

Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazija, 190664977 Trakų g. 73, Sėdėriškių mstl., Semeliškių sen., Elektrėnų sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414810
D/L: 2020-04-23 16:01:09

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.172.902,68	1.570.561,67
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		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.172.902,68	1.570.561,67
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		926.899,54	1.297.930,79
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		21.918,55	24.110,35
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		183.648,66	196.389,69
II.6	Transporto priemonės		26.880,34	38.825,14
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.608,54	4.245,27
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9.947,05	9.060,43
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			

Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazija, 190664977 Trakų g. 73, S(emeliškių mstl., Semeliškių sen., Elektrėnų sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.177.294,53	1.578.182,32
I	Iš valstybės biudžeto		152.214,83	170.724,54
II	Iš savivaldybės biudžeto		980.547,62	1.241.445,77
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		43.375,68	164.340,73
IV	Iš kitų šaltinių		1.156,40	1.671,28
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		65.886,65	74.941,67
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		65.886,65	74.941,67
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	6.106,07	6.913,35
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		18.280,45	5.336,29
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	40.558,75	54.778,63
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	941,38	7.913,40
F	GRYNASIS TURTAS	P18	-50,13	-35,58
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			

Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazija, 190664977 Trakų g. 73, Sėdiškių mstl., Semeliškių sen., Elektrėnų sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414510
D/L: 2020-04-23 16:01:09

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.039.745,59	1.093.884,10
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.027.558,21	1.082.936,37
I.1	Iš valstybės biudžeto		587.993,62	614.949,06
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		421.000,37	437.630,78
I.3	Iš ES. užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		17.187,27	16.381,02
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.376,95	13.975,51
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		12.187,38	10.947,73
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	12.187,38	10.947,73
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNUDOS	P02	-1.039.760,14	-1.093.943,09
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-803.124,73	-864.173,38
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-69.799,87	-70.138,16
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-54.041,23	-58.749,12
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-29.479,77	-29.973,62
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.315,60	-2.011,50
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2.283,08	-13.029,05
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-71.894,82	-48.187,02
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-6.786,21	-7.666,58
XIV	KITOS		-34,83	-14,66

Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazija, 190664977 Trakų g. 73, Semeliškių mstl., Semeliškių sen., Elektrėnų sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-14,55	-58,99
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			210,84
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			-210,84
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-14,55	-58,99
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-14,55	-58,99
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Asta Džikevičienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Dalia Rikterienė
(vardas ir pavardė)

Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazija, 190664977 Trakų g. 73, Semeliškių mstl., Semeliškių sen., Elektrėnų sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID - 2147414510
D/L - 2020-04-23 16:01:09

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	170.724,54	569.282,45	0,00	1.324,73			-589.116,89					152.214,83
1.1	Nepinginam turtui įsigyti	170.724,54	121,25	27.120,79	1.324,73			-47.076,48					152.214,83
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		569.161,20	-27.120,79				-542.040,41					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.241.445,77	379.715,86	0,00	7.954,57	-225.863,25		-422.705,33					980.547,62
2.1	Nepinginam turtui įsigyti	1.241.121,19	4.910,14	63.884,44	7.954,57	-225.863,25		-111.690,65					980.316,44
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	324,58	374.805,72	-63.884,44				-311.014,68					231,18
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)	164.340,73			7.487,36	-111.265,14		-17.187,27					43.375,68
3.1	Nepinginam turtui įsigyti	164.340,73			7.487,36	-111.265,14		-17.187,27					43.375,68
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												1.156,40
4	Iš kitų šaltinių	1.671,28	868,60	0,00	283,14	-363,31		-1.303,31					141,47
4.1	Nepinginam turtui įsigyti	713,83		695,58	283,14	-363,31		-1.187,77					1.014,93
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	957,45	868,60	-695,58				-115,54					
5	Iš viso finansavimo sumų	1.578.182,32	949.866,91	0,00	17.049,80	-337.491,70		-1.030.312,80					1.177.294,53

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas, valiutos kurso įtaką pinigų išlaidoms, susijusiems su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis