

Vilniaus r. Mostiškių mokykla daugiafunkcis centras

**2019 M. GRUODŽIO 31D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

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

Vilniaus r. Mostiškių mokykla-daugiafunkcis centras, 191319083, Mokyklos g. 36, Mostiškių k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413892
D/L: 2020-03-30 15:37:32

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

EH. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.395.725,13	1.431.046,46
I	Nematerialusis turtas		0,00	260,66
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	260,66
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.395.725,13	1.430.785,80
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.261.357,81	1.279.114,18
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		68.188,18	72.617,40
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		42.924,33	47.490,56
II.6	Transporto priemonės		19.482,28	25.971,52
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.292,36	5.015,72
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		480,17	576,42
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		44.016,24	41.008,11
I	Atsargos	P08	8.368,98	10.667,44
I.1	Strateginės ir nelicijamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8.320,84	10.619,30
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	P09	1.118,22	2.006,96
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	33.047,87	27.259,54
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, turtą, paslaugas	P10	687,31	654,39
III.5	Sukauptos gautinos sumos		32.287,96	25.888,17
III.6	Kitos gautinos sumos		72,60	716,98
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.481,17	1.074,17
	IŠ VISO TURTO:		1.439.741,37	1.472.054,57

(tęsinys kitame puslapyje)


Direktorius
Valdemar Klimaševski

Buhalterinės apskaitos skyriaus
Vyr. specialistė
Olga Voitkun 

Vilniaus r. Mostiškių mokykla-daugiafunkcis centras, 191319083, Mokyklos g. 36, Mostiškių k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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

EH. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.402.248,58	1.441.424,44
I	Iš valstybės biudžeto		353.342,97	412.753,34
II	Iš savivaldybės biudžeto		698.088,90	668.545,31
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		350.813,94	360.056,66
IV	Iš kitų šaltinių		2,77	69,13
E	ISIPAREIGOJIMAI		24.637,82	22.121,81
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		24.637,82	22.121,81
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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 biudžetų ir fondus		340,85	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		340,85	
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	2.598,66	2.064,86
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		44,90	50,68
II.11	Suakauptos mokėtinės sumos	P17	21.646,41	20.006,27
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	7,00	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	12.854,97	8.508,32
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		12.854,97	8.508,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.346,65	8.514,19
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.508,32	-5,87
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.439.741,37	1.473.054,57

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Buhalterinės ataskaitos skyriaus
Vyr. specialistė

Olga Voitkun

Vilniaus r. Miestiečių mokyklą-daugialfunkcis centras, 191319083, Mokyklos g. 36, Miestiečių k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
ID: -2147413892
D/L: 2020-03-30 15:37:32

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) _____ Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tiesioginio kontrolinio subjekto					Pateiktos salinės ir tikslumas: eurais	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervos	Kiti rezervai	Numatytos metodų įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš numatytos metodo įtaką	Iš viso	Matymo dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Licito užrašiusio likutario paskutinę dieną						-5,87		
2	Pirmojo ligalaidos turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Peduto arba parduto ligalaidos turto kiti subjektai įtaka		X		X				
4	Kito rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X			X			
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X		4.805,45	4.805,45	
8	Asakutinio likutario grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		3.708,74	3.708,74	
9	Kiti pokyčiai						8.508,32	8.508,32	
10	Licito pradžios likutario paskutinę dieną				X				
11	Pirmojo ligalaidos turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Peduto arba parduto ligalaidos turto kiti subjektai įtaka		X		X				
13	Kito rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X			X			
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X		4.346,65	4.346,65	
17	Asakutinio likutario grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
18	Kiti pokyčiai								
19	Licito asakutinio likutario paskutinę dieną						12.854,97	12.854,97	

X pažymėti irakaitos laukai nepildomi.

(parašas) _____
(visas atsisakymas pasirašyti asmenis pareiškia pavadinimas)

(parašas) _____
(visuomenės buhalteris (buhalteris), eliau tvirtinama namai teisės aktai)

(parašas) _____

(parašas) _____

(vaidas ir pavardė)

Direktorius
Valdemar Klučinskis

Buhalterinės apskaitos skyriaus
Vyr. specialistė
Olga Voikun

Vilniaus r. Miestiečių mokykla-daugiafunkcis centras, 191319083, Mokyklos g. 36, Miestiečių k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtina
ID: -2147413892
DL: 2020-03-30 15:37:32

