

Trakų r. Onušio Donato Malinausko gimnazija, 190663875, Mokyklos g. 9, Onušio mstl., Onušio sen., Trakų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425677
D/L: 2019-03-15 09:43:05

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		285.142,56	247.760,26
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	Prestizas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	285.142,56	247.760,26
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		196.240,00	200.782,37
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		46.439,26	4.740,33
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		19.882,04	27.111,80
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7.691,21	3.742,37
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14.890,05	11.383,39
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		31.630,78	39.062,55
I	Atsargos	P08	745,62	3.037,36
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		745,62	3.037,36
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	28.954,73	32.896,03
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		28.954,73	32.896,03
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.930,43	3.129,16
	IŠ VISO TURTO:		316.773,34	286.822,81

(tęsinys kitame puslapyje)

Trakų r. Onušio Donato Malinausko gimnazija, 190663875, Mokyklos g. 9, Onušio mstl., Onušio sen., Trakų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 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	287.818,61	253.926,78
I	Iš valstybės biudžeto		36.370,45	39.548,81
II	Iš savivaldybės biudžeto		248.205,95	208.686,38
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.311,78	2.562,43
IV	Iš kitų šaltinių		1.930,43	3.129,16
E	ISIPAREIGOJIMAI		28.954,73	32.896,03
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		28.954,73	32.896,03
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	3.705,28	1.723,08
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	25.249,45	31.172,95
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	-0,01	-0,01
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-0,01	-0,01
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-0,01	-0,01
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNANO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		316.773,33	286.822,80

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Rima Blikertienė
(vardas ir pavardė)

Janina Zakarevičienė
(vardas ir pavardė)

Trakų r. Onušio Donato Malinausko gimnazija, 190663875, Mokyklos g. 9, Onušio mstl., Onušio sen., Trakų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425677
D/L: 2019-03-15 09:43:05

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		629.103,11	575.263,96
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		629.103,11	575.263,96
I.1	Iš valstybės biudžeto		369.365,47	334.282,95
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		242.568,73	237.807,74
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8.110,72	1.344,57
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		9.058,19	1.828,70
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	-629.103,11	-575.263,96
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-479.863,84	-426.307,50
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-16.548,91	-18.335,74
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-61.884,97	-61.761,50
IV	KOMANDIRUOČIŲ			-245,10
V	TRANSPORTO		-18.000,00	-18.000,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.200,00	-1.600,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-41.245,79	-41.135,04
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-10.359,60	-7.879,08
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)



(parašas)

Rima Blikertienė
(vardas ir pavardė)

Janina Zakarevičienė
(vardas ir pavardė)

Trakų r. Onuškio Donato Malinausko gimnazija, 190663875, Mokyklos g. 9, Onuškio mstl., Onuškio sen., Trakų r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtima
 ID: -2147425677
 D/L: 2019-03-15 09:43:05

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1 198,73	0,00	-1 198,73	511,68	0,00	511,68
I	Įplaukos		611 524,88	0,00	611 524,88	559 811,67	0,00	559 811,67
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsargoms		606 224,88	0,00	606 224,88	555 015,40	0,00	555 015,40
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		362 141,05	0,00	362 141,05	343 102,85	0,00	343 102,85
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		236 112,36	0,00	236 112,36	211 356,19	0,00	211 356,19
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7 431,11	0,00	7 431,11	*	0,00	7 431,11
I.1.4	Iš kitų šaltinių		540,36	0,00	540,36	556,36	0,00	556,36
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų					96,27	0,00	96,27
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		5 300,00	0,00	5 300,00	4 700,00	0,00	4 700,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos		-47 351,37	0,00	-47 351,37	-43 588,19	0,00	-43 588,19
II	Pervestos lėšos		-42 051,37	0,00	-42 051,37	-38 888,19	0,00	-38 888,19
II.1	I valstybės biudžetą		-5 300,00	0,00	-5 300,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinius organizacijoms							
II.4	I kitus šieklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Įnašokos	P02	-565 372,24	0,00	-565 372,24	-515 711,80	0,00	-515 711,80
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-459 331,80	0,00	-459 331,80	-406 512,65	0,00	-406 512,65
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-60 103,26	0,00	-60 103,26	-60 701,19	0,00	-60 701,19
III.3	Komandiruočių		-18 000,00	0,00	-18 000,00	-245,10	0,00	-245,10
III.4	Transporto		-1 200,00	0,00	-1 200,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo							
III.6	Popierinio turto ir eksploataavimo		-15 837,18	0,00	-15 837,18	-24 356,05	0,00	-24 356,05
III.7	Asarų įsigijimo							
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Neuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-10 900,00	0,00	-10 900,00	-4 296,81	0,00	-4 296,81
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos įnašokos							

