymas | | | | | | | | | |
| 3 | Pardavimo, perdavimo ir nuomos turto suma per atskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 3.1 | Pardavimas | | | | | | | | | |
| 3.2 | Perdavimas | | | | | | | | | |
| 3.3 | Nuoma | | | | | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | |
| 5 | Įsigijimo ar pasigaminimo savokama iki palyčiai laikotarpio pradžios suvaldymas | | 2,648,00 | | | 37,36 | | | | 2,685,36 |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savokama anksčiau laikotarpio pradžioje | | -2,648,00 | | | -37,36 | | | | -2,685,36 |
| 7 | Nesulyginamas gauto turto suvaldymas anksčiau suma* | X | | | X | | X | X | | |
| 8 | Apskaiciuota amortizacija per atskaitinį laikotarpį | X | | | X | | X | X | | |
| 9 | Suvaldymo, perdavimo ir nuomos turto amortizacijos suma | X | | | X | | X | X | | |
| 10 | Pardavimas | X | | | X | | X | X | | |
| 10.1 | Pardavimas | X | | | X | | X | X | | |
| 10.2 | Nuoma | X | | | X | | X | X | | |
| 10.3 | Nuoma | X | | | X | | X | X | | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | X | | X | X | | |
| 12 | Suvaldymo, perdavimo ir nuomos turto amortizacijos suma anksčiau laikotarpio pradžioje (7+8+9, [0+(-1)+(-12)]) | X | | | X | | X | X | | |
| 13 | Nuomos turto suvaldymo suma anksčiau laikotarpio pradžioje | X | | | X | | X | X | | |
| 14 | Nuomos turto suvaldymo suma anksčiau laikotarpio pradžioje | X | | | X | | X | X | | |
| 15 | Nuomos turto suvaldymo suma* | X | | | X | | X | X | | |
| 16 | Apskaiciuota nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |

X - pasibaigęs anksčiau laiku nepildomi.
* Kito subjekto sukauptas turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki pėdavimo.

Vilnoytilo r. Vrbalo pagrnadz malyda, 290485-800, Vilnaus g. 17, Vrbalo m. Vilnoytilo r. sav.
 2020 M. GRUODZIO 31 D. padaliojimo rmtj FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visu samos emais, t. t. nemurodyti kitai)

Paviršiniai
 ID: 2147403442
 DCL: 2021-03-16 14:00:23

23 Nematerialiashis turtais

| Eil. Nr. | Struktoriai | Pietros darbai | Programine janga ir jos licencijos | Kitas nematerialiashis turtas | | Kitas nematerialiashis turtas | | Nebaigti projektai ir suauginti apmokėjimai | | Prestitis | K viso |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|-----------|--------|
| | | | | Patentai ir kitos licencijos (išlyrus nurodytus 4 stulpelyje) | Literaturos, mokslo ir meno darbai | Kitas nematerialiashis turtas | Nebaigti projektai ir suauginti apmokėjimai | Nebaigti projektai ir suauginti apmokėjimai | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 17 | Parankiam nuvertėjimo sumai per anksdiniui laikotarpiui | | | | | | | | | | |
| 18 | Suaugusio podoato, peridato ir raryto turto nuvertėjimo sumai | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Pardavai | | | | | | | | | | |
| 18.2 | Pardavai | | | | | | | | | | |
| 18.3 | Nuavyto | | | | | | | | | | |
| 19 | Pegrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumas kitu polyčiai | | | | | | | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo sumai anksdiniui laikotarpio pabaigoje (14-15+16-17-18+/-19+/-20) | | | | | | | | | | |
| 22 | Nematerialio turto likame verti anksdiniui laikotarpio pabaigoje (6-13-21) | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 23 | Nematerialio turto likame verti anksdiniui laikotarpio pabaigoje (1-7-14) | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |

X polyneči anksdiniui laikai nepildomi.

* Kuo anksdiniui laikotarpiu turto nuavertėjimo arba nuavertėjimo sumai ši perdavimo.