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Priešės ataskaitinis laikotarpis			
			Testiguiniai pinigų srautai	Netestiguiniai pinigų srautai	IS viso		Testiguiniai pinigų srautai	Netestiguiniai pinigų srautai	IS viso	
I	2	3	4	5	6		7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		66,15	0,00	66,15		1,060,71	0,00	1,060,71	
I	Iplaukos		514,789,17	0,00	514,789,17		437,944,25	0,00	437,944,25	
II.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir asaravoms:		480,931,99	0,00	480,931,99		415,450,10	0,00	415,450,10	
II.1.1	IS valstybės biudžeto		243,057,28	0,00	243,057,28		222,559,41	0,00	222,559,41	
II.1.2	IS savivaldybės biudžeto		237,872,43	0,00	237,872,43		192,866,51	0,00	192,866,51	
II.1.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų									
II.1.4	IS kiti šaltiniai		2,28	0,00	2,28		24,18	0,00	24,18	
II.2	IS mokesčių									
II.3	IS socialinių įmokų									
II.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		19,782,43	0,00	19,782,43		14,666,03	0,00	14,666,03	
II.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		14,074,75	0,00	14,074,75		7,828,12	0,00	7,828,12	
II.6	Gautos palūkanos									
II.7	Kitos įplaukos		-20,284,19	0,00	-20,284,19		-19,260,16	0,00	-19,260,16	
II	Pervestos lėšos									
II.1	I valstybės biudžetą		-20,284,19	0,00	-20,284,19		-14,166,69	0,00	-14,166,69	
II.2	I savivaldybių biudžetus									
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms									
II.4	I kitus šaltinių fondus									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams									
III	Remokos	P02	-494,438,83	0,00	-494,438,83		-5,093,47	0,00	-5,093,47	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-433,781,69	0,00	-433,781,69		-417,623,38	0,00	-417,623,38	
III.2	Komunaliniai paslaugų ir ryšių		-25,540,16	0,00	-25,540,16		-355,422,81	0,00	-355,422,81	
III.3	Komandiruočių						-29,235,68	0,00	-29,235,68	
III.4	Transporto		-3,192,36	0,00	-3,192,36		-2,940,78	0,00	-2,940,78	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-754,50	0,00	-754,50		708,09	0,00	-708,09	
III.6	Pagrastio remonto ir eksloatavimo						-9,489,41	0,00	-9,489,41	
III.7	Asarų įsigijimo		-16,389,47	0,00	-16,389,47		-13,241,96	0,00	-13,241,96	
III.8	Socialinių įmokų		-4,471,12	0,00	-4,471,12		-4,258,91	0,00	-4,258,91	
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-10,019,72	0,00	-10,019,72		-1,915,80	0,00	-1,915,80	
III.11	Sumokėtos palūkanos									
III.12	Kitos išmokos		-289,81	0,00	-289,81		-410,03	0,00	-410,03	
										(teisingas kitame puslapyje)

4
Direktorius Buhalterinės apskaitos skyriaus
Valdemar Klimaševski Vyr. specialistė
Olga Voitekun

Vilniaus r. Miestiečių mokykla-daugiatfunkcis centras, 191319083, Mokyklos g. 36, Miestiečių k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
			4	5	6	7
1	2	3				
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		340,85	0,00	340,85	0,00
I	Ilgalaikio ir trumpalaikio paskolų					
II	Gauti paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų atsisakėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiams ir biologiniams turtui įsigyti		340,85	0,00	340,85	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		340,85	0,00	340,85	0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV.4	Iš kitų šaltinių					
V	Grąžintos ir pertekusios finansavimo sumos ilgalaikiams ir biologiniams turtui įsigyti				-46 795,12	0,00
VI	Gauti dalininko įnašai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D	VALIUTOS KURSO PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTUI					
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		407,00	0,00	407,00	0,00
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 074,17		1 074,17	13,46
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1 481,17		1 481,17	1 074,17

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
(vėrausiasis dubalteris (dubalteris))

(parašas)
Direktorius
Valdemar Klimaševskis
(vėrausiasis dubalteris)

(vėrausiasis dubalteris)
(vėrausiasis dubalteris)
Būhalterinės apskaitos skyriaus
Vyr. specialistė
Olga Voitkun

Vilniaus r. Mostiškių mokykla-daugiafunkcis centras, 191319083, Mokyklos g. 36, Mostiškių k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413892
D/L: 2020-03-30 15:37:32

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio	Pokytis
1	2	3	4	5
0K1	Nebalansinės sąskaitos			0,00
1K1	Ilgalaikis turtas	1.395.725,13	1.431.046,46	-35.321,33
11	Nematerialusis turtas	0,00	260,66	-260,66
111	Pelno darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos	0,00	0,00	0,00
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas	0,00	260,66	-260,66
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Bankstiniai mokėjimai už nematerialiųjų turtą			0,00
118	Prestitas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	1.395.725,13	1.430.785,80	-35.060,67
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	1.261.357,81	1.279.114,18	-17.756,37
12021	Gyvenamieji pastatai	0,00		0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	1.261.357,81	1.279.114,18	-17.756,37
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	68.188,18	72.617,40	-4.429,22
12031	Infrastruktūros statiniai	41.318,82	43.998,96	-2.680,14
12032	Kiti statiniai	26.869,36	28.618,44	-1.749,08
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	42.924,33	47.490,56	-4.566,23
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginklų ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	42.924,33	47.490,56	-4.566,23
1206	Transporto priemonės	19.482,28	25.971,52	-6.489,24
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	3.292,36	5.015,72	-1.723,36
12081	Baldai	1.602,20	1.944,02	-341,82
12082	Kompiuterinė įranga	1.690,16	3.071,70	-1.381,54
12083	Kiti biuro įranga	0,00	0,00	0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	480,17	576,42	-96,25
12091	Scenos meno priemonės	289,22	346,10	-56,88
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	190,95	230,32	-39,37
1210	Nebaigta statyba ir bankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Bankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės 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 nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki pripirkimo 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