(tesinys kitame puslapyje)

Trakų r. Onuškio Donato Malinausko gimnazija, 190663875, Mokyklos g. 9, Onuškio sen., Trakų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesuvs)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Testuojamieji pinigų srautai	Netestuojamieji pinigų srautai	Iš viso	Testuojamieji pinigų srautai	Netestuojamieji pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išsigijimas		-12.000,00	0,00	-12.000,00	-590,00	0,00	-590,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto pertelkimas		-12.000,00	0,00	-12.000,00	-590,00	0,00	-590,00
III	Ilgalaikio finansinio turto išsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto pertelkimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		12.000,00	0,00	12.000,00	590,00	0,00	590,00
I	Iš gautų paskolų							
II	Iš gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		12.000,00	0,00	12.000,00	590,00	0,00	590,00
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui išgyvi		5.000,00	0,00	5.000,00	590,00	0,00	590,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		5.000,00	0,00	5.000,00	590,00	0,00	590,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		7.000,00	0,00	7.000,00			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir parduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIUI		-1.198,73	0,00	-1.198,73	511,68	0,00	511,68
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		3.129,16		3.129,16	2.617,48		2.617,48
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.930,43		1.930,43	3.129,16		3.129,16
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							

Dirktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyr. buhalteris (buhalteris))

(parasas)

(monetas)

Rima Bikiertienė

(vardas ir pavardė)

Janina Zakarevičienė

(vardas ir pavardė)

Trakų r. Onuško Donato Malinausko gimnazija, 190663875, Mokyklos g. 9, Onuško sen., Trakų r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

GRUODŽIO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Paviršius
 ID: -2147425677
 DL: 2019-03-15 09:43:05

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Turto kontroluojantys subjektai					Pateiktos veltuvų ir tikslumas		Eš viso	Mazamos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Su kaupiamais pervertis ar nuosavybės metodo įtaka				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Likuts uпрerајisо lаkоtаrрiо pаskutine dienа										
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			-0,01			
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X						
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X								
5	Kiti sudaryti rezervai		X								
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X							
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X					
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervertis ar deficitas		X	X	X						
9	Kiti pokyčiai		X	X	X						
10	Likuts pаeјisо lаkоtаrрiо pаskutine dienа						▼ 0,00		0,00		
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			-0,01			
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X						
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X								
14	Kiti sudaryti rezervai		X								
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X							
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervertis ar deficitas		X	X	X						
18	Kiti pokyčiai		X	X	X						
19	Likuts аtаskаitiniо lаkоtаrрiо pаskutine dienа						-0,01		-0,01		

X pažymėti ataskaitos lankai replehomi.

Directorė

(tesės aktas įpareigoto pasirašyti asmenis patiečių pavadinimas)

Vr. buhaltere

(vntausnais buhalteris (buhalteris), teisu nriyrolona nuzal (tesis aktus))

(parakas)

(parakas)

Rina Bilcietene

(vardas ir pavardes)

Jamira Zakarcviciene

(vardas ir pavardes)

Trakų r. Onuškio Donato Malinausko gimnazija, 190663875, Mokyklos g. 9, Onuškio mstl., Onuškio sen., Trakų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.125,17	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		1.125,17	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.125,17	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.125,17	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Trakų r. Onušio Donato Malinausko gimnazija, 190663875, Mokyklos g. 9, Onušio mstl., Onušio sen., Trakų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425677
D/L: 2019-03-15 09:43:05

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1.125,17
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			1.125,17
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-1.125,17
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		-1.125,17
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Trakų r. Onušio Donato Malinausko gimnazija, 190663875, Mokyklos g. 9, Onušio mstl., Onušio sen., Trakų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425677
D/L: 2019-03-15 09:43:05

