

Vilniaus "Sietuvos" progimnazija, 190008784, Taikos g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415450
D/L: 2020-06-01 10:34:57

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

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		3.429.132,76	3.411.601,99
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	3.429.132,76	3.411.601,99
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		364.211,80	375.629,68
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		52.034,62	48.543,20
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		20.740,71	9.312,48
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		171.838,12	157.870,12
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2.820.307,51	2.820.246,51
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		120.057,81	129.586,47
I	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
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			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	98.290,49	89.800,89
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	3.872,90	4.698,04
III.5	Sukauptos gautinos sumos		94.417,59	85.102,85
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	21.767,32	39.785,58
	IŠ VISO TURTO:		3.549.190,57	3.541.188,46

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus "Sietuvos" progimnazija, 190008784, Taikos g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	3.439.152,47	3.432.486,31
I	Iš valstybės biudžeto		43.725,76	29.501,45
II	Iš savivaldybės biudžeto		2.174.829,23	2.169.294,65
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		501,05	14.476,99
IV	Iš kitų šaltinių		1.220.096,43	1.219.213,22
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		81.732,20	86.224,62
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		81.732,20	86.224,62
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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 biudžetą ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	16.786,98	26.061,27
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			456,72
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	64.855,76	59.557,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	89,46	149,07
F	GRYNASIS TURTAS	P18	28.305,89	22.477,53
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		28.305,89	22.477,53
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5.828,36	10.081,72
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22.477,53	12.395,81
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.549.190,56	3.541.188,46

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vp. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Direktorė
Daina Valackienė

(vardas ir pavardė)

Jungaitė Bursienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus "Sietuvos" progimnazija, 190008784, Taikos g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415450
D/L: 2020-06-01 10:34:57

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.357.017,41	1.147.575,08
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.357.017,41	1.121.582,50
I.1	Iš valstybės biudžeto		908.618,13	657.351,54
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		418.016,09	428.066,03
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19.278,61	21.275,65
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		11.104,58	14.889,28
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			25.992,58
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			25.992,58
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-1.373.693,40	-1.137.493,36
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.186.804,40	-958.935,91
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-20.961,43	-19.017,89
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-55.508,16	-57.812,60
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-6.377,00	-2.700,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-13.586,70
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-55.582,99	-52.717,15
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-38.253,54	-25.172,21
XIV	KITOS		-10.205,88	-7.550,90
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-16.675,99	10.081,72
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		22.504,35	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	22.687,50	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-183,15	
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		5.828,36	10.081,72
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5.828,36	10.081,72
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Direktorius
Daina Valčiukienė

(vardas ir pavardė)

Jurgita Domislovaitė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus "Sietuvos" progimnazija, 190008784, Taikos g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415450
D/L: 2020-06-01 10:34:57

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
Nr. _____ (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Pateikimo valiuta ir tikslumas:	
			Dalinis kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną						12.395,81	12.395,81	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		10.081,72	10.081,72	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						22.477,53	22.477,53	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		5.828,36	5.828,36	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						28.305,89	28.305,89	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
Dainius Valickienė

(teises aktais parengto pasirašyti asmenis pareigų pavadinimas)

(voriausiasis buhalteris (buhalterė), teisei atstovaujanti asmuo)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Vilniaus "Sietuvos" progimnazija, 190008784, Taikos g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147415450
D/L: 2020-06-01 10:34:57

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pradžios ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
I	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-15.114,26	0,00	-15.114,26	-24.365,25	0,00	-24.365,25		
I	Išlankos		1.402.936,99	0,00	1.402.936,99	1.120.071,87	0,00	1.120.071,87		
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsigoms:		1.349.748,78	0,00	1.349.748,78	1.076.485,64	0,00	1.076.485,64		
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		844.082,13	0,00	844.082,13	651.700,00	0,00	651.700,00		
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		460.733,14	0,00	460.733,14	409.904,23	0,00	409.904,23		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		31.052,62	0,00	31.052,62	6.860,00	0,00	6.860,00		
I.1.4	Iš kitų šaltinių		13.880,89	0,00	13.880,89	8.021,41	0,00	8.021,41		
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		27.205,06	0,00	27.205,06	27.286,23	0,00	27.286,23		
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		25.800,00	0,00	25.800,00	16.300,00	0,00	16.300,00		
I.6	Gautos palikanos									
I.7	Kitos įlankos		183,15	0,00	183,15					
II	Pervestos lėšos		-57.117,99	0,00	-57.117,99	-17.838,03	0,00	-17.838,03		
II.1	I valstybės biudžetą		-656,90	0,00	-656,90	-105,66	0,00	-105,66		
II.2	I savivaldybių biudžetus		-31.586,94	0,00	-31.586,94	-17.732,37	0,00	-17.732,37		
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms									
II.4	I kitus šaltinių fondus									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-24.874,15	0,00	-24.874,15					
II.6	Kitiems subjektams									
III	Išmokos	P02	-1.360.933,26	0,00	-1.360.933,26	-1.126.599,09	0,00	-1.126.599,09		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.182.204,48	0,00	-1.182.204,48	-940.103,25	0,00	-940.103,25		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-64.858,72	0,00	-64.858,72	-56.781,16	0,00	-56.781,16		
III.3	Komandiruočių									
III.4	Transporto									
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-5.930,00	0,00	-5.930,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00		
III.6	Paprasiojo remonto ir eksploataavimo		-16.917,30	0,00	-16.917,30	-13.586,70	0,00	-13.586,70		
III.7	Atsargų įsigijimo		-56.534,51	0,00	-56.534,51	-59.487,74	0,00	-59.487,74		
III.8	Socialinių išmokų									
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-24.405,91	0,00	-24.405,91	-11.320,16	0,00	-11.320,16		
III.11	Sumokėtos palikanos									
III.12	Kitos išmokos		-10.082,34	0,00	-10.082,34	-42.620,08	0,00	-42.620,08		
										(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus "Sietuvos" progimnazija, 190008784, Taikos g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-24.016,00	0,00	-24.016,00	0,00	0,00	0,00
I	Ilgalaikio turto (įsiskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-24.016,00	0,00	-24.016,00	-35.733,98	0,00	-35.733,98
II	Ilgalaikio turto (įsiskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					35.733,98	0,00	35.733,98
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		21.112,00	0,00	21.112,00	17.198,00	0,00	17.198,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		21.112,00	0,00	21.112,00	17.198,00	0,00	17.198,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		21.112,00	0,00	21.112,00	17.198,00	0,00	17.198,00
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko našai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-18.018,26	0,00	-18.018,26	-7.167,25	0,00	-7.167,25
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		39.785,58		39.785,58	46.952,83		46.952,83
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		21.767,32		21.767,32	39.785,58		39.785,58

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Ng. buhaltere
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(paraças)

(parašas)

Daina Valckienė

(vārds ir pavadē)

(vārds ir pavadē)
 (vārds ir pavadē)