

Vilniaus Pavilnio pagrindinė mokykla, 190008065, J. Koloso g. 18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463642
D/L: 2016-04-15 09:21:29

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Strapsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		358.593,88	304.265,53
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	358.593,88	304.265,53
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		354.244,71	300.578,37
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.548,75	1.859,07
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.727,35	1.740,62
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		73,07	87,47
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		137.659,88	149.777,13
I	Atsargos	P08	257,64	6.565,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		257,64	6.565,69
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1.912,17	170,50
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	130.895,12	139.605,11
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.000,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	4.880,43	1.172,02
III.5	Suakauptos gautinos sumos		125.014,69	134.560,37
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	3.872,72
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	4.594,95	3.435,83
	IŠ VISO TURTO:		496.253,76	454.042,66

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus Pavilnio pagrindinė mokykla, 190008065, J. Kolaso g. 18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS		271.579,37	239.130,28
I	Iš valstybės biudžeto	P12	42.735,90	2.000,70
II	Iš savivaldybės biudžeto		218.319,43	229.430,32
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		356,28	
IV	Iš kitų šaltinių		10.167,76	7.699,26
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		125.115,49	135.059,67
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		125.115,49	135.059,67
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	102.361,80	101.995,78
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		6.120,07	15.923,42
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	16.633,62	17.140,47
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	99.558,90	79.852,71
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		99.558,90	79.852,71
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		19.706,19	65.179,40
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		79.852,71	14.673,31
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		496.253,76	454.042,66

Dirėktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Daiva Paukštienė

(vardas ir pavardė)

Daiva Paukštienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus Pavilnio pagrindinė mokykla, 19000865, J. Koloso g. 18, Vilnius m., Vilnius m. sav.
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147463642
 D/L: 2016-04-15 09:21:29

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 Nr. _____
 (data)

Parciavimo valiuta ir rinkimasis: *eurais*

ER. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tiesioginiai pokyčiai				Sukauptas perėjimo ar deficitas prieš nusavybės metodo įtaką	II viso	Mokamos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nusavybės metodo įtaka			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
							14.673,31	14.673,31	
1	Likusių užpirkimo laikotarpio paskutinė diena								
2	Peruoto įgaliojimo turto ir kito vaidalo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba perduoto įgaliojimo turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitose rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X				0,00	0,00	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panašoti rezervai		X						
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X		65.179,40	65.179,40	
8	Atašaitinio laikotarpio gyvyms paviršio ar deficitus		X	X	X				
9	Kiti pokyčiai								
10	Likusių praejusio laikotarpio paskutinė diena						79.852,71	79.852,71	
11	Peruoto įgaliojimo turto ir kito vaidalo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto įgaliojimo turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitose rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
15	Kiti panašoti rezervai		X						
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X		19.706,19	19.706,19	
17	Atašaitinio laikotarpio gyvyms paviršio ar deficitus		X	X	X				
18	Kiti pokyčiai								
19	Likusių ataskaitinio laikotarpio paskutinė diena						99.558,90	99.558,90	

X pažymėti ataskaitos likučiai nepildomi.

Direktorius
 (tuo pat metu pareigoto pasirašyti sumos pareigų pavadinimas)
 Vyr. buhalteris
 (tuo pat metu buhalteris (buhalterės), kiek atitinka oficialiosios ataskaitos)



Atstovas
 (tuo pat metu atstovas)

Atstovas
 (tuo pat metu atstovas)
 Darys Pasirūpinimas
 (tuo pat metu atstovas)

Vilniaus Pavilnio pagrindinė mokykla, 19000865, J. Koloso g. 18, Vilnius m., Vilnius m. sav.
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147463642
 D/L: 2016-04-15 09:21:29

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 Nr. _____
 (data)

Parciavimo valiuta ir rinkimasis: *eurais*

ER. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejusių ataskaitinių laikotarpių		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	II viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	II viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.159,12	1.219,92	2.379,04	568,59	0,00	568,59
I	Įplaukos		1.159,12	468.899,98	470.059,10	568,59	405.125,98	405.694,57
I.1	Finansavimo sumos kitoms šiladoms ir atsargoms:			455.855,87	457.014,99	568,59	383.842,31	384.410,90
I.1.1	II valstybės biudžeto			323.005,05	323.005,05		303.458,90	303.458,90
I.1.2	II savivaldybės biudžeto			132.778,61	132.778,61		77.516,17	77.516,17
I.1.3	II ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			0,00	0,00			
I.1.4	II kitų šaltinių		1.159,12	72,21	1.231,33	568,59	2.867,24	3.435,83
I.2	II mokesčiai			0,00	0,00			
I.3	II socialinių įmokų			0,00	0,00			
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų			5.734,46	5.734,46		10.513,21	10.513,21
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto			7.309,65	7.309,65		10.770,46	10.770,46
I.6	Gautos palūkanos			0,00	0,00			
I.7	Kitos įplaukos		0,00	0,00	0,00			
II	Peizažo įlaidos		0,00	-5.734,46	-5.734,46		-15.077,33	-15.077,33
II.1	I valstybės biudžeto			0,00	0,00			
II.2	I savivaldybės biudžeto			-5.734,46	-5.734,46		-15.077,33	-15.077,33
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms			0,00	0,00			
II.4	I kitus šaltinius			0,00	0,00			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		0,00	0,00	0,00			
II.6	Kitoms subjektams			0,00	0,00			
III	Įmokos			-461.936,60	-461.936,60		-390.048,65	-390.048,65
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-380.597,20	-380.597,20		-349.437,33	-349.437,33
III.2	Komandiruočių paslaugos ir ryšiai			-55.143,84	-55.143,84		-3.795,13	-3.795,13
III.3	Komandiruočių			0,00	0,00			
III.4	Transporto			0,00	0,00			
III.5	Kvadratinio kelimo			-333,02	-333,02		-304,68	-304,68
III.6	Populiacijos remonto ir eksploatavimo			0,00	0,00		-4.431,19	-4.431,19
III.7	Abiurų įsigijimo			-17.918,97	-17.918,97		-22.104,46	-22.104,46
III.8	Socialinių šeimų			0,00	0,00			
III.9	Nuomos			0,00	0,00			
III.10	Kitu paslaugų įsigijimo			-7.945,57	-7.945,57		-9.975,86	-9.975,86
III.11	Suvaldytojų atlyginimas			0,00	0,00			
III.12	Kitos įmokos			0,00	0,00			

(Veiksmų kitame puslapyje)

Vilniaus Pavilno pagrindinė mokykla, 19008065, J. Košos g. 18, Vilnius m., Vilnius m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūkst.)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pratęję ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			-44.662,92	-44.662,92			
I	Išlaidos turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimui			-44.662,92	-44.662,92			
II	Išlaidos turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimui			0,00	0,00			
III	Išlaidos finansinio turto įsigijimui			0,00	0,00			
IV	Išlaidos finansinio turto perdėjimui			0,00	0,00			
V	Terminuotųjų indėlių (paskėdėjimas) sumažėjimas			0,00	0,00			
VI	Kiti investicinių veiklos pinigų srautai			0,00	0,00			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			43.443,00	43.443,00			
I	Išlankos iš gautų paskolų			0,00	0,00			
II	Gautų paskolų grąžinimas			0,00	0,00			
III	Finansinės nuomos (lėšų) įsipareigojimų apmokėjimas			0,00	0,00			
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			43.443,00	43.443,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto			43.443,00	43.443,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto			0,00	0,00			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			0,00	0,00			
IV.4	Iš kitų šaltinių			0,00	0,00			
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			0,00	0,00			
VI	Gauti dividendai			0,00	0,00			
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			0,00	0,00			
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			0,00	0,00			
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.159,12	0,00	1.159,12	568,59	0,00	568,59
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.435,83		3.435,83	2.867,24		2.867,24
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.594,95		4.594,95	3.435,83		3.435,83

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vyr. Buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



[Signature]
(parašas)
[Signature]
(parašas)

[Signature]
(vardas ir pavardė)
Daiva Pankštienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus Pavilno pagrindinė mokykla, 19008065, J. Koloso g. 18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463642
D/L: 2016-04-15 09:21:29

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
1KL	Ilgalaikis turtas	358.593,88	304.265,53	54.328,35
11	Nematerialusis turtas			0,00
111	Pleštos darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestizžas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	358.593,88	304.265,53	54.328,35
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	354.244,71	300.578,37	53.666,34
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	354.244,71	300.578,37	53.666,34
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	1.548,75	1.859,07	-310,32
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	1.548,75	1.859,07	-310,32
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai			0,00
1206	Transporto priemonės			0,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės	2.727,35	1.740,62	986,73
1208	Baldai ir biuro įranga			0,00
12081	Baldai			0,00
12082	Kompiuterinė įranga	2.727,35		2.727,35
12083	Kitas biuro įranga		1.740,62	-1.740,62
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	73,07	87,47	-14,40
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės	73,07		73,07
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		87,47	-87,47
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į mūsavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne mūsavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vieno metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Vilniaus Pavilno pagrindinė mokykla, 190008065, J. Kolaso g. 18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praeities ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Bankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
193	Bankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	137.659,88	149.777,13	-12.117,25
20	Atsargos	257,64	6.565,69	-6.308,05
200	Strateginės ir neklasifikuojamos atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	257,64	6.565,69	-6.308,05
202	Ūkinis inventaris			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Bankstiniai apmokėjimai	1.912,17	170,50	1.741,67
211	Bankstiniai apmokėjimai	1.912,17	170,50	1.741,67
212	Atelminčių laikotarpių sąnaudos	0,00		0,00
22	Per vienus metus gautinos sumos	130.895,12	139.605,11	-8.709,99
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos	1.000,00		1.000,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	1.108,95	1.172,02	-63,07
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	3.771,48		3.771,48
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, būdus ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	125.014,69	134.560,37	-9.545,68
229	Kitos gautinos sumos	0,00	3.872,72	-3.872,72
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.594,95	3.435,83	1.159,12
241	P pinigai bankų sąskaitose	4.594,95	3.435,83	1.159,12
242	Grynieji pinigai			0,00
243	P pinigai išalytose sąskaitose			0,00
244	P pinigai kelyje			0,00
245	P piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-99.558,90	-79.852,71	-19.706,19
31	Suakauptas perviršis ar deficitas	-99.558,90	-79.852,71	-19.706,19
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervai			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas	-271.579,37	-239.130,28	-32.449,09
4KL	Finansavimo sumos			0,00
41	Finansavimo sumos (gautos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-271.579,37	-239.130,28	-32.449,09
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)	-356,28		-356,28
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepinginiam turtui įsigyti (gautos)	-356,28		-356,28
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms šlaidoms (gautos)	0,00		0,00