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			0,00

Direktorė
Rima Bliekertienė



Vyr. finansininkė
Janina Zakarevičienė



2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	Kiti		
1	2	3	4	5	6	7
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			455.722,02	5.792,40	
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				41.931,21	
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina				41.931,21	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			455.722,02	47.723,61	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-254.939,65	-1.052,07	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X				
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-4.542,37	-232,28	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X				
10.1	Parduoto	X				
10.2	Perduoto	X				
10.3	Nurašyto	X				
11	Pergrupavimai (+/-)	X				
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-259.482,02	-1.284,35	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				
18.3	Nurašyto	X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			196.240,00	46.439,26	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			200.782,37	4.740,33	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamasis kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas
						Kitos vertybės
1	2	8	9	10	11	12
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		36.149,00		12.057,42	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				5.728,00	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina				5.728,00	
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-795,01	
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto				-795,01	
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		36.149,00		16.990,41	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-9.037,20		-8.315,05	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*					X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-7.229,76		-1.779,16	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)				795,01	X
10.1	Parduoto					X
10.2	Perduoto					X
10.3	Nurašyto				795,01	X
11	Pergrupavimai (+/-)					X
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai					X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)		-16.266,96		-9.299,20	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					X
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*					X
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)					X
18.1	Parduoto					X
18.2	Perduoto					X
18.3	Nurašyto					X
19	Pergrupavimai (+/-)					X
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai					X
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)					X
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X		X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X		X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X		X	
25.1	Parduoto	X	X		X	
25.2	Perduoto	X	X		X	
25.3	Nurašyto	X	X		X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X		X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X		X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X		X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		19.882,04		7.691,21	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		27.111,80		3.742,37	

Trakų r. Onuškio Donato Malinausko gimnazija, 190663875, Mokyklos g. 9, Onuškio mstl., Onuškio sen., Trakų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425677
D/L: 2019-03-15 09:43:05

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	13	14	15	16
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	96.628,33			606.349,17
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	6.272,00			53.931,21
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	6.272,00			12.000,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				41.931,21
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-637,16			-1.432,17
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto	-637,16			-1.432,17
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	102.263,17			658.848,21
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-84.159,39	X	X	-357.503,36
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-2.765,34	X	X	-16.548,91
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	637,16	X	X	1.432,17
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	
10.3	Nurašyto	637,16	X	X	1.432,17
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-86.287,57	X	X	-372.620,10
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1.085,55			-1.085,55
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	-1.085,55			-1.085,55
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	
25.1	Parduoto	X	X	X	
25.2	Perduoto	X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	14.890,05			285.142,56
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	11.383,39			247.760,22

Direktorė
Rima Bliekertienė

Vert. finansininkė
Svetlana Zakarevičienė

Trakų r. Onušio Donato Malinausko gimnazija, 190663875, Mokyklos g. 9, Onušio mstl., Onušio sen., Trakų r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.037,36
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		38.954,05
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		38.881,92
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		72,13
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-41.245,79
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-41.245,79
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		745,62
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
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)		745,62
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		3.037,36

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

14

Trakų r. Onuškio Donato Malinausko gimnazija, 190663875, Mokyklos g. 9, Onuškio mstl., Onuškio sen., Trakų r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
		Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
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)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Trakų r. Onušio Donato Malinausko gimnazija, 190663875, Mokyklos g. 9, Onušio mstl., Onušio sen., Trakų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
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)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Trakų r. Onušio Donato Malinausko gimnazija, 190663875, Mokyklos g. 9, Onušio mstl., Onušio sen., Trakų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425677
D/L: 2019-03-15 09:43:05

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.037,36
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		38.954,05
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		38.881,92
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		72,13
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-41.245,79
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-41.245,79
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		745,62
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
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)		745,62
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		3.037,36

