

Vilniaus Karoliniškių gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404500
D/L: 2021-03-19 11:25:40

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

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.397.322,67	1.421.015,35
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	1.397.322,67	1.421.015,35
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.332.432,71	1.363.232,16
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		50.636,36	55.114,84
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11.100,00	413,12
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.153,60	2.255,23
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		126.147,89	118.805,98
I	Atsargos	P08	2.504,97	4.542,51
I.1	Strateginės ir nelicijamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.504,97	4.542,51
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	1.477,26	1.044,58
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	80.576,36	72.076,15
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	P10	27,21	639,02
III.5	Sikauptos gautinos sumos		80.549,15	71.422,28
III.6	Kitos gautinos sumos			14,85
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	41.589,30	41.142,74
	IŠ VISO TURTO:		1.523.470,56	1.539.821,33

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus Karoliniškių gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, 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	1.433.853,38	1.456.856,84
I	Iš valstybės biudžeto		256.081,59	246.411,38
II	Iš savivaldybės biudžeto		590.015,66	612.329,47
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		521.665,54	530.312,20
IV	Iš kitų šaltinių		66.090,59	67.803,79
E	ISIPAREIGOJIMAI		81.234,18	71.958,31
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		81.234,18	71.958,31
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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 biudžetų ir fondų			
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	3.511,10	1.768,64
II.10	Sų darbo santykiais susiję įsipareigojimai			0,33
II.11	Su kauptos mokėtinų sumos	P17	77.392,33	70.179,07
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	330,75	10,27
F	GRYNASIS TURTAS	P18	8.383,00	11.006,18
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Su kauptas perviršis ar deficitas		8.383,00	11.006,18
IV.1	Einausių metų perviršis ar deficitas		-2.623,18	2.422,16
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11.006,18	8.584,02
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1.523.470,56	1.539.821,33

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

(parašas)

Sigitas Andraikėnas
(vardas ir pavardė)

Gedrė Krenevičienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus Karoliniškių gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitai)

Patvirtinta
ID: -2147404500
D/L: 2021-03-19 11:25:40

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tękla kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						8.584,02	8.584,02	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		2.422,16	2.422,16	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						11.006,18	11.006,18	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-2.623,18	-2.623,18	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						8.383,00	8.383,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jei su nivaloma pagal teisės aktus)


(parašas)


(parašas)

Sigitas Andriukėnas
(vardas ir pavardė)

Giedrė Krenevičienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus Karoliniškių gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404500
D/L: 2021-03-19 11:25:40

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašius ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3.170,02	0,00	3.170,02	13.410,37	0,00	13.410,37
I	Iplaukos		1.584.439,79	0,00	1.584.439,79	1.450.916,42	0,00	1.450.916,42
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.572.301,11	0,00	1.572.301,11	1.435.136,99	0,00	1.435.136,99
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.208.333,50	0,00	1.208.333,50	1.052.446,62	0,00	1.052.446,62
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		345.014,75	0,00	345.014,75	358.056,99	0,00	358.056,99
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12.300,00	0,00	12.300,00	18.281,60	0,00	18.281,60
I.1.4	Iš kitų šaltinių		6.652,86	0,00	6.652,86	6.351,78	0,00	6.351,78
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		6.139,29	0,00	6.139,29	9.751,81	0,00	9.751,81
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		5.999,39	0,00	5.999,39	6.027,62	0,00	6.027,62
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-10.699,80	0,00	-10.699,80	-6.679,17	0,00	-6.679,17
II.1	I valstybės biudžeta		-734,17	0,00	-734,17	-383,54	0,00	-383,54
II.2	I savivaldybių biudžetus		-9.965,63	0,00	-9.965,63	-6.295,63	0,00	-6.295,63
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.570.569,97	0,00	-1.570.569,97	-1.430.826,88	0,00	-1.430.826,88
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.457.440,24	0,00	-1.457.440,24	-1.296.653,13	0,00	-1.296.653,13
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-28.054,99	0,00	-28.054,99	-45.024,11	0,00	-45.024,11
III.3	Komandiruočių		-4.710,41	0,00	-4.710,41	-8.311,90	0,00	-8.311,90
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.771,19	0,00	-2.771,19	-5.868,00	0,00	-5.868,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-44.577,81	0,00	-44.577,81	-50.878,13	0,00	-50.878,13
III.8	Socialinių įmokų		-8.920,26	0,00	-8.920,26	-10.000,00	0,00	-10.000,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-24.000,99	0,00	-24.000,99	-13.986,63	0,00	-13.986,63
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-94,08	0,00	-94,08	-104,98	0,00	-104,98