P4 Igaliausių materialinių turto

ILGALAIMIO MATERIALIŲ TURTO BALANŠINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mokymosi ir įrangai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialinis turto | | Noliguojama sūryba | Haudkūliniai apmokėjimai | Iš viso | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti | | | | | | Kilno vertė | Kitas ilgalaikis materialinis turto | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | 675 597,00 | 60 043,00 | | 9 879,00 | 63 841,00 | | 50 303,00 | | 23 139,00 | | | 853 402,00 |
| 2 | Įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | | | | | | | | | 2 587,00 | | | 2 587,00 |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo sąvokama | | | | | | | | | | | 2 587,00 | | | 2 587,00 |
| 2.2 | Suapildytina gauto turto įsigijimo sąvokama | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Įmokos, paimtos ir sumokėtos turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | | | -1 238,00 | | | -1 238,00 | | | | | -2 862,00 |
| 3.1 | Pardavimas | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Pardavimas | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Įmokos | | | | | | -1 238,00 | | | -1 238,00 | | | | | -2 862,00 |
| 4 | Pagarų patikimai (-/+) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokamos kitų pokyčių įsigijimo ar pasigaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1.2.-3.-4.3) | | | 675 597,00 | 60 043,00 | | 9 879,00 | 63 841,00 | | 49 179,00 | | 26 126,00 | | | 883 227,00 |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokamos kitų pokyčių įsigijimo ar pasigaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1.2.-3.-4.3) | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Suapildytina gauto turto suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | -218 545,00 | -25 178,00 | | -4 390,00 | -31 837,00 | | -47 306,00 | X | -12 307,00 | X | X | -454 584,00 |
| 8 | Suapildytina gauto turto suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | | | | | X | | X | | |
| 9 | Apvokiamosios išlaidos suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | -4 227,00 | -1 609,00 | | 49,00 | 4 376,00 | | -1 297,00 | X | -2 393,00 | X | X | -20 292,00 |
| 10 | Suapildytina gauto turto suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje (10.1+10.2+10.3) | X | | | | | 1 538,00 | | | 1 538,00 | X | | X | | 2 862,00 |
| 10.1 | Pardavimas | X | | | | | | | | | X | | X | | |
| 10.2 | Pardavimas | X | | | | | | | | | X | | X | | |
| 10.3 | Suapildytina gauto turto suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | | | | | X | | X | | |
| 11 | Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokamos kitų pokyčių įsigijimo ar pasigaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | 1 538,00 | | | 1 538,00 | X | | X | | 2 862,00 |
| 12 | Suapildytina gauto turto suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje (11.1+11.2) | X | | | | | | | | | X | | X | | |
| 13 | Suapildytina gauto turto suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje (11.1+11.2) | X | | -324 772,00 | -36 787,00 | | -8 341,00 | -40 233,00 | | -47 581,00 | X | -14 700,00 | X | X | -472 414,00 |
| 14 | Suapildytina gauto turto suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | | | | | X | | X | | |
| 15 | Suapildytina gauto turto suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | | | | | X | | X | | |
| 16 | Apvokiamosios išlaidos suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | | X | | |
| 17 | Suapildytina gauto turto suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje (17.1+17.2+17.3) | X | | | | | | | | | X | | X | | |
| 18 | Suapildytina gauto turto suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje (17.1+17.2+17.3) | X | | | | | | | | | X | | X | | |
| 18.1 | Pardavimas | X | | | | | | | | | X | | X | | |
| 18.2 | Pardavimas | X | | | | | | | | | X | | X | | |
| 18.3 | Suapildytina gauto turto suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | | | | | X | | X | | |
| 19 | Suapildytina gauto turto suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | | | | | X | | X | | |
| 20 | Suapildytina gauto turto suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | | | | | X | | X | | |
| 21 | Suapildytina gauto turto suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje (21.1+21.2+21.3) | X | | | | | | | | | X | | X | | |
| 22 | Suapildytina gauto turto suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje (21.1+21.2+21.3) | X | | | | | | | | | X | | X | | |
| 23 | Suapildytina gauto turto suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje (21.1+21.2+21.3) | X | | | | | | | | | X | | X | | |
| 24 | Įmokos, paimtos ir sumokėtos turto suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | | X | | |
| 25 | Įmokos, paimtos ir sumokėtos turto suma per ataskaitinį laikotarpį (25.1+25.2+25.3) | X | | | | | | | | | X | | X | | |

