

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404573
D/L: 2021-03-23 17:21:41

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Bil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		141.622,93	78.051,25
I	Nematerialusis turtas	P03	1.288,65	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.288,65	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	140.334,28	78.051,25
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		14.244,47	18.348,36
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.206,72	1.278,76
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		40.091,90	35.032,56
II.6	Transporto priemonės		82.022,85	22.119,63
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.109,58	1.271,94
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.658,76	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		115.052,61	168.229,04
I	Atsargos	P08	10.563,76	10.078,25
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10.563,76	10.078,25
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	25.022,95	78.660,36
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	79.465,90	79.490,43
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		10.871,49	11.060,48
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	5.693,48	5.618,45
III.5	Sukauptos gautinos sumos		56.891,30	28.942,79
III.6	Kitos gautinos sumos		6.009,63	33.868,71
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		0,00	0,00
	IŠ VISO TURTO:		256.675,54	246.280,29

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	189.285,96	182.525,38
I	Iš valstybės biudžeto		46.965,41	46.728,37
II	Iš savivaldybės biudžeto		125.801,73	119.017,37
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		16.518,82	16.779,64
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		47.105,46	32.878,81
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		47.105,46	32.878,81
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	2.906,09	14.909,57
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			0,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	44.199,37	17.969,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			0,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	20.284,12	30.876,11
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo itaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		20.284,12	30.876,11
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-10.591,99	21.887,65
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		30.876,11	8.988,46
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		256.675,54	246.280,30

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalteris

(parašas)

Daiva Paukštienė

(vvrčiausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)