Direktorė
Rima Blikertienė

Vien. finansininkė
Rita Zalavskienė

Trakų r. Onuško Donato Malinausko gimnazija, 190663875, Mokyklos g. 9, Onuško mstl., Onuško sen., Trakų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIMŲ TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	39.548,81	369.253,14	0,00				-372.431,50	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	6.652,78		5.000,00				-1.066,27	
1.2	Kitioms išlaidoms kompensuoti	32.896,03	369.253,14	-5.000,00				-371.365,23	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	208.686,38	241.032,36	0,00	41.931,21			-243.444,00	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			7.000,00	41.931,21			-9.411,64	
2.2	Kitioms išlaidoms kompensuoti	208.686,38	241.032,36	-7.000,00				-234.032,36	
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)	2.562,43	7.431,11		13,08			-8.694,84	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				13,08			-13,08	
3.2	Kitioms išlaidoms kompensuoti	2.562,43	7.431,11					-8.681,76	
4	Iš kitų šaltinių	3.129,16	13.271,47		26,96			-14.497,16	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				26,96			-26,96	
4.2	Kitioms išlaidoms kompensuoti	3.129,16	13.271,47					-14.470,20	
5	Iš viso finansavimo sumų	253.926,78	630.988,08	0,00	41.971,25			-639.067,50	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas: praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų ištaisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Trakų r. Onuškio Donato Malinausko gimnazija, 190663875, Mokyklos g. 9, Onuškio mstl., Onuškio sen., Trakų r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

Pavirtinta
 ID: -2147425677
 D/L: 2019-03-15 09:43:05

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gautos	Finansavimo sumų (gautų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					36.370,45
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					10.586,51
1.2	Kitioms išlaidoms kompensuoti					25.783,94
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					248.205,95
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					39.519,57
2.2	Kitioms išlaidoms kompensuoti					208.686,38
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)					1.311,78
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
3.2	Kitioms išlaidoms kompensuoti					1.311,78
4	Iš kitų šaltinių					1.930,43
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
4.2	Kitioms išlaidoms kompensuoti					1.930,43
5	Iš viso finansavimo sumų					287.818,61

Direktorė
 Rima Bilkerienė



FINANSINĖS
 ATASKAITOS



Trakų r. Onušio Donato Malinausko gimnazija, 190663875, Mokyklos g. 9, Onušio mstl., Onušio sen., Trakų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147425677

D/L: 2019-03-15 09:43:05

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	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, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		39.548,81	39.548,81		36.370,45	36.370,45
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	253.182,61	-44.496,23	208.686,38	253.182,61	-4.976,66	248.205,95
3	Iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		2.562,43	2.562,43		1.311,78	1.311,78
4	Iš kitų šaltinių	1.725,56	1.403,60	3.129,16	1.725,56	204,87	1.930,43
5	Iš viso	254.908,17	-981,39	253.926,78	254.908,17	32.910,44	287.818,61

Direktorė
Rima Blitkietienė

Vyr. finansininkas
Jasmina Zukaraitė

Trakų rajono Onuškio Donato Malinausko gimnazija, 190663875,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2018 M. GRUODŽIO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. gruodžio 31 d. (data)
Nr. MK2018-12-31kasinės

Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Onuškio Donato Malinausko gimnazijoje
(programos pavadinimas)

	Kodas			
Ministerijos/Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos	190663875			
Programos	07.010102			
Finansavimo šaltiniai	141			
Valstybės funkcijos	09	02	02	01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įsilaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	339.020,00	339.020,00	339.020,00	339.020,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	327.687,00	327.687,00	327.687,00	327.687,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	251.563,00	251.563,00	251.563,00	251.563,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	251.563,00	251.563,00	251.563,00	251.563,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	251.563,00	251.563,00	251.563,00	251.563,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	251.563,00	251.563,00	251.563,00	251.563,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	76.124,00	76.124,00	76.124,00	76.124,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	76.124,00	76.124,00	76.124,00	76.124,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	76.124,00	76.124,00	76.124,00	76.124,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	76.124,00	76.124,00	76.124,00	76.124,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	11.333,00	11.333,00	11.333,00	11.333,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	11.333,00	11.333,00	11.333,00	11.333,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	11.333,00	11.333,00	11.333,00	11.333,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	11.333,00	11.333,00	11.333,00	11.333,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	9.433,00	9.433,00	9.433,00	9.433,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	700,00	700,00	700,00	700,00
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	148	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

	Kodas			
Ministerijos/Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos	190663875			
Programos	07.010102			
Finansavimo šaltinis	141			
Valstybės funkcijos	09	02	02	01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	149	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	172	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	173	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	174	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	175	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	IŠ VISO	331	344.020,00	344.020,00	344.020,00	344.020,00

Direktorė
 (įstaigos vadovo ar jo įgaliojato asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