X - įvykis ataskaitinio laikotarpio pradžioje.
 * - Eto analizės ataskaitinio laikotarpio suma neįtraukta į balansą.

Vilniaus šilko ir vilnos pagrindinis mokykla, 29045240, Vilniaus g. 17, Vilniaus m., Vilniaus miesto sav. taryba
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. patalpos ir turto finansinių ataskaitų rinkinys
 (Pilnoji namų ūkio, ind. įrašymo ir klasė)

Pasirašė:
 ID: 2714263442
 DPL: 2021-03-16 14:02

PA Igaliaukis materialinių turto

| Kl. Nr. | Sąlyginis | Žemė | Patalpai | | Infrastruktūra ir būtinumai | Siekiamosios kultūros vertybės | Statiniai ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kolekcinios kultūros vertybės | Patirtis ir žinojimas | Kitas igalautis materialinis turto | | Nobėgta įstaiga | Išankiniai apmokėjimai | Iš viso |
|---------|-------------------------------------------------------|------|-------------|------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------|------------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti | | | | | | | Kitos vertybės | Kitas igalautis materialinis turto | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 23.1 | Patalpos | | X | X | X | | X | X | X | X | | X | X | X | |
| 23.2 | Patirtis | | X | X | X | | X | X | X | X | | X | X | X | |
| 23.3 | Skaitmeniniai | | X | X | X | | X | X | X | X | | X | X | X | |
| 24 | Programavimas | | X | X | X | | X | X | X | X | | X | X | X | |
| 25 | Kitos vertybės | | X | X | X | | X | X | X | X | | X | X | X | |
| 26 | Kitos vertybės | | X | X | X | | X | X | X | X | | X | X | X | |
| 27 | Kitos vertybės | | X | X | X | | X | X | X | X | | X | X | X | |
| 28 | Kitos vertybės | | X | X | X | | X | X | X | X | | X | X | X | |
| 29 | Igaliaukis materialinio turto likutis vnt. sąskaitose | | | X | 23 256,00 | | 0,00 | 23 608,00 | | 1 598,00 | | 11 426,00 | | | 41 113,00 |
| 30 | Igaliaukio materialinio turto likutis vnt. sąskaitose | | | X | 24 065,00 | | 90,00 | 31 984,00 | | 3 195,00 | | 10 832,00 | | | 428 418,00 |

X nurodo stochastinio likutį sąskaitose.
 * Kitos vertybės suskaidytos pagal turto nuvertinimo arto nuvertinimo sumo bei pildymo.

Vilniaus r. Virtualio pagrindinė mokykla, 290485480, Vilniaus g.17, Vilniaus m., Vilniaus r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtimas
 ID: 2147403442
 D/L: 2021-03-16 14:02:23