6
Direktorius
Valdemar Klimaševski

Buhalterinės apskaitos skyriaus
Vyr. specialistė
Olga Voitkun

Vilniaus r. Mostiškių mokyklo-daugiafunkcis centras, 191319083, Mokyklos g. 36, Mostiškių k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.

2019 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
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Hankstiniai mokestimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Miscraliniai ištekčiai ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Modynai			0,00
193	Parke ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiametiniai sodiniai			0,00
195	Pasėdai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Hankstiniai mokestimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	44.016,24	41.008,10	3.008,14
20	Atsargos	8.368,98	10.667,44	-2.298,46
200	Strateginės ir neločiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	8.320,84	10.619,30	-2.298,46
202	Užkainio inventorius	0,00	0,00	0,00
203	Nebaigta gaminių produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	48,14	48,14	0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	1.118,22	2.006,96	-888,74
211	Išankstiniai apmokėjimai	1.118,22	2.006,96	-888,74
212	Atsiskaitant laikotarpių įnašams			0,00
22	Per vienus metus gautinos sumos	33.047,87	27.259,53	5.788,34
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos	0,00	0,00	0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	687,31	654,39	32,92
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės			0,00
228	Suakauptos gautinos sumos	32.287,96	25.888,16	6.399,80
229	Kitos gautinos sumos	72,60	716,98	-644,38
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriniai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.481,17	1.074,17	407,00
241	Pinigai bankų sąskaitose	1.278,43	1.074,17	204,26
242	Grynieji pinigai	202,74	0,00	202,74
243	Pinigai įlaidojimo sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Puikiniai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-12.854,97	-8.508,32	-4.346,65
31	Suakauptas perviršis ar deficitas	-12.854,97	-8.508,32	-4.346,65
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalinukų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-1.402.248,58	-1.441.424,44	39.175,86
41	Finansavimo sumos (gautinos)	0,00	0,00	0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)	0,00	0,00	0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)	0,00	0,00	0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-1.402.248,58	-1.441.424,44	39.175,86
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiams turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Direktorius
Valdemar Klimaševski

Buhalterinės sąskaitų skyriaus
vyr. specialistė
Olga Voitkun

Vilniaus r. Mestiškų mokykla-daugialfunkcis centras, 191319083, Mokyklos g. 36, Mestiškų k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta 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)	-350.813,94	-360.056,66	9.242,72
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-350.813,94	-360.056,66	9.242,72
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-353.342,97	-412.733,34	59.410,37
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-353.278,97	-412.526,08	59.247,11
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-64,00	-227,26	163,26
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-698.088,90	-668.545,31	-29.543,59
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-697.726,14	-666.251,60	-31.474,54
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-362,76	-2.293,71	1.930,95
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-2,77	-69,13	66,36
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-0,78	-29,92	29,14
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-1,99	-39,21	37,22
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 vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-24.637,82	-22.121,81	-2.516,01
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 vidaus 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 vidaus 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 į 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	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Grąžintini mokesčiai			0,00
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Grąžintinos sumų už koeficientų turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos grąžintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos	-340,85	0,00	-340,85
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus	0,00	0,00	0,00
683	Pervestinos sumos išlektų fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Grąžintinos finansavimo sumos	-340,85	0,00	-340,85
69	Mokėtinės sumos, susijusios su vykdoma veikla	-24.296,97	-22.121,81	-2.175,16
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-2.598,66	-2.064,86	-533,80
692	Mokėtinės sumos darbuotojams	-44,90	-50,68	5,78
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-21.653,41	-20.006,27	-1.647,14
7KL	Pajamos	-556.664,58	-475.816,97	-80.847,61
70	Finansavimo pajamos	-536.849,23	-463.824,30	-73.024,93
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-80.649,29	-87.263,58	6.614,29

