

Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras, 190981237 Verkių g. 62, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414253
D/L: 2020-04-06 13:31:27

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**
2020-09-24 Nr. 6.7-79

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		78.051,25	69.241,70
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	78.051,25	69.241,70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		18.348,36	10.779,31
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.278,76	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		35.032,56	33.675,56
II.6	Transporto priemonės		22.119,63	24.529,55
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.271,94	257,28
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		168.229,04	85.793,16
I	Atsargos	P08	10.078,25	4.960,33
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10.078,25	4.960,33
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	P09	78.660,36	1.482,27
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	79.490,43	53.376,98
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		11.060,48	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	5.618,45	2.540,38
III.5	Sukauptos gautinos sumos		28.942,79	47.663,95
III.6	Kitos gautinos sumos		33.868,71	3.172,65
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		0,00	25.973,58
	IŠ VISO TURTO:		246.280,29	155.034,86

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras, 190981237 Verkių g. 62, Vilniaus m., Vilniaus m. 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)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	182.525,38	100.182,08
I	Iš valstybės biudžeto		46.728,37	40.549,62
II	Iš savivaldybės biudžeto		119.017,37	32.600,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		16.779,64	27.032,46
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		32.878,81	45.864,32
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		32.878,81	45.864,32
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	14.909,57	6.200,51
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,00	2.360,57
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	17.969,24	37.303,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	30.876,11	8.988,46
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		30.876,11	8.988,46
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		21.887,65	-4.870,09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.988,46	13.858,55
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		246.280,30	155.034,86

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)