P8 Atsargos
 ATSAUGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ*

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdė sutartys | | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos pardavimui | | Ilgalaikis materialus ir biologinis turas, skirtas pardavimui | Iš viso |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| | | | | Nebaigta gaminti produkcija | Nebaigtos vykdė sutartys | Pagaminta produkcija | Atsargos, skirtos pardavimui | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 2 431,00 | | | | | | 2 431,00 |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 81 956,00 | | | | 8 742,00 | | 90 698,00 |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo sąvokama | | 80 992,00 | | | | | | 80 992,00 |
| 2.2 | Nerokama įgauti atsargų įsigijimo sąvokama | | 964,00 | | | | 8 742,00 | | 9 706,00 |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -92 124,00 | | | | | | -92 124,00 |
| 3.1 | Parduota | | | | | | | | |
| 3.2 | Perleistu (paskirstytu) | | | | | | | | |
| 3.3 | Sumažinta veikloje | | -92 124,00 | | | | | | -92 124,00 |
| 3.4 | Kiti nušėlymai | | | | | | | | |
| 4 | Pergaivavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | 8 742,00 | | | | -8 742,00 | | 0,00 |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 1 005,00 | | | | 0,00 | | 1 005,00 |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | |
| 8 | Nerokamai arba už simbolinį adygi įgauti atsargų subaupė nuvertėjimo suma (iki perėjimo) | | | | | | | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suri | | | | | | | | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį parduota, perleista (paskirstyta), sunaudota ir nurašyti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) | | | | | | | | |
| 11.1 | Parduota | | | | | | | | |
| 11.2 | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 11.2 | Sunaudota veikloje | | | | | | | | |
| 11.3 | Kiti nušėlymai | | | | | | | | |
| 12 | Nuvertėjimo pagraujavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 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) | | 1 005,00 | | | | 0,00 | | 1 005,00 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | 2 431,00 | | | | | | 2 431,00 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamas atskleidžiamajame rašto tekste.

Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinė mokykla, 290485-480, Vilniaus g. 17, Virbalio m., Vilkaviškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta

ID: -2147403442

D/L: 2021-03-16 14:02:23

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) | 64.901,00 | 63.937,00 | | 56.477,00 | 55.379,00 | |
| 1.1 | Gautinos finansavimo sumos | | | | | | |
| 1.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | | | | |
| 1.2.1 | Gautini mokesčiai | | | | | | |
| 1.2.2 | Gautinos socialinės įmokos | | | | | | |
| 1.3 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | 964,00 | | | 1.098,00 | | |
| 1.3.1 | Gautinos sumos už turto naudojimą | | | | | | |
| 1.3.2 | Gautinos sumos už parduotas prekes | | | | | | |
| 1.3.3 | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | | | | | | |
| 1.3.4 | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta | 964,00 | | | 1.035,00 | | |
| 1.3.5 | Kitos | | | | | | |
| 1.4 | Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos | | | | 63,00 | | |
| 1.5 | Suakauptos gautinos sumos | 56.103,00 | 56.103,00 | | 47.545,00 | 47.545,00 | |
| 1.5.1 | Iš biudžeto | 56.103,00 | 56.103,00 | | 47.545,00 | 47.545,00 | |
| 1.5.2 | Kitos | | | | | | |
| 1.6 | Kitos gautinos sumos | 7.834,00 | 7.834,00 | | 7.834,00 | 7.834,00 | |
| 2 | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | | | |
| 3 | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) | 64.901,00 | 63.937,00 | | 56.477,00 | 55.379,00 | |

Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinė mokykla, 290485480, Vilniaus g. 17, Virbalio m., Vilkaviškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403442
D/L: 2021-03-16 14:02:23

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

| 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) | | | | |
| 2.1 | Pinigai bankų sąskaitose | | | | |
| 2.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 2.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 2.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 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) | 19.644,00 | 19.644,00 | 4.130,00 | 4.130,00 |
| 3.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 19.640,00 | 19.640,00 | 4.129,00 | 4.129,00 |
| 3.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 3.3 | Pinigai kelyje | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 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) | 19.644,00 | 19.644,00 | 4.130,00 | 4.130,00 |
| 5 | Iš jų išteklių fondų lėšos | | | | |