Vilniaus Pavilno pagrindinė mokykla, 19008065, J. Koloso g. 18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			0,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-42.735,90	-2.000,70	-40.735,20
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-42.735,90	-2.000,70	-40.735,20
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-218.319,43	-229.430,32	11.110,89
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-218.319,43	-229.430,32	11.110,89
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-10.167,76	-7.699,26	-2.468,50
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-4.572,81	-4.832,02	259,21
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-5.594,95	-2.867,24	-2.727,71
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-125.115,49	-135.059,67	9.944,18
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinės subsidijos			0,00
642	Mokėtinės dotacijos			0,00
643	Mokėtinės finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinės finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinės finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinės finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinės socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinės valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinės socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinės socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinės socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinės sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinės socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybės biudžetą			0,00
683	Pervestinos sumos šiekėlių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinės sumos, susijusios su vykdoma veikla	-125.115,49	-135.059,67	9.944,18
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-102.361,80	-101.995,78	-366,02
692	Mokėtinės sumos darbuotojams	-6.120,07	-15.923,42	9.803,35
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-16.633,62	-17.140,47	506,85
7KL	Pažajamos	-487.161,53	-531.827,04	44.665,51
70	Finansavimo pajamos	-477.655,59	-520.141,81	42.486,22
701	Panaudotą finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-29.111,12	-1.197,41	-27.913,71

Vilniaus Pavilno pagrindinė mokykla, 190008065, J. Koloso g. 18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-448.544,47	-518.944,40	70.399,93
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos įsteigti fondams			0,00
715	Gražintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos		-5.950,75	5.950,75
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus		-5.950,75	5.950,75
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitoms viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-9.505,94	-5.734,48	-3.771,46
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			0,00
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus	-9.505,94	-5.734,48	-3.771,46
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palikamų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividentai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sąnaudos	467.455,34	466.647,64	807,70
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių įmokų sąnaudos	9.952,30	11.989,34	-2.037,04
821	Valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių įmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių įmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos	0,00		0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių įmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių įmokų sąnaudos	9.952,30	11.989,34	-2.037,04
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	457.503,04	454.658,30	2.844,74
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	297.595,97	288.214,08	9.381,89
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	92.471,98	89.841,21	2.630,77
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	4.597,70	3.439,82	1.157,88
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	43.042,68	38.309,79	4.732,89
8705	Komandiruočių sąnaudos			0,00
8706	Transporto sąnaudos			0,00
8707	Kvalifikacijos kelimo sąnaudos	220,72	517,78	-297,06
8708	Papirsto remonto ir eksploatavimo sąnaudos			0,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos		14.491,29	-14.491,29
8710	Sumaudotų ir parduotų atsargų savikaina	12.281,12	9.324,83	2.956,29
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00	9.312,64	-2.019,77
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	7.292,87	1.206,86	-1.206,86
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palikamų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroluojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokesčiai			0,00

Vilniaus Pavilnio pagrindinė mokykla, 190008065, J. Kolaso g. 18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463642
D/L: 2016-04-15 09:21:29

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		487.161,53	525.876,28
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		477.655,59	520.141,80
I.1	Iš valstybės biudžeto		331.116,54	418.327,76
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		146.244,11	100.616,63
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		31,49	34,66
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		263,45	1.162,75
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9.505,94	5.734,48
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	9.505,94	5.734,48
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-467.455,34	-466.647,63
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-390.067,95	-378.055,28
II	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-4.597,70	-3.439,82
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-43.042,68	-38.309,79
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-220,72	-517,78
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-14.491,29
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-12.281,12	-9.324,83
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-9.952,30	-11.989,34
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-7.292,87	-9.312,64
XIV	KITOS			-1.206,86
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		19.706,19	59.228,65
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			5.950,75
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			5.950,75
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		19.706,19	65.179,40
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		19.706,19	65.179,40
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Artūras Velnickas

(vardas ir pavardė)

Daiva Paukštieinė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus Pavilnio pagrindinė mokykla, 190008065, J. Kolaso g. 18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463642
D/L: 2016-04-15 09:21:29

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Vilniaus Pavilnio pagrindinė mokykla,
190008065, Biudžetinė įstaiga

Adresas: J. Kolaso g. 18, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav.