Direktorius
Valdemar Klimaševski

Buhalterinės apskaitos skyriaus
Vyr. specialistė
Olego Voitkun

Vilniaus r. Mostiškių mokykla-daugiafunkcis centras, 191319083, Mokyklos g. 36, Mostiškių k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-456.199,94	-376.560,72	-79.639,22
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestintos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestintos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestintos mokesčių sumos įsteigti fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestintos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestintos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestintos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestintos sumos už turto naudojimą kitoms viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-19.815,35	-11.992,67	-7.822,68
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-19.815,35	-14.615,57	-5.199,78
742	Pervestintos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į valstybės biudžetą		2.622,90	-2.622,90
743	Pervestintos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl taigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perdavimo 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
8K1	Sąnaudos	549.326,68	470.674,84	78.651,84
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
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	549.326,68	470.674,84	78.651,84
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	429.251,52	274.998,11	154.253,41
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	7.122,56	84.203,21	-77.080,65
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	49.457,08	43.309,39	6.147,69
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	29.434,91	26.246,69	3.188,22
8705	Komandiruočių sąnaudos			0,00
8706	Transporto sąnaudos	3.515,36	2.722,68	792,68
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	665,50	653,00	12,50
8708	Paprašyto remonto ir eksploatavimo sąnaudos		4.492,65	-4.492,65
8709	Nuoveltimo ir mitybų sumų sąnaudos		440,66	-440,66
8710	Suamonių ir parduotų atsargų uavikaina	27.829,89	31.848,15	-4.018,26
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	1.942,25	1.526,37	415,88
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	107,61	233,93	-126,32
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų 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 perdavimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9K1	Specialiosios sąskaitos	2.991,25	336,68	2.654,57
91	Nuoveltybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroluojamų subjektų rezultatai			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatai			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka	2.991,25	336,68	2.654,57
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka	2.991,25	336,68	2.654,57
93	Pelno mokesčiai			0,00

Direktorius
Valdemar Klimaševskis

Sahaltines apskaitos skyriaus

Vyr. specialistė

Olga Voitkun

Vilniaus r. Mostiškių mokykla-daugiafunkcis centras, 191319083, Mokyklos g. 36, Mostiškių k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147413892
D/L: 2020-03-30 15:37:32

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		536.849,23	463.824,30
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		536.849,23	463.824,30
I.1	Iš valstybės biudžeto		256.865,54	241.230,04
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		269.008,38	209.867,06
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10.945,59	10.972,36
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		29,72	1.754,84
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestimų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪAUDOS	P02	-549.326,68	-470.674,84
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-436.374,08	-359.201,32
II	NUSIDĖJĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-49.457,08	-43.309,39
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-29.434,91	-26.246,69
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-3.515,36	-2.722,68
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-665,50	-653,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-4.492,65
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			-440,66
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-27.829,89	-31.848,15
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-1.942,25	-1.526,37
XIV	KITOS		-107,61	-233,93
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-12.477,45	-6.850,54
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		19.815,35	11.992,67
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	19.815,35	14.615,57
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-2.622,90
III	KITOS VEIKLOS SAŪAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	-2.991,25	-336,68
G	PELNO MOKEŠTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4.346,65	4.805,45
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.346,65	4.805,45
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Direktorius
Valdemaras Klimaševski

Buhalterinės apskaitos skyriaus
Vyr. specialistė
Olga Voitkun

Vilniaus r. Miestiečių mokykla-daugiafunkcis centras, 191319083, Mokyklos g. 36, Miestiečių k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.

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

Patvirtina
ID: -2147413892
D/L: 2020-03-30 15:37:32

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidų TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padiđėjimas	Sumažėjimas (-)	
I	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGA LAIKIS TURTAS		1,431,046,46			1,431,046,46
I	Neimaterialusis turtas		260,66			260,66
I.1	Pilietės daubai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00			0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		260,66			260,66
I.4	Nebaigti projektai ir finansiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prestitas					0,00
II	Ilgalais materialusis turtas		1,430,785,80			1,430,785,80
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai		1,279,114,18			1,279,114,18
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		72,617,40			72,617,40
II.4	Nekilnojamojo kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		47,490,56			47,490,56
II.6	Transporto priemonės		25,971,52			25,971,52
II.7	Kilnojamojo kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		5,015,72			5,015,72
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		576,42			576,42
II.10	Nebaigti statybos ir finansiniai mokėjimai					0,00
III	Ilgalais finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		41,008,11			41,008,11
I	Atsargos		10,667,44			10,667,44
I.1	Srutešinės ir nešviečiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir kitos atsargos		10,619,30			10,619,30
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos pardavimui (parduoti)		48,14			48,14
I.5	Ilgalais materialusis ir biolopinis turtas, skirtas pardavimui					0,00
II	Finansiniai atsargavimai		2,006,96			2,006,96
III	Per vietas metus gautinos sumos		27,259,54			27,259,54
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautinos mokėjimai ir socialiniai įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto nuololimą, paduotas prekes, turta, paslaugas		654,39			654,39
III.5	Suauptos gautinos sumos		25,888,17			25,888,17
III.6	Kitos gautinos sumos		716,98			716,98
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	Pirmitai ir nirimai ekvivalentai		1,074,17			1,074,17
IŠ VISO TURTO			1,472,054,57			1,472,054,57
D	FINANSAVIMO SUMOS		1,441,424,44			1,441,424,44
I	Iš valstybės biudžeto		412,753,34			412,753,34
II	Iš savivaldybės biudžeto		668,545,31			668,545,31
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		360,056,66			360,056,66
IV	Iš kitų šaltinių		69,13			69,13
E	ISIPAREIGOJIMAI		22,121,81			22,121,81
I	Ilgalaisi isipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaisi finansiniai isipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaisi atidėjimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai isipareigojimai		22,121,81			22,121,81
II.1	Ilgalais atidėjimai einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					0,00
II.2	Ilgalaisi isipareigojimai einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinios sumos i Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Mokėtinios sumos i biudžetą ir fondus					0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinios socialinių išmokos					0,00
II.8	Grąžintina mokėjimai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekiamos mokėtinios sumos		2,064,86			2,064,86
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		50,68			50,68
II.11	Suauptos mokėtinios sumos		20,006,27			20,006,27
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai					0,00
F	GRYNASIS TURTAS		8,508,32			8,508,32
I	Dalimieji kapitalas					0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrovios vertės rezervas					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuovabės metodo įtaka					0,00
IV	Suauptos pervirkis ar deficitas		8,508,32			8,508,32
IV.1	Einamųjų metų pervirkis ar deficitas		4,805,45			4,805,45
IV.2	Anksčiau metų pervirkis ar deficitas		3,702,87	0,00		3,702,87
G	MAŽUMOS DALIS					0,00
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES			1,472,054,57			1,472,054,57