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, 290485480, Vilniaus g. 17, Vilniaus m., Vilniaus r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, 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 neapibrėžtines gautas turto | Finansavimo sumų pergrupavimai* | Neapibrėžtines gautas turto | Perduota lūšims 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) | 7.743,00 | 475.445,00 | 0,00 | 4,00 | | | -477.684,00 | |
| 1.1 | Nepiniguojamam turtui įsigyti | 7.743,00 | 475.445,00 | 6.083,00 | 4,00 | | | -8.322,00 | |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | -6.083,00 | | | | -469.362,00 | |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžetą asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 382.939,00 | 368.518,00 | 0,00 | | | | -577.738,00 | |
| 2.1 | Nepiniguojamam turtui įsigyti | 382.939,00 | 368.518,00 | 28.813,00 | | | | -38.033,00 | |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | -28.813,00 | | | | -339.705,00 | |
| 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) | 40.070,00 | 21.966,00 | 0,00 | 9.656,00 | | | -24.483,00 | |
| 3.1 | Nepiniguojamam turtui įsigyti | 40.070,00 | | 3.115,00 | 9.656,00 | | | -20.793,00 | |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | 21.966,00 | -3.115,00 | | | | -3.690,00 | |
| 4 | Iš kitų šaltinių | 4.129,00 | 842,00 | 0,00 | 46,00 | | | -538,00 | |
| 4.1 | Nepiniguojamam turtui įsigyti | | | 44,00 | 46,00 | | | -90,00 | |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 4.129,00 | 842,00 | -44,00 | | | | -448,00 | |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | 434.881,00 | 866.771,00 | 0,00 | 9.706,00 | | | -880.443,00 | |

* Šioje skiltyje rodomos finansavimo sumų pergrupavimus, praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas, valiutos kurso įtaka pinigų likučių, susijusių su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta kuro finansavimo pajamomis.

Vilkaiviškio r. Virbalio pagrindinė mokykla, 290485-480, Vilniaus g. 17, Virbalio m., Vilkaiviškio r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinai
 ID: -2147403442
 DL: 2021-03-16 14:02:23

P12 Finansavimo sumos

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| | | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pertvarkymo ne viešajame sektoriuje subjektams | Finansavimo sumos gražintos | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Kiti pokyčiai | |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ES valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | | | | 5.508,00 |
| 1.1 | Nepiniguojam turtui įsigyti | | | | | 5.508,00 |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | 0,00 |
| 2 | ES savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžetą asmenybei dalį gautą iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | | | | 373.719,00 |
| 2.1 | Nepiniguojam turtui įsigyti | | | | | 373.719,00 |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | 0,00 |
| 3 | ES Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) | | | | | 47.209,00 |
| 3.1 | Nepiniguojam turtui įsigyti | | | | | 32.048,00 |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | 15.161,00 |
| 4 | ES kitų šaltinių | | | | | 4.479,00 |
| 4.1 | Nepiniguojam turtui įsigyti | | | | | 0,00 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | 4.479,00 |
| 5 | ES viso finansavimo sumų | | | | | 430.915,00 |

Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinė mokykla, 290485480, Vilniaus g. 17, Virbalio m., Vilkaviškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403442
D/L: 2021-03-16 14:02:23

FINANS AVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Į viso | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Į viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=6+7 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 7.743,00 | 7.743,00 | | 5.508,00 | 5.508,00 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 382.939,00 | 382.939,00 | | 373.719,00 | 373.719,00 |
| 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) | | 40.070,00 | 40.070,00 | | 47.209,00 | 47.209,00 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | 4.129,00 | 4.129,00 | | 4.479,00 | 4.479,00 |
| 5 | Į viso | | 434.881,00 | 434.881,00 | | 430.915,00 | 430.915,00 |

Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinė mokykla, 290485480, Vilniaus g. 17, Virbalio m., Vilkaviškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403442
D/L: 2021-03-16 14:02:23

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 asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems 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 | | | | | | |
| 3 | Tiekėjams mokėtinės sumos | 6,082,00 | | | 9,096,00 | | |
| 4 | Suakauptos mokėtinės sumos | 54,226,00 | | | 42,286,00 | | |
| 4.1 | Suakauptos finansavimo panaudos | | | | | | |
| 4.2 | Suakauptos atostoginių panaudos | 54,226,00 | | | 42,286,00 | | |
| 4.3 | Kitos suakauptos panaudos | | | | | | |
| 4.4 | Kitos suakauptos mokėtinės sumos | | | | | | |
| 5 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | | | | |
| 5.1 | Mokėtini veidos mokesčiai | | | | | | |
| 5.2 | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | | | | | |
| 5.3 | Kitos mokėtinės sumos | | | | | | |
| 6 | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 60,308,00 | | | 51,382,00 | | |

Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinė mokykla, 290485480, Vilniaus g. 17, Virbalio m., Vilkaviškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403442
D/L: 2021-03-16 14:02:23

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ 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 | Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos | 19.698,00 | 18.473,00 |
| 1.1 | Pajamos iš rinkliavų | | |
| 1.2 | Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus | | |
| 1.3 | Suteiktų paslaugų pajamos** | 19.698,00 | 18.473,00 |
| 1.4 | Kitos | | |
| 2 | Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 19.698,00 | 18.473,00 |

* 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.

Vilkaiviškio r. Virbalio pagrindinė mokykla, 290485-480, Vilniaus g. 17, Virbalio m., Vilkaiviškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pašivirtina
ID: -2147403442
D/L: 2021-03-16 14:0

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESCIO IRS SOCIALINIO DRAUDIMO SANAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

| Eil. Nr. | Grupė | Anskaitinis laikotarpis | | | | | | Pradžios ataskaitinis laikotarpis | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|---------------------------|----|----|----|--|--|--|--|--|
| | | Vidutinis darbuotojų skaičius | | Darbo užmokesčio sąnaudos | | | | Vidutinis darbuotojų skaičius | | Darbo užmokesčio sąnaudos | | | | | | | | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | |
| 1 | Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Tėsejai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Valstybės tarnautojai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | etnautys vadovaujamas pareigės | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | padėjai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | specialistai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Kariai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis | 63 | -544.286,00 | -43.473,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | etnautys vadovaujamas pareigės | 1,0 | -11.968,00 | -5.901,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | kiti darbuotojai | 62,0 | -532.318,00 | -37.572,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Kiti | | -27.111,00 | -1.118,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | IS viso: | 63 | -571.397,00 | -44.591,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | IS jų socialinio draudimo sąnaudos | X | -8.355,00 | -644,00 | | | | | | | | | | | | | | |

Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinė mokykla, 290485480, Vilniaus g. 17, Virbalio m., Vilkaviškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403442
D/L: 2021-03-16 14:02:23

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 | 51.382,00 | 60.308,00 |
| 2 | JAV doleriais | | |
| 3 | Kitomis | | |
| 4 | Į viso | 51.382,00 | 60.308,00 |

Vilavošlio r. Vyriniojo pagrindinės mokyklos, 290485-883, Vilniaus g. 17, Vyrainio m. Vilniaus šilko r. sen.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visų sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
 ID: -214949442
 D/L: 2021-05-16 14:02:23