Subjektas užsima

09.02.01. Pagrindinis ugdymas (IP).
Pagrindines mokyklos vykdo pagrindinio
ugdymo (ISCED 2) programą, pagrindinio
(ISCED 2) ir pradinio (ISCED 1) ugdymo
programas, atskirais atvejais – pagrindinio
ugdymo programos I dalį (ISCED 2) ir
pradinio ugdymo (ISCED 1) programą,
pagrindinio ugdymo programos I dalį (ISCED

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
43	45

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

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Vilniaus miesto savivaldybė (188710061), savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir įstaigos nuostatais. Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, šias paslaugas teikia biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ (300035837).

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

--

Vilniaus Pavilnio pagrindinė mokykla, 190008065, J. Kolaso g. 18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463642
D/L: 2016-04-15 09:21:29

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Tvarkydami apskaitą ir sudarydami finansines ataskaitas, įstaiga vadovaujasi VSAFAS. Įstaigoje apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinės ataskaitos rengiamos taikant šiuos bendruosius apskaitos principus: kaupimo; subjekto; veiklos tęstinumo; periodiškumo; pastovumo; piniginio mato; palyginimo; atsargumo; neutralumo; turinio svarbos. Įstaiga, sudarydama biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais: pinigų; subjekto; periodiškumo; pastovumo; piniginio mato. Pagal subjekto principą įstaiga laikoma apskaitos vienetu: atskirai tvarkoma jo apskaita, sudaromi ir teikiami atskiri finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai. Įstaigos apskaitoje registruojamas tik jo patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turtas, valdomas ir naudojamas kitomis teisėmis, registruojamas nebalansinėse sąskaitose. Įstaigai leidžiamos vykdyti ūkinės operacijos nustatytos teisės aktuose. VSAFAS nustatyti faktiškai įvykusių ūkiniu operacijų apskaitos metodai ir taisyklės. Pagal turinio viršenybės prieš formą principą įstaigos apskaitos politikoje ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos vertinami ir pripažinti pagal jų ekonominę prasmę ir turinį, nepriklausomai nuo to, ar tokią ūkinę operaciją vykdyti, sandorį sudaryti įstaiga leidžia jo veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami įstaigos apskaitos plano sąskaitose, taikant įstaigos apskaitos politiką, nurodytą pagal VSAFAS atskaitoms ūkinėse operacijose ir finansinių ataskaitų valiuta

2 EUR

3 Nematerialiųjų turtas

VSS vadovaujasi 13-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Nematerialiųjų turtas“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto nematerialiojo turto pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

-Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per atskaitinį laikotarpį pateikta 13-ojo VSAFAS „Nematerialiųjų turtas“ I priede.

Per atskaitinį laikotarpį nematerialaus turto buvo pirktas už 0,00 Eur, nurašyta - 0,00 Eur.

2015 m. gruodžio 31 d. naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina - 320,13 Eur, amortizacijos suma - 320,13 Eur. Likutinė nematerialiojo turto vertė - 0,00 Eur. Visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialaus turto vertė - 320,13 Eur.

4 Ilgalaikis materialusis turtas

VSS vadovaujasi 12-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Ilgalaikis materialusis turtas“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

- Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per atskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ I priede.

Per 2015 metus buvo pirktas ilgalaikio materialiojo turto už 58470,45 Eur, neatlygintinai gauta 656,02 Eur, iš viso įsigijimo savikaina 59126,47 Eur. Per atskaitinį laikotarpį turto nurašyta 0,00 Eur.

2015 m. gruodžio 31 d. naudojamo įstaigos veikloje ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina - 556428,09 Eur, sukaupto nusidėvėjimo suma - 197834,21 Eur. Likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė - 358593,88 Eur. Visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 182593,61 Eur, iš jų:

Infrastruktūros ir kiti statiniai - 102653,19 Eur;

Mašinos ir įrenginiai - 42271,49 Eur;

Baldai ir biuro įranga - 36453,98 Eur;

Kitas ilgalaikis turtas - 1214,95 Eur;

Transporto priemonės - 0,00 Eur;

5 Biologinis turtas

VSS vadovaujasi 16-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto biologinio turto ir mineralinių išteklių pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Šis standartas taip pat nustato žemės ūkio produkcijos išvestinių, išorinių, nematerialiųjų turtų reikalavimus.

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

VSS vadovaujasi 17-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, toliau - šio standarto tikslas - nustatyti finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų, įskaitant ir atsirandančius iš išvestinių finansinių priemonių, pripažinimo, įvertinimo, apskaitos ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje tvarką.