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo ienliotas administracijos vadovas)

(vriusisias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vairas ir pavardė)

(vairas ir pavardė)

Direktorius
Valdemaras Klimaševski
Buhalterinės apskaitos skyriaus
Vyr. specialistė
Olga Voitkun

Vilniaus r. Miestiečių mokykla-daugialfunkcis centras, 191319083, Mokyklos g. 36, Miestiečių k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147413892
D/L: 2020-05-30 15:37:32

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS
STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Prašjes ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Prašjes ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Paddidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		463.824,30			463.824,30
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		463.824,30			463.824,30
I.1	Biudžetinės pajamos		241.230,04			241.230,04
I.2	Biudžetinės pajamos iš savivaldybių biudžetų		209.867,06			209.867,06
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10.972,36			10.972,36
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.754,84			1.754,84
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS					0,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos					0,00
III.2	Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-470.674,84			-470.674,84
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-359.201,32			-359.201,32
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-43.309,39			-43.309,39
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-26.246,69			-26.246,69
IV	KOMANDIRUOČIŲ					0,00
V	TRANSPORTO		-2.722,68			-2.722,68
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-653,00			-653,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-4.492,65			-4.492,65
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		-440,66			-440,66
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSGŲ SAVIKAINA		-31.848,15			-31.848,15
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-1.526,37			-1.526,37
XIV	KITOS		-233,93			-233,93
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-6.850,54			-6.850,54
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		11.992,67			11.992,67
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		14.615,57			14.615,57
II	PERVESTIMOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-2.622,90			-2.622,90
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		-336,68			-336,68
G	PELNO MOKESTIS					0,00
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4.805,45			4.805,45
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		4.805,45			4.805,45
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

(viešąjį sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotą administracijos vadovą)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Direktorius
Valdemar Klimasevski

Buhalterinės apskaitos skyriaus
Vyr. specialistė
Olga Voitkun

Vilniaus r. Miestiečių mokykla-daugiatrakė mokykla, 19131980, Mokyklų g. 36, Miestiečių k., Lavoriškių sen., Vilniaus r.sav.,
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašius
ID: -2147913492
D/L: 2020-03-30 15:37:32

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Rūš. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					Segmentai					Iš viso
		Bendros valstybės pagalbos	Gyvybė	Viašųjų tvarkų ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis būdis	Sveikatos apsauga	Fizikos, kultūros ir religija	Sveikatos	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-542,368.97	-4,057.71	-546,426.68
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-436,374.08		-436,374.08
1.2	Neužmokesčio ir socialinio draudimo									-49,457.08		-49,457.08
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-29,434.91		-29,434.91
1.4	Komandiruočių											
1.5	Kitos sąnaudos									-3,515.36		-3,515.36
1.6	Kvadratinio metrinio									-665.50		-665.50
1.7	Pajamų ir mokesčių ir atskaitavertės											
1.8	Nuovirtėjimo ir nuostolių suma									-23,772.18	-4,057.71	-27,829.89
1.9	Suinteresuotųjų ir partnerių atsargų sąveikam											
1.10	Socialinio išmokos											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo									-1,942.25		-1,942.25
1.13	Kitų pajamų									-107.81		-107.81
1.14	Kitos											
2	Aplinkos apsaugos kriterijai ir aplinkos apsaugos kriterijai											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Uždarasis pinigų srautas											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-490,381.12	-4,057.71	-494,438.83
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-433,781.69		-433,781.69
3.1.3	Komandiruočių									-25,540.16		-25,540.16
3.1.4	Transporto									-3,192.36		-3,192.36
3.1.5	Kvadratinio metrinio									-254.30		-254.30
3.1.6	Pajamų ir mokesčių ir atskaitavertės											
3.1.7	Nuovirtėjimo ir nuostolių suma									-16,389.43		-16,389.43
3.1.8	Suinteresuotųjų ir partnerių atsargų sąveikam											
3.1.9	Socialinio išmokos									-4,113.41	-4,057.71	-8,171.12
3.1.10	Kitų pajamų ir išmokų									-10,019.72		-10,019.72
3.1.11	Suinteresuotųjų ir partnerių atsargų sąveikam											
3.1.12	Kitų išmokų									-289.81		-289.81