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Rė. Nr. | Finansinių ataskaitų atirpinkiai | Segmentai | | | | | | Socialinė apsauga | B viso | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------------|-----------|------------------|------------------------|-------------------|--------|-------------|----|-------------|
| | | Bendrasis valstybės paslaugas | Cyryba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Pharmacia | Aplinkos apsauga | Būtnavė ir religija | | | Švietimas | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1 | Pagrindinės veiklos sąnaudės | | | | | | | | | -889,477.00 | | -889,477.00 |
| 1.2 | Darbo užmokesčių ir socialinio draudimo | | | | | | | | | -701,338.00 | | -701,338.00 |
| 1.3 | Nusidavėjimo ir amortizacijos | | | | | | | | | -20,292.00 | | -20,292.00 |
| 1.4 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | | -57,734.00 | | -57,734.00 |
| 1.5 | Transporto | | | | | | | | | -1,686.00 | | -1,686.00 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | | -1,012.00 | | -1,012.00 |
| 1.7 | Preparacijų remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | -15,983.00 | | -15,983.00 |
| 1.8 | Nuoveltimo ir mūražygių sumai | | | | | | | | | -35,256.00 | | -35,256.00 |
| 1.9 | Samudeta ir parduotuvė anarųj savakaina | | | | | | | | | -47,899.00 | | -47,899.00 |
| 1.10 | Socialinių šėmųj | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | | | | | | | | | |
| 1.14 | Kitos | | | | | | | | | -7,347.00 | | -7,347.00 |
| 2 | Apsienio politikos kėlimo ir esminiu apskaitos klaidų išsėtimo pase | | | | | | | | | -5,544.00 | | -5,544.00 |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų arantai | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Finansavimas | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | | -870,520.00 | | -870,520.00 |
| 3.1.2 | Kriminalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | | -691,233.00 | | -691,233.00 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | | | | | | -51,811.00 | | -51,811.00 |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | | -3,138.00 | | -3,138.00 |
| 3.1.6 | Preparacijų remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | -3,010.00 | | -3,010.00 |
| 3.1.7 | Anarųj pagėjimo | | | | | | | | | -15,983.00 | | -15,983.00 |
| 3.1.8 | Socialinių šėmųj | | | | | | | | | -70,337.00 | | -70,337.00 |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | | | -23,312.00 | | -23,312.00 |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų pagėjimo | | | | | | | | | | | |
| 3.1.11 | Samokėtos politikos | | | | | | | | | -11,693.00 | | -11,693.00 |
| 3.1.12 | Kitos šėmųj | | | | | | | | | | | |

Vilkošė r. Virbalo pagrindinė mokykla, 29048580, Vilnius p. 17, Virbalo m., Vilkošė r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PABŪDUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, tūkst. eurų)

Patvirtina:
ID: 214740442
D/L: 2021-03-16 14:02:25

PRAEITISIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| D/L Nr. | Finansinių ataskaitų įstipendija | Segmentai | | | | | | Segmentai | | | Iš viso | |
|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-------------------------------------|---------|------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|---------|-------------------|
| | | Bendros valdybės paslaugos | Cyvrulis | Viščių lyvėda ir visuomenės apsauga | Emocija | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinės ūkės | Sveikatos apsauga | Prabūs, 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 | | | | | | | | | | | -779,145,00 |
| 1.2 | Nudevelimo ir amortizacijos | | | | | | | | | | | -604,170,00 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir dylių | | | | | | | | | | | -18,267,00 |
| 1.4 | Komunalinai | | | | | | | | | | | -64,977,00 |
| 1.5 | Transporto | | | | | | | | | | | -2,259,00 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | | | | -1,944,00 |
| 1.7 | Paprasčio remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | | | -16,157,00 |
| 1.8 | Nuostėjimo ir nuostėjimų atlygis | | | | | | | | | | | -31,714,00 |
| 1.9 | Sąnaudų ir parochinių atlygų sąvokėta | | | | | | | | | | | -26,601,00 |
| 1.10 | Socialinių šėrovų | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | Nuostėjos | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | | | | | | | | | |
| 1.14 | Kėtas | | | | | | | | | | | |
| 2 | Aprekėtos veiklos kėtinimo ir emocijų apdėkėtos blėnės išauomo jėbos | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Išrašėjos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | | | | -781,475,00 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir dylių | | | | | | | | | | | -621,998,00 |
| 3.1.3 | Komunalinai | | | | | | | | | | | -67,794,00 |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | | | | | -4,993,00 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | | | | -1,945,00 |
| 3.1.6 | Paprasčio remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | | | -16,157,00 |
| 3.1.7 | Atlygų išėjimo | | | | | | | | | | | -30,467,00 |
| 3.1.8 | Socialinių šėrovų | | | | | | | | | | | -24,731,00 |
| 3.1.9 | Nuostėjos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų išėjimo | | | | | | | | | | | |
| 3.1.11 | Sėrovėkėtos patėkėtos | | | | | | | | | | | -13,365,00 |
| 3.1.12 | Kėtas šėrovėkėtos | | | | | | | | | | | -28,00 |