7 Atsargos

VSS vadovaujasi 8-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Atsargos“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto atsargų registravimo apskaitoje, jų įvertinimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

Vilniaus Pavilnio pagrindinė mokykla, 190008065, J. Kolaso g. 18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463642
D/L: 2016-04-15 09:21:29

2 Apskaitos politika

	- Informacija apie atsargų vertės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ I priede. Per ataskaitinį laikotarpį pirktas atsargų 5968,72 Eur, nemokamai gauta 4,20 Eur. Sunaudota atsargų savo veikloje per 2015 m. – 12281,12 Eur. Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 257,64 Eur, iš jų: Medžiagos, žaliavos – 257,64 Eur; Ūkinis inventorius - 0,00 Eur.
	-Nebalansinėje 02 klasės sąskaitoje registruojamas ūkinis inventorius gautas panaudos pagrindais ir ūkinis inventorius perduotas materialiai atsakingiems asmenims naudoti istaigos veikloje. Naudojamo ūkinio inventorius vertė - 56520,07 Eur.
	-
	-
8	Finansavimo sumos
	VSS vadovaujasi 20-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Finansavimo sumos“, šis standartas nustato finansavimo sumų, finansavimo pajamų ir finansavimo sąnaudų pripažinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.
9	Atidėjiniai
	VSS vadovaujasi 18-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“, šis standartas nustato atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžto turto ir poataskaitinių įvykių pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
	VSS vadovaujasi 19-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ nustato viešojo sektoriaus subjekto ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, atsirandančių iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų sutarčių, kuriomis pereina teisė valdyti ir naudoti turtą, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.
11	Segmentai
	VSS vadovaujasi 25-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Segmentai“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto informacijos apie segmentus pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje tvarką ir principus. Informacija pagal segmentus padeda finansinių ataskaitų vartotojams nustatyti viešojo sektoriaus subjekto veiklos kryptis ir apimtis, tinkamai naskirstyti išsklaidus, reikalingus viešojo sektoriaus subjekto veiklai sudaryti.
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
	VSS vadovaujasi 9-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“, šis standartas nustato Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų mokesčių pajamų ir susijusių pervestinių lėšų įvertinimo, pripažinimo, atskyrimo nuo kitų pajamų ir informacijos apie mokesčių pajamas ir susijusias pervestinas lėšas pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.
13	Kitos pajamos
	VSS vadovaujasi 10-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Kitos pajamos“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto pajamų, išskyrus 9-tame, 20-tame, 14-tame ir 17-tame standartuose išvardytas pajamas, pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.
14	Sąnaudos
	VSS vadovaujasi 11-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Sąnaudos“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto sąnaudų pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
	-
16	Operacijos užsienio valiuta
	VSS vadovaujasi 21-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Sandoriai užsienio valiuta“, šis standartas nustato, kaip viešojo sektoriaus subjektas turi registruoti apskaitoje ir teikti finansinėse ataskaitose sandorius užsienio valiuta. Tai pat VSS vadovaujasi 28-tuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Euro įvedimas“, šis standartas nustato buhalterinės apskaitos duomenų litais perskaičiavimo į eurus, perskaičiavimo rezultatų registravimo apskaitoje, apskaitos tvarkymo grynųjų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpiu ir susijusios informacijos pateikimo reikalavimus.
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos
	-
18	Kiti apskaitos principai
	-

Aiškinaamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Vilniaus Pavilno pagrindinė mokykla, 190008065, J. Koloso g. 18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei neurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463642
D/L: 2016-04-15 09:21:29

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

EIL. Nr.	Straipsniai	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A	ILGALAIKIS TURTAS	304.265,53			304.265,53
I	Nematerialusis turtas	0,00			0,00
I.1	Pilėtos darbai				0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	0,00			0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas				0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai				0,00
I.5	Prestizas				0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas	304.265,53			304.265,53
II.1	Zemė				0,00
II.2	Pastatai	300.578,37			300.578,37
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	0,00			0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės				0,00
II.5	Muštinės ir įrenginiai	1.859,07			1.859,07
II.6	Transporto priemonės				0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės				0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga	1.740,62			1.740,62
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	87,47			87,47
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai				0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas				0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas				0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS				0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	149.777,13			149.777,13
I	Atsargos	6.565,69			6.565,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos				0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	6.565,69			6.565,69
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys				0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)				0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti				0,00
II	Išankstiniai mokėjimai	170,50			170,50
III	Per vienerius metus gautinos sumos	139.605,11			139.605,11
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos				0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos				0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos				0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	1.172,02			1.172,02
III.5	Sukauptos gautinos sumos	134.560,37			134.560,37
III.6	Kitos gautinos sumos	3.872,72			3.872,72
IV	Trumpalaikės investicijos				0,00
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.435,83			3.435,83
D	IS VISO TURTO	454.042,66			454.042,66
D	FINANSAVIMO SUMOS	239.130,28			239.130,28
I	Iš valstybės biudžeto	2.000,70			2.000,70
II	Iš savivaldybės biudžeto	229.430,32			229.430,32
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00
IV	Iš kitų šaltinių	7.699,26			7.699,26
E	ISIPAREIGOJIMAI	135.059,67			135.059,67
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai				0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai				0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai				0,00
I.3	Kiti įsipareigojimai				0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	135.059,67			135.059,67
II.1	Ilgalaikų atidėjiniai einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai				0,00
II.2	Ilgalaikų įsipareigojimų einamųjų metų dalis				0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai				0,00
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos				0,00
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą				0,00
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetą ir fondus				0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos				0,00
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui				0,00
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos				0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	101.995,78			101.995,78
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	15.923,42			15.923,42
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	17.140,47			17.140,47
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				0,00
F	GRYNASIS TURTAS	79.852,71			79.852,71
I	Dalininkų kapitalas				0,00
II	Rezervai				0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas				0,00
II.2	Kiti rezervai				0,00
III	Nuosavybės metodo įtaka				0,00
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	79.852,71			79.852,71
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	65.179,40			65.179,40
IV.2	Atidėtiesių metų perviršis ar deficitas	14.673,31	0,00		14.673,31
F	MAŽŪMOS DALIS	454.042,66			454.042,66
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽŪMOS DALIES	454.042,66			454.042,66