Rima Blikertienė
 (vardas ir pavardė)

Buhalterė
 (vyriausias buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

Janina Zakarevičienė
 (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Tirakų rajono Onuškio Donato Malinausko gimnazija, 190663875,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMĖTOS VYKDYMO

2018 M. GRUODŽIO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. gruodžio 31 d. (data) Nr. SB2018-12-31 kasinės (meta)

Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Onuškio Donato Malinausko gimnazijoje
(programos pavadinimas)

				Kodas			
				Ministerijos/Savivaldybės			
				Departamento			
				Įstaigos		190663875	
				Programos		07.010102	
Finansavimo šaltinis				151			
Valstybės funkcijos				09	02	02	01

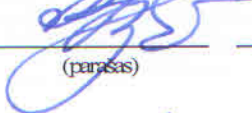

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įsleitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	238.040,00	238.040,00	233.032,26	233.032,26
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	147.164,00	147.164,00	147.164,00	147.164,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	112.747,00	112.747,00	112.747,00	112.747,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	112.747,00	112.747,00	112.747,00	112.747,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	112.747,00	112.747,00	112.747,00	112.747,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	112.747,00	112.747,00	112.747,00	112.747,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	34.417,00	34.417,00	34.417,00	34.417,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	34.417,00	34.417,00	34.417,00	34.417,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	34.417,00	34.417,00	34.417,00	34.417,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	34.417,00	34.417,00	34.417,00	34.417,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	90.876,00	90.876,00	85.868,26	85.868,26
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	90.876,00	90.876,00	85.868,26	85.868,26
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	90.876,00	90.876,00	85.868,26	85.868,26
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	90.876,00	90.876,00	85.868,26	85.868,26
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	300,00	300,00	300,00	300,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	655,00	655,00	655,00	655,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	64.456,00	64.456,00	59.448,26	59.448,26
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	2.265,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00

	Kodas			
Ministerijos/Savivaldybės				
Departamento				
Istaigos	190663875			
Programos	07.010102			
Finansavimo šaltinis	151			
Valstybės funkcijos	09	02	02	01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įsleitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	148	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	149	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	172	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	173	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	174	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	178	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	IŠ VISO	331	245.040,00	245.040,00	240.032,26	240.032,26

_____ Direktoriė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	 (parašas)	_____ Rima Blikertienė (vardas ir pavardė)
_____ Buhalterė (vyriausias buhalteris (bhalteris))	 (parašas)	_____ Janina Zakarevičienė (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Trakų rajono Onuškio Donato Malinausko gimnazija, 190663875,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2018 M. GRUODŽIO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

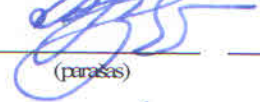
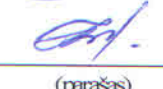
2018 m. gruodžio 31 d. Nr. IP2018-12-31 kasinės
(data)

Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Onuškio Donato Malinausko gimnazijoje
(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	190663875
				Programos	07.010102
Finansavimo šaltinis					31
Valstybės funkcijos	09	02	02	01	

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įsleitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	300,00	300,00	300,00	300,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	IŠ VISO	331	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00

_____ Direktoriė (įstaigos vadovo ar jo įgalinto asmens pareigų pavadinimas)	 (parašas)	_____ Rima Blikertienė (vardas ir pavardė)
_____ Buhalterė (vyriausias buhalteris (buhalteris))	 (parašas)	_____ Janina Zakarevičienė (vardas ir pavardė)



ONUŠKIO DONATO MALINAUSKO GIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga, Mokyklos g. 9, Onuškis, 21214 Trakų r. sav., tel./faks. (8 528) 62242,
el. p. onuskiovm@gmail.com, interneto svetainė www.onuskis.trakai.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190663875

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. gruodžio 31 d.
Onuškis

I. BENDROJI DALIS

Onuškio Donato Malinausko gimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės ir savivaldybės biudžeto.

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas, yra Trakų r. savivaldybės administracija.

1. Mokykla yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį anspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą AB DNB banke.

2. Pagrindinė veiklos sritis – Vidurinis ugdymas.

FINANSINIAI METAI

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 01 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Mokykla struktūrinių padalinių ir filialų neturi.