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus Karoliniškių gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išiejiimas		-4.622,46	-11.100,00	-15.722,46	-1.865,00	0,00	-1.865,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-1.899,00	-11.100,00	-12.999,00	-1.865,00	0,00	-1.865,00
III	Ilgalaikio finansinio turto išiejiimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		-2.723,46	0,00	-2.723,46			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išlankos iš gautų paskolų		1.899,00	11.100,00	12.999,00			
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui išiegti		1.899,00	11.100,00	12.999,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto		1.899,00	11.100,00	12.999,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKÜČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		446,56	0,00	446,56	11.545,37	0,00	11.545,37
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		41.142,74		41.142,74	29.597,37		29.597,37
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		41.589,30		41.589,30	41.142,74		41.142,74

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadov.)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Sigita Andraikėnas
(vardas ir pavardė)

Giedrė Krenevičienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus Karoliniškių gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404500
D/L: 2021-03-19 11:25:40

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

(data) Nr. _____

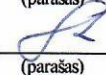
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.620.482,56	1.457.155,16
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.620.482,56	1.457.155,16
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.219.602,35	1.058.045,06
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		365.608,44	371.292,23
I.3	Iš ES ūkio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		26.760,71	21.549,52
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		8.511,06	6.268,35
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 SĄNAUDOS	P02	-1.627.087,47	-1.462.363,98
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.463.779,53	-1.298.252,57
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-36.691,68	-36.196,92
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-29.316,07	-37.704,52
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-4.710,41	-8.171,90
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.796,19	-5.843,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-2.433,84	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDOVOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-54.358,55	-52.390,37
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-8.916,40	-9.762,56
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-23.990,72	-13.937,16
XIV	KITOS		-94,08	-104,98
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-6.604,91	-5.208,82
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3.986,69	7.636,94
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	3.986,69	7.636,94
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-4,96	-5,96
F	APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2.623,18	2.422,16
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.623,18	2.422,16
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Sigitas Andraikėnas
(vardas ir pavardė)

Gedrė Krenevičienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus Karoliniškių gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404500
D/L: 2021-03-19 11:25:40

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Vilniaus Karoliniškių gimnazija, 190008631,
Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav.*

Subjektas užsiima *Gimnazijos pagrindinė veikla – pagrindinis ir
vidurinis ugdymas.* veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
88	91

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Apskaitos politika

Ataskaitinis laikotarpis 2020-01-01 - 2020-12-31

190008631 - Vilniaus Karoliniškių gimnazija

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

1 Finansinių ataskaitų forma

Vadovaujantis LR Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu gimnazija rengia žemesniojo lygio metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Gimnazijoje taikoma apskaitos politika užtikrina finansinių ataskaitų duomenų atitikimą kiekvieno taikytino Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto (VSAFAS) reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, gimnazija vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“. Šis ataskaitų rinkinys parengtas ūkinių operacijų ir įvykių apskaitai taikant kaupimo principą bei taikant vienodus apskaitos metodus panašiems sandoriams ir kitiems įvykiams panašiomis aplinkybėmis.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Duomenys finansinėse ataskaitose yra pateikiami eurai ir centais.

3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina, jei jis atitinka ilgalaikio turto apibrėžtį ir visus jo pripažinimo kriterijus, pateiktus 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“. Finansinėse ataskaitose nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas yra ribotas, rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką. Gimnazijoje nustatyta nematerialiojo turto likvidacinė vertė yra 0 Eur. Nematerialaus turto amortizacija pradeda skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos, kai turtas pradeda naudoti.