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo išaiškus administracijos vadovas)
Vyr. buhalteris
(vriauusiasis buhalteris (buhalteris))



Artūras Valuško
(vardas ir pavardė)
Daiva Paukšienė
(vardas ir pavardė)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Kl. Nr.	Finansiškai atskaityti straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso	
		Bendras valstybės padangos	Gyvybi	Vidieji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būtnės ir komunaliniai šilumai	Sveikatos apsauga	Politiš, kultūrinis ir religija	Švietimas	Socialiniai apsauga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Pagrindinės veiklos pajamos											-407 455,34	-407 455,34
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											-299 067,70	-299 067,70
1.2	Naudojimosi ir apmokėjimo											-4 597,70	-4 597,70
1.3	Komunaliniai padangos ir rėmai											-43 042,68	-43 042,68
1.4	Komunifikacijos												
1.5	Transporto												
1.6	Kvalifikacijos kelimo											-320,70	-320,70
1.7	Pagrindinio remonto ir eksploatavimo												
1.8	Naudojimosi ir atlyginimo sumai												
1.9	Sąnaudai ir parduoti energijos šaltiniai											-12 281,12	-12 281,12
1.10	Socialiniai išmokai											-9 952,50	-9 952,50
1.11	Nuomos												
1.12	Finansavimas												
1.13	Kiti padangos											-1 282,87	-1 282,87
1.14	Kitos išmokos												
2	Aplinkos politiniai kėlimo ir esančių aplinkos kėlimo išlaidos įskaičiuojamos												
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai												
3.1	Išmokos												
3.1.1	Išmokos uždarbiams ir socialinio draudimo											-401 536,60	-401 536,60
3.1.2	Komunaliniai padangos ir rėmai											-388 397,20	-388 397,20
3.1.3	Komunifikacijos											-55 143,84	-55 143,84
3.1.4	Transporto											0,00	0,00
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo											0,00	0,00
3.1.6	Pagrindinio remonto ir eksploatavimo											-311,02	-311,02
3.1.7	Atlyginimo pinigai											0,00	0,00
3.1.8	Socialiniai išmokai											-17 918,97	-17 918,97
3.1.9	Nuomos											0,00	0,00
3.1.10	Socialiniai išmokai											0,00	0,00
3.1.11	Sąnaudai ir parduoti energijos šaltiniai											-9 943,57	-9 943,57
3.1.12	Kitos išmokos											0,00	0,00

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Kl. Nr.	Finansiškai atskaityti straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso	
		Bendras valstybės padangos	Gyvybi	Vidieji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būtnės ir komunaliniai šilumai	Sveikatos apsauga	Politiš, kultūrinis ir religija	Švietimas	Socialiniai apsauga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Pagrindinės veiklos pajamos												-668 582,23
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo												-576 075,28
1.2	Naudojimosi ir apmokėjimo												-3 439,82
1.3	Komunaliniai padangos ir rėmai												-28 306,79
1.4	Komunifikacijos												
1.5	Transporto												
1.6	Kvalifikacijos kelimo												-517,78
1.7	Pagrindinio remonto ir eksploatavimo												
1.8	Naudojimosi ir atlyginimo sumai												-14 891,29
1.9	Sąnaudai ir parduoti energijos šaltiniai												-9 324,83
1.10	Socialiniai išmokai												-11 989,84
1.11	Nuomos												
1.12	Finansavimas												
1.13	Kiti padangos												-9 312,84
1.14	Kitos išmokos												-1 286,86
2	Aplinkos politiniai kėlimo ir esančių aplinkos kėlimo išlaidos įskaičiuojamos												
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai												
3.1	Išmokos												
3.1.1	Išmokos uždarbiams ir socialinio draudimo												-590 398,65
3.1.2	Komunaliniai padangos ir rėmai												-219 412,13
3.1.3	Komunifikacijos												-3 795,13
3.1.4	Transporto												
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo												-389,68
3.1.6	Pagrindinio remonto ir eksploatavimo												-4 411,19
3.1.7	Atlyginimo pinigai												0,00
3.1.8	Socialiniai išmokai												-22 384,46
3.1.9	Nuomos												
3.1.10	Sąnaudai ir parduoti energijos šaltiniai												-9 975,86
3.1.11	Sąnaudai ir parduoti energijos šaltiniai												-9 975,86
3.1.12	Kitos išmokos												