Direktorius

Valdemar Klimavičius

Buhalterinės apskaitos skyriaus
Vyr. specialistė

Olga Voitekun

Vilniaus r. Mestikių mokykla-daugiafunkcis centras, 191319083, Mokyklos g. 36, Mestikių k., Lavoriškių sm., Vilniaus r. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Paviršius
ID: -2147413892
D/L: 2020-03-30 15:37:32

P3 Nematymalio turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pikros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiojo turtas	Kitas nematerialiojo turtas		Nebaigti projektai ir bankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir bankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
					Literatūros, mokslų ir meno kūriniai	Kitas nematerialiojo turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		332,77			14 179,71				14 512,48
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto įsigijimo sąvokina									
7.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo sąvokina									
3	Parduoto, perduoto ir nušyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nušyto									
4	Pergavimai (-/-)		7,29			-14 179,71				-14 172,42
5	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokina kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		340,06			0,00				340,06
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-332,77		X	-13 919,05	X	X		-14 251,82
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nušyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nušyto	X			X		X	X		
11	Pergavimai (-/-)	X	-7,29		X	13 919,05	X	X		13 911,76
12	Sukaupta amortizacijos suma kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+11-12)	X	-340,06		X	0,00	X	X		-340,06
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

Valdemar Klimaševski
Būhalterinės apskaitos skyriaus
Vyriausioji buhalterė
Olga Voikun

Vilniaus r. Mokslių mokykla-daugiafunkcis centras, 191319083, Mokyklos g. 36, Miestėlių k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147413892
D/L: 2020-03-30 15:37:32

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
					Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Pasiekta nuvertėjimo suma per asaskaitinį laikotarpį									
18	Suakaupta parduoto, parduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Parduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pengrasaviniai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma asaskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+(-16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė asaskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	0,00				0,00				0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė asaskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	0,00				260,66				260,66

X pažymėti asaskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki pradinimo.


Direktorius
Valdas Klimashevski
Buhalterinės apskaitos skyriaus
Vyr. specialistė
Olga Voitkun

Vilniaus r. Miesto šilumos tiekimo ir šilumos gamybos centras, 191310863, Miesčių k. g. 36, Miesto šilumos gamybos centras, Vilniaus r. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. PRAEITUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Viešo turto valdymo įstatymo 101 straipsnio 1 dalyje)

Pasirašė
ID: 2020-03-30 15:37
D/L: 2020-03-30 15:37

P4 Igaliojimo materialioji turas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Neįdiegtosios kultūros vertybės	Mažosios įrangos	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir kitos įrangos	Kitos ligaliojimo materialiosios turtas		Nėbūgūs statyba	Rankšiniai apmokėjimai	Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos ligaliojimo materialiosios turtas	Kitos ligaliojimo materialiosios turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Ilgalaikio ir patalpinamojo turto materialioji turas	X		1,657,541.41	79,725.61		66,432.16	38,550.00			17,320.15		1,099.69			1,860,970.02
2	Ilgalaikio ir patalpinamojo turto materialioji turas	X	251,490.00	14,179.71												265,669.71
2.1	Parko turto ilgalinio savikumo	X	251,490.00	14,179.71												265,669.71
2.2	Neįdiegtosios kultūros vertybės	X														
3	Parko, pastatų ir kitų turto materialioji turas	X	251,490.00													251,490.00
3.1	Parko, pastatų ir kitų turto materialioji turas	X														
3.2	Parko, pastatų ir kitų turto materialioji turas	X	251,490.00													251,490.00
3.3	Neįdiegtosios kultūros vertybės	X														
4	Patalpinamojo turto materialioji turas	X					87.33				2,853.55					2,940.88
5	Ilgalaikio ir patalpinamojo turto materialioji turas	X														
6	Ilgalaikio ir patalpinamojo turto materialioji turas	X	0.00	1,671,721.12	79,725.61		66,432.16	38,550.00			20,175.70		1,099.69			1,878,144.92
7	Parko, pastatų ir kitų turto materialioji turas	X		378,472.23	21,108.21		18,932.60	12,978.48			11,304.43		433.27			430,184.22
8	Neįdiegtosios kultūros vertybės	X														
9	Apkaičiavimų nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-139.95	-21,436.08	-4,426.22		-4,990.07	-6,893.24			-1,723.36		-146.56			-49,457.08
10	Suapustų nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	11,027.74													11,027.74
10.1	Parko, pastatų ir kitų turto materialioji turas	X														
10.2	Parko, pastatų ir kitų turto materialioji turas	X	11,027.74													11,027.74
10.3	Neįdiegtosios kultūros vertybės	X														
11	Patalpinamojo turto materialioji turas	X														
12	Suapustų nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-10,887.79				-42.89				-2,853.55					-13,806.23
13	Suapustų nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	0.00	-410,363.31	-11,537.43		-23,586.16	-19,467.72			-16,883.34		-581.83			-482,419.79
14	Neįdiegtosios kultūros vertybės	X														
15	Neįdiegtosios kultūros vertybės	X														
16	Apkaičiavimų nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X														
17	Parko, pastatų ir kitų turto materialioji turas	X														
18	Suapustų nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X														
19	Parko, pastatų ir kitų turto materialioji turas	X														
20	Neįdiegtosios kultūros vertybės	X														
21	Neįdiegtosios kultūros vertybės	X														
22	Neįdiegtosios kultūros vertybės	X														
23	Neįdiegtosios kultūros vertybės	X														
24	Neįdiegtosios kultūros vertybės	X														
25	Parko, pastatų ir kitų turto materialioji turas	X														
26	Suapustų nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X														

