

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

Vilniaus r. Kvėšų pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Mokyklos g. 5, Dobromislės k., Šilaininkų sen., Vilniaus r. sav. LT-13133 191318558

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2021 m. liepos 19 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		486.030,14	497.254,07
I.	Nematerialusis turtas		196,69	396,67
I.1.	Pietros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		196,69	396,67
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestizas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		485.833,45	496.857,40
II.1.	Zemė			
II.2.	Pastatai		415.777,95	420.375,27
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		16.697,45	17.237,87
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinų ir įrenginių		40.069,01	42.057,17
II.6.	Transporto priemonės		8.122,40	11.162,87
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		810,00	1.080,00
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4.356,64	4.944,22
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Materialiniai ištekčiai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		82.859,61	47.058,58
I.	Atsargos		4.611,94	12.876,16
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventaris		4.563,80	12.828,02
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		48,14	48,14
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		112,73	241,02
III.	Per vienus metus gautinos sumos		77.565,67	33.816,91
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, perduotas prekes, turta, paslaugas		686,28	777,95
III.5.	Suakauptos gautinos sumos		76.879,39	33.038,96
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		569,27	124,49
D.	IS VISO TURTO:		568.889,75	544.312,65
D.	FINANSAVIMO SUMOS		490.859,18	508.914,26
I.	Iš valstybės biudžeto		191.895,74	196.002,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		290.475,77	301.368,08
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		365,27	381,17
IV.	Iš kitų šaltinių		8.122,40	11.162,87
E.	ISIPAREIGOJIMAI		75.064,84	30.472,99
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		75.064,84	30.472,99
II.1.	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinės sumos į biudžetą ir fondus		0,00	0,49
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos			0,49
II.6.2.	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		5.552,83	592,41
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		39.650,46	
II.11.	Suakauptos mokėtinės sumos		29.861,55	29.861,55
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			18,54
F.	GRYNASIS TURTAS		2.965,73	4.925,40
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1.	Tukrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		2.965,73	4.925,40
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1.959,67	
IV.2.	Aukštesniųjų metų perviršis ar deficitas		4.925,40	4.925,40
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		568.889,75	544.312,65

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojatus administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus
Vyr. specialistė
Olga Voitkun

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

Vilniaus r. Kyviškių pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191318558 Mokyklos g. 5, Dobromislės k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. sav., LT-13133

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2021 m. liepos 19 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		322,149.78	280,585.66
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		319,978.33	277,845.07
I.1.	Iš valstybės biudžeto		209,196.78	190,444.89
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		107,705.18	83,079.49
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15.90	71.67
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3,060.47	4,249.02
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2,171.45	2,740.59
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2,171.45	2,740.59
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		324,109.45	280,908.39
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		282,464.24	252,066.70
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11,231.43	11,129.24
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13,559.13	3,147.88
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1,913.60	2,248.31
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		910.00	242.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11,798.42	10,011.81
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2,196.34	2,031.92
XIV.	KITOS		36.29	30.53
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1,959.67	-322.73
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1,959.67	-322.73
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1,959.67	-322.73
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus
Vyr. specialistė
Olga Voitkun

VILNIAUS R. KYVIŠKIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

2021 M. II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

1. Vilniaus r. Kyviškių pagrindinė mokykla (toliau-įstaiga) yra valstybinė biudžetinė švietimo įstaiga.
2. Įstaigos buveinės adresas: Mokyklos g. 5, Dobromislės k., Vilniaus r. Įstaigos kodas 191318558.
3. Įstaiga yra finansuojama iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių.
4. Įstaiga vykdo priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir papildomą ugdymą.
5. Mokymo kalba – lenkų.
6. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
7. Įstaiga sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Ataskaitose pateikiami duomenys registruojami eurai ir euro centais.
8. Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 41 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

9. Įstaigos II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.
10. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos: finansinės būklės ataskaita; veiklos rezultatų ataskaita; 20-ojo VSAFAS 4 priedas; finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. Apskaitos politika aprašyta 2020 metų Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitos 2021m. birželio 30 d. likučiai :

- ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė;
- per vienerius metus gautinose sumose nurodytos sukauptos finansavimo pajamos;
- finansavimo sumų straipsnyje nurodytos gauto finansavimo likutis iš valstybės, savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai yra pateikti 20-ojo VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį „;
- tiekėjams mokėtinų sumų straipsnyje, nurodytos skolos tiekėjams susidarė priskaičiuojamas kovo mėnesio sąnaudas už ryšių paslaugas, kvalifikacijos kėlimą, komunalines bei kitas paslaugas, pagal sąskaitas gautas balandžio mėnesio pradžioje;
- su darbo santykiais susijusių išpareigojimų straipsnyje priskaičiuotas darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai už kovo mėnesį;
- sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptas atostogų rezervas.

2021m. birželio 30 d. veiklos rezultatų ataskaitos sumos :

- finansavimo pajamų straipsnyje nurodytos priskaitytos finansavimo pajamos, tenkančios per ataskaitinį laikotarpį patirtoms pagrindinės veiklos sąnaudoms iš valstybės, savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių;
- pagrindinės veiklos sąnaudų straipsniuose nurodytos per ataskaitinį laikotarpį patirtos įstaigos išlaikymo sąnaudos iš valstybės, savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių.
- kitos veiklos pajamas sudarė gautos įplaukos už suteiktas paslaugas.

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

[parašas]
(parašas)

J. Solovjov
(vardas, pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[parašas]
(parašas)

Olga Voitkun
(vardas, pavardė)