P3 Nemateriabilūs turtais

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pildyti darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nemateriabilus turtais	Kitas nemateriabilus turtais		Nebaigti projektai ir finansiniai apmokėjimai		Nebaigti projektai ir finansiniai apmokėjimai		Pretilfas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytas 4 straipsnyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nemateriabilus turtais	Nebaigti projektai	Finansiniai apmokėjimai	Finansiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina atskaitinio laikotarpio pradžioje		320,03									320,03
2	Išėjimai per atskaitinį laikotarpį											
2.1	Pirkimo turto įsigijimo savikaina											
2.2	Nantytinėms gautoms turto įsigijimo savikaina											
3	Pardavimo, parduoto ir nušalyto turto suma per atskaitinį laikotarpį											
3.1	Pardavimo											
3.2	Parduoto											
3.3	Nušalyto											
4	Pergauginimai (+/-)											
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai											
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		320,03									320,03
7	Sukaupta amortizacijos suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-320,03		X		X	X				-320,03
8	Nantytinėms gautoms turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X				
9	Apskaičiuota amortizacija per atskaitinį laikotarpį	X			X		X	X				
10	Sukaupta pardavimo, parduoto ir nušalyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X				
10.1	Pardavimo	X			X		X	X				
10.2	Parduoto	X			X		X	X				
10.3	Nušalyto	X			X		X	X				
11	Pergauginimai (+/-)	X			X		X	X				
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X				
13	Sukaupta amortizacijos suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+12)	X	-320,03		X		X	X				-320,03
14	Novertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje											
15	Nantytinėms gautoms turto sukaupta novertėjimo suma*											
16	Apskaičiuota novertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį											
17	Pasiklimo novertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį											
18	Sukaupta pardavimo, parduoto ir nušalyto turto novertėjimo suma											
18.1	Pardavimo											
18.2	Parduoto											
18.3	Nušalyto											
19	Pergauginimai (+/-)											
20	Novertėjimo sumos kiti pokyčiai											
21	Novertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+19+20)											
22	Nemateriabilio turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00									0,00
23	Nemateriabilio turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00									0,00

X pažymėti atskaitos ženklai nepildomi.
 * Kitu subjektu sukauptas turto novertėjimo arba novertėjimo suma ši pildoma.

Vilniaus Pavilno pagrindinė mokykla, 19000865, J. Kelso g. II, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pabaigosinių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Pavirtimo
 ID: -2147463642
 DL: 2016-04-15 09:21:29

PR Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, lialiuos ir kitais inventoriais	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos pardavimui		Išgaliniai materialūs ir biologiniai turiniai, skirti pardavimui	II viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos pardavimui		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6.565,69						6.565,69
2	Išgijta atsarga per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		5.972,92						5.972,92
2.1	Išgijta turto įsigijimo sąvokama		5.968,72						5.968,72
2.2	Nemokamai gauta atsargų įsigijimo sąvokama		4,20						4,20
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-12.281,12						-12.281,12
3.1	Pasidavė								
3.2	Perleista (pakirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-12.281,12						-12.281,12
3.4	Kiti surašymai								
4	Percipavimai (+/-)		0,15						0,15
5	Atsargų įsigijimo vertė kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		257,64						257,64
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų nuvertėjimo suma (8.1+8.2)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį padidintų, perleistų (pakirstytų), sunaudotų ir surašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Pasidavė								
11.2	Perleista (pakirstyta)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti surašymai								
12	Nuvertėjimo percipavimai (+/-)								
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)		257,64						257,64
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		6.565,69						6.565,69

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskaitomojo rašto priede.

Vilniaus Pavilnio pagrindinė mokykla, 190008065, J. Kolaso g. 18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463642
D/L: 2016-04-15 09:21:29

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.912,17	170,50
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.912,17	170,50
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	0,00	
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	0,00	
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.912,17	170,50

Vilniaus Pavilnio pagrindinė mokykla, 190008065, J. Kolaso g. 18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463642
D/L: 2016-04-15 09:21:29

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Eil. Nr.	Stralspsniai	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)	4.594,95		3.435,83	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	4.594,95		3.435,83	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	4.594,95		3.435,83	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vilniaus Pavilno pagrindinė mokykla, 19008065, J. Koloso g. 18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463642
D/L: 2016-04-15 09:21:29