Direktorius
Valdemar Klimavičius

Būhalterinės apskaitos skyriaus
Vyr. specialistė
Olga Voitekun

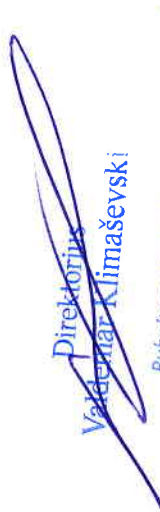
Vilniaus r. Meriškių mokyklai-daugiafunkcis centras, 191319863, Mokyklų g. 36, Meriškių k., Lazariškių sen., Vilniaus r. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pataligų, mūgų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(* Paaiskinti sumos eurai, jei nurodomas kitas)

Pasirašius
TD: -2147413892
D/L: 2020-03-30 15:33

7.4 Ilgalaikis materialusis turas

Kil. Nr.	Sraigtiniai	Žmė	Pantakai			Nėšanjamasis aktyvus vertės	Naudoj. ir pangai	Transporto priemonės	Kilnojamojo aktyvus vertės	Ilgalaikio aktyvus vertės	Kilnoje likusio materialusio turto		Nėbėgus stovyba apmokėjimui	Banktidai apmokėjimui	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kilnoje likusio materialusio turto	Kilnoje likusio materialusio turto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.1	Pagalinto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Pordito		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nėbėgus		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Periparavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Transporto priemonės		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (25.1+25.2+25.3+26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (25.1+25.2+25.3+26+27)		0,00	1.261.357,81	681.881,18		42.924,33	19.483,28		3.292,35		480,17	X	X	1.395.725,13
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (25.1+25.2+25.3+26+27)			1.279.141,18	72.617,40		47.490,56	25.971,52		5.015,72		576,42			1.430.785,80

X pažymėti statiniai, kurie nepildomi.
* Kito subjekto arba turto nuosavybėms arba nuosavybėms suma iš pardavimo.


Direktorius
Valdemar Klimaševskis

Buhalterinės apskaitos skyriaus
Vyr. specialistė
Olga Voitekun

Vilniaus r. Mostiškių mokykla-daugiafunkcis centras, 191319083, Mokyklos g. 36, Mostiškių k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.

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

Pasirašė
J.D. -2147413892
D/L: 2020-03-30 15:37:32

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*

Eil.Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nedidėjančios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir kiti inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10 619,30					10 667,44
2	Išlygta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1-2.2)		41 005,15				48,14	41 005,15
2.1	Išlygta turto įsigijimo sąvokai							
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokai							
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-43 303,61					-43 303,61
3.1	Pardavimai							
3.2	Perieista (paskirstyta)							
3.3	Sunaudota veikloje		-43 303,61					-43 303,61
3.4	Kiti nurašymai							
4	Pergupavimai (+/-)							
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai							
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		8 320,84				48,14	8 368,98
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupio nuvertėjimo suma (iki perdavimo)							
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma							
11	Per ataskaitinį laikotarpį padidėtų, perleistų (paskirstytų), įmonėms ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)							
11.1	Pardavimai							
11.2	Perieista (paskirstyta)							
11.2	Sunaudota veikloje							
11.3	Kiti nurašymai							
12	Nuvertėjimo perigupavimai (+/-)							
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)		8 320,84				48,14	8 368,98
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		10 619,30				48,14	10 667,44

Vilniaus r. Miestiškių mokykla-daugiafunkcis centras, 191319083, Mokyklos g. 36, Miestiškių k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
ID: 2147413892
D/L: 2020-03-30 15:37:32

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nedeklamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir uchaigtos vykdyti sutarys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti			Ilgalaikis materialiois ir biologinis turas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutarys	Pagaminata produkcija	Atsargos, skirtos parduoti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskaitinio rašto tekste.