Mokykloje per 2018 m. vidutiniškai dirbo 43 darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;

Lietuvos respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

Įstaigos apskaitos politikoje taikomi būdai , kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti įstaigos vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį , vadovajasi apskaitos principais , kurie yra nurodyti 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“;

1. Subjekto
2. Veiklos tęstinumo
3. Periodiškumo
4. Pastovumo
5. piniginio mato
6. Kaupimo
7. Palyginimo
8. Atsargumo
9. Neutralumo
10. Turinio viršenybės prieš formą

Įstaigos apskaita tvarkoma taikant dvejybinį įrašą.

Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą – litą.

Ūkinų įvykių ir ūkinių operacijų,, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas susijęs su užsienio valiuta, istaiga finansiniais metais neturėjo.

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Per 2017 m. finansinius metus apskaitos politikos keitimų nebuvo.

Pajamos įstaigoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. Y. Apskaitoje jos registruojamos tada , kai uždirbamos , neatsižvelginat į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikraja verte. Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos , kitos veiklos pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo , ataskaitiniu laikotarpiu , kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikraja verte. Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos , finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikraja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas.

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikraja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga	5

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikraja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboliu vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų,..)	100
2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	7
3.	Baldai ir biuro įranga	10
4.	Kompiuteriai ir jų įranga	4
5.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	4

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventoriuss. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, mokykla įvertina jį įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai mokykla įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

- a. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
- b. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra

vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie mokyklos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Apskaitos politikos keitimas

Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Įstaigos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį mokykla nematerialiojo turto neįsigijo.

2018 m. gruodžio 31 d. nematerialiojo turto likutinės vertės neturi.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį gimnazija įsigijo 12000 € ilgalaikio materialiojo turto. Įsigyta iš MK lėšų – 5000 € ir iš SB -7000 € Nemokamai gauta turto – 41931,21€

2018 m. gruodžio 31 d ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 285142,56 €

Iš jų:

Kiti pastatai – 196240 €

Infrastruktūros ir statiniai – 46439,26 €

Transporto priemonės – 19882,04 €
 Baldai – 2728,61 €
 Kompiuterinė įranga - 5046,51 €
 Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 14806,14 €

Pastaba Nr.3. Atsargos. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta (8 VSAFAS 1 priede). Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje € iš jų:

Medžiagos - 4746,33 €
 Maisto produktai – 982,43 €

Pastaba Nr.4. Tiekėjams mokėtinos sumos 3705,28 € iš jų: už komunalines paslaugas 3153,41 €, už transporto išlaidų - 550,99 €, už ryšius -0,88 €

Pastaba Nr. 5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma (€)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	0,00
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos ((3 %)	0,00
3.	Mokėtinos privalomojo sveikatos draudimo įmokos (6 %)	0,00
4.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	0,00
5.	Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus	-
6.	Mokėtinos sumos pagal darbuotojų prašymus (profesinės sąjungos nario mokestis)	
	IŠ VISO	0,00

Pastaba Nr. 6. Sukauptos mokėtinos sumos

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (€)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	19291,74
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	5957,71
	IŠ VISO:	25249,45

Pastaba Nr. 7. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (€)
1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	479863,84
2.	Nusidėvėjimas ir amortizacija	16548,91
3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	61884,97

4.	Komandiruočių	0,00
5.	Transporto	18000
6.	Kvalifikacijos kėlimo	1200
7.	Sunaudotų atsargų savikaina	41245,79
8.	Kitų paslaugų	10359,60
	IŠ VISO:	629103,11

PRIDEDAMA.

1. 3 VSAFAS 2 priedas – Veiklos rezultatų ataskaita
2. 2 VSAFAS 2 priedas- Finansinės būklės ataskaita
3. 5 VSAFAS 2 priedas – Pinigų srautų ataskaita
1. 13 VSAFAS 1priedas – ilgalaikio nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimas;
2. 12 VSAFAS 1priedas ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės pasikeitimas;
3. 8 VSAFAS 1priedas -atsargų vertės pasikeitimas;
4. 20 VSAFAS 4 priedas-finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“;
5. 20 VSAFAS 5 priedas- finansavimo sumų likučiai;

Direktorius

Rima Blikertienė

Vyr. finansininkė

Janina Zakarevičienė