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS 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 kontroluojamųjų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroluojamųjų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	130.895,12	126.014,69	0,00	139.605,11	138.433,09	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	1.000,00	1.000,00	0,00			
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	4.880,43			1.172,02		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	1.108,95			1.172,02		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	3.771,48					
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Suakauptos gautinos sumos	125.014,69	125.014,69		134.560,37	134.560,37	
1.5.1	Iš baudžiamojo	125.014,69	125.014,69		134.560,37	134.560,37	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	0,00	0,00		3.872,72	3.872,72	
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	130.895,12	126.014,69	0,00	139.605,11	138.433,09	

21

Vilniaus Pavilno pagrindinė mokykla, 19008065, J. Koloso g. 18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463642
D/L: 2016-04-15 09:21:29

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį							Per ataskaitinį laikotarpį				
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (grąžinamų) likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Finansavimo sumų priskyrimas*	Neatgrąžinamų gautinų turas	Parduota lėšomis viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų finansavimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų finansavimas dėl jo panaudojimo savimi	Finansavimo sumų finansavimas dėl jo perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų grąžinimas	Finansavimo sumų grąžinimas	Kiti pokyčiai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos, valstybės valstybių ir Europos Sąjungos, valstybės valstybių ir Europos Sąjungos	2.000,70	366.408,05	0,00	72,54			-328.789,79					42.739,96
1.1	Nepriskyti turai įsigyti	2.000,70	0,00	-37.900,00	72,54			-37.249,34					42.739,96
1.2	Kitoms šališkoms kompensacijoms		366.408,05	-37.900,00	0,00			-308.548,05					0,00
II	Iš savarakiškos valstybės biudžeto, valstybės biudžeto, valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos, valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos	228.478,21	132.778,41	0,00	0,00			-143.889,50					218.219,43
2.1	Nepriskyti turai įsigyti	228.478,21	0,00	0,00	0,00			-11.310,89					218.219,43
2.2	Kitoms šališkoms kompensacijoms		132.778,41	0,00	0,00			-132.578,61					0,00
3	Iš Europos Sąjungos, valstybės valstybių ir Europos Sąjungos (finansavimo sumų dėl jo grąžinimo iš Europos Sąjungos, valstybės valstybių ir Europos Sąjungos ir savarakiškos biudžeto ES projektams finansuoti)		0,00	0,00	387,26			-38,99					366,28
3.1	Nepriskyti turai įsigyti	0,00	0,00	0,00	387,26			-38,99					366,28
3.2	Kitoms šališkoms kompensacijoms	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
4	Iš kitų šaltinių	7.899,26	1.872,21	0,00	1.655,00			-293,21					18.167,26
4.1	Nepriskyti turai įsigyti	4.832,02	0,00	0,00	0,00			-239,21					4.612,81
4.2	Kitoms šališkoms kompensacijoms	2.867,24	1.872,21	0,00	1.655,00			-54,00					5.394,25
II	Iš viso finansavimo sumos	339.378,91	509.186,47	0,00	2.115,80			-482.960,08					271.879,27

* Šioje kalyje rodomas finansavimo sumų priskyrimas, pagrįstas struktūrinėmis lėšomis išdalyti, tačiau ne visos lėšos patenka į biudžetą, todėl finansavimo sumos.

22

Vilniaus Pavilnio pagrindinė mokykla, 190008065, J. Koloso g. 18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463642
D/L: 2016-04-15 09:21:29

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	6.120,07			15.923,42		
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	102.361,80			101.995,78		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	16.633,62	3.952,66		17.140,47		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	16.633,62	3.952,66		17.140,47		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veikelio mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	125.115,49	3.952,66	0,00	135.059,67	0,00	

25

Vilniaus Pavilnio pagrindinė mokykla, 190008065, J. Koloso g. 18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463642
D/L: 2016-04-15 09:21:29

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš 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)		2.000,70	2.000,70		42.735,90	42.735,90
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		229.430,32	229.430,32		218.319,43	218.319,43
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)					356,28	356,28
4	Iš kitų šaltinių		7.699,26	7.699,26		10.167,76	10.167,76
5	Iš viso		239.130,28	239.130,28		271.579,37	271.579,37

24

Vilniaus Pavilnio pagrindinė mokykla, 190008065, J. Kolaso g. 18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463642
D/L: 2016-04-15 09:21:29

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	9.505,94	5.734,48
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	9.505,94	5.734,48
1.7	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	9.505,94	5.734,48

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus Pavilnio pagrindinė mokykla, 190008065, J. Kolaso g. 18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463642
D/L: 2016-04-15 09:21:29

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos		5.950,75
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Nuomos pajamos		5.950,75
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.5	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas		5.950,75

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus Pavilnio pagrindinė mokykla, 190008065, J. Koloso g. 18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463642
D/L: 2016-04-15 09:21:29

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Elatų sąraše nurodyti darbuotojai	-297 595,97	-288 214,08	-92 471,98	-89 841,21	43	45
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-297 595,97	-288 214,08	-92 471,98	-89 841,21	43	45

Vilniaus Pavilnio pagrindinė mokykla, 190008065, J. Kolaso g. 18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463642
D/L: 2016-04-15 09:21:29

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	135.059,67	125.115,49
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	135.059,67	125.115,49