Direktorius
Valdemar Klimaševski


Buhalterinės apskaitos skyriaus
Vyr. specialistė
Olga Voitekun

Vilniaus r. Mostiškių mokykla-daugiafunkcis centras, 191319083, Mokyklos g. 36, Mostiškių k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413892
D/L: 2020-03-30 15:37:32

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto 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 įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	340,85	340,85		
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	340,85	340,85		
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose 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)	1.140,32		1.074,17	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	937,58		1.074,17	
3.2	Pinigai kasoje	202,74			
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	1.481,17	340,85	1.074,17	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Direktorius
Valdemar Klimaševski

Buhalterinės apskaitos skyriaus
Vyr. specialistė
Olga Voitkun

Vilniaus r. Miesto ūkio anksčiau daugiakaimišką centras, 191319883, Mokyklos g. 36, Miesiškių k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.

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

(Viešo turinio dokumentas, jei nurodyta kitaip)

Pasirašė
ID: -2147413892
D/L: 2020-03-30 15:37:32

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JU POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį			Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautas), išskyrus neapmokėjimus*	Finansavimo sumų praradimai*	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įmonių veiklos	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įmonių veiklos	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įmonių veiklos	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įmonių veiklos	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įmonių veiklos	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įmonių veiklos	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įmonių veiklos	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įmonių veiklos	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įmonių veiklos	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį, kurią IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių sąjungų)	412 253,34	243 398,13	-46 769,73				-256 038,77					353 342,97		
1.1	Nepradėjusiam turui įsigyti	412 253,08	8 190,27	-46 769,46				-20 639,92					313 278,97		
1.2	Klaimo išmokoms kompensuoti	227,26	255 207,86	27,73				-255 319,83					64,00		
2	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto dalį, kurią IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių sąjungų)	668 545,31	237 872,43	61 340,41		-14 162,26		-354 599,93		-407,06			698 885,90		
2.1	Nepradėjusiam turui įsigyti	664 425,79	20 182,14	61 980,13		-14 162,26		-56 763,66					697 726,14		
2.2	Klaimo išmokoms kompensuoti	2 119,52	217 690,29	-439,72				-217 896,27		-407,06			582,76		
3	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių sąjungų (finansavimo sumų dalis, kuri finansuama iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių sąjungų ar arbiščių biudžetų ES projektams)	368 056,66		63,77				-9 306,49					359 813,94		
3.1	Nepradėjusiam turui įsigyti	368 056,66		63,77				-9 306,49					359 813,94		
3.2	Klaimo išmokoms kompensuoti														
4	IS kitų šaltinių	69,13	2,38	-38,02				-29,72					2,77		
4.1	Nepradėjusiam turui įsigyti	29,92						-29,14					0,78		
4.2	Klaimo išmokoms kompensuoti	39,21	2,38	-38,02				-4,58					1,99		
5	IS viso finansavimo sumų	1 461 424,44	481 272,84	14 595,53		-14 162,26		-515 974,91		-407,06			1 402 546,58		

* Šioje ataskaitoje nurodomas finansavimas sumų praradimais: projekto modulinio tinkamumo likutis, neįvykusių lėšų pabrėžimas, finansavimo sumų dalis, pradedant fondo finansavimo pajamomis.

Direktorius
Valdemar Klimaševičius

Buhalterinės apskaitos skyriaus
Vyriausioji specialistė
Olga Voitkun

Vilniaus r. Mestieškių mokykla-daugialfunkcis centras, 191319083, Mokyklos g. 36, Mestieškių k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147413892
D/L: 2020-03-30 15:37:32

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	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos				8
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai	44,90			
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	2.598,66			
4	Su kauptos mokėtinės sumos	21.646,41			4.673,45
4.1	Su kauptos finansavimo sąnaudos				
4.2	Su kauptos atostoginių sąnaudos				
4.3	Su kauptos sąnaudos	21.646,41			4.673,45
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos				
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai	7,00			
5.1	Mokėtinė veiklos mokesčiai				
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	7,00			
5.3	Kitos mokėtinės sumos				
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	24.296,97	0,00	0,00	4.673,45

Direktorius
Valdemaras Klimashevski

Buhalterinės apskaitos skyriaus
Vyr. specialistė
Olga Voitkun

Vilniaus r. Mostiškių mokykla-daugiatinklis centras, 191319083, Mokyklos g. 36, Mostiškių k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147413892

D/L: 2020-03-30 15:37:32

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	19.815,35	14.615,57
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	19.815,35	14.615,57
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		-2.622,90
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
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	19.815,35	11.992,67

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Direktorius
Valdemar Klimaševski

Buhalterinės apskaitos skyriaus
Vyr. specialistė
Olga Voitkun

Vilniaus r. Mostiškių mokykla-daugiatinklis centras, 191319083, Mokyklos g. 36, Mostiškių k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147413892

D/L: 2020-03-30 15:37:32

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	Eurai	22.121,81	24.637,82
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	22.121,81	24.637,82

Direktorius
Valdemar Klimaševski

Buhalterinės apskaitos skyriaus
Vyr. specialistė
Olga Voitkun