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina, jei jis atitinka ilgalaikio turto apibrėžtį ir visus jo pripažinimo kriterijus, pateiktus 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurio įsigijimo savikaina ne mažesnė nei 500 Eur. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas kaupiamas atskirose sąskaitose. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Gimnazijoje nustatyta ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė yra 0 Eur. Ilgalaikio turto rekonstravimas, remontas ir kiti darbai pripažįstami esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų vertė didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Ilgalaikis turtas ataskaitose rodomas likutine verte. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas pradeda skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos, kai turtas pradeda naudoti.

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Finansinis turtas pirminio pripažinimo metu yra įvertinamas įsigijimo savikaina. Gimnazijos finansinis turtas priskiriamas prie trumpalaikio. Jam priskiriami: išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos, pinigai ir jų ekvivalentai, kitas trumpalaikis finansinis turtas. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Atsižvelgiant į įsipareigojimų įvykdymo terminus, gimnazijos įsipareigojimai priskiriami prie trumpalaikių. Jiems priskiriama: tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, sukauptos mokėtinos sumos, gauti išankstiniai mokėjimai, kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai. Pirminio pripažinimo metu ir paskesnio vertinimo metu turimi trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

7 Atsargos

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. Jos apskaitoje registruojamos pagal atsargų įsigijimo dokumentus dokumento sudarymo data įsigijimo savikaina. Atsargos, skirtos gimnazijos reikmėms, nurašomos jas sunaudojus, ūkinis inventorių nurašomas atidavus jį naudoti. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Apskaitos politika

Ataskaitinis laikotarpis 2020-01-01 - 2020-12-31

190008631 - Vilniaus Karoliniškių gimnazija

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus. Įstaigos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstama finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

9 Atidėjiniai

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

--

11 Segmentai

Segmentai - įstaigos veiklos dalis, apimanti vienos valstybės funkcijos, nustatytos LR valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijoje atlikimą. Visa gimnazijos veikla yra priskiriama švietimo segmentui.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 10-uoju VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-uoju VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai įstaiga gali patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kai yra uždirbamos.

14 Sąnaudos

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudų, susijusių su finansiniu turtu, finansavimo sumomis ir finansiniais įsipareigojimais, apskaitos principai nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai, 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Apskaitoje sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais ir registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, tai yra, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

--

16 Operacijos užsienio valiuta

Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą.

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

--

Vilniaus Karoliniškių gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404500
D/L: 2021-03-19 11:25:40

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
1KL	Ilgalaikis turtas	1.397.322,67	1.421.015,35	-23.692,68
11	Nematerialusis turtas			
111	Plėtros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos			
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	1.397.322,67	1.421.015,35	-23.692,68
1201	Žemė			
1202	Pastatai	1.332.432,71	1.363.232,16	-30.799,45
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	1.332.432,71	1.363.232,16	-30.799,45
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	50.636,36	55.114,84	-4.478,48
12031	Infrastruktūros statiniai			
12032	Kiti statiniai	50.636,36	55.114,84	-4.478,48
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mšinos ir įrenginiai			
12051	Ganybos mašinos ir įrenginiai	11.100,00	413,12	10.686,88
12052	Ginkluotė ir karinė technika	11.100,00		11.100,00
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai		413,12	-413,12
1206	Transporto priemonės			
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	3.153,60	2.255,23	898,37
12081	Baldai			
12082	Kompiuterinė įranga	3.153,60	2.255,23	898,37
12083	Kita biuro įranga			
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vieno metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Vilniaus Karoliniškių gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			
17	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiametiai sodiniai			
195	Pasėliniai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			
2KL	Trumpalaikis turtas			
20	Atsargos	126.147,89	118.805,98	7.341,91
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	2.504,97	4.542,51	-2.037,54
201	Medžiagos ir žaliavos			
202	Ūkinis inventorius	2.504,97	4.542,51	-2.037,54
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai			
211	Išankstiniai apmokėjimai	1.477,26	1.044,58	432,68
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	629,70	153,58	476,12
22	Per vienus metus gautinos sumos	847,56	891,00	-43,44
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	80.576,36	72.076,15	8.500,21
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas	27,21	639,02	-611,81
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybės			
228	Sukauptos gautinos sumos			
229	Kitos gautinos sumos	80.549,15	71.422,28	9.126,87
23	Trumpalaikės investicijos		14,85	-14,85
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
241	Pinigai bankų sąskaitose	41.589,30	41.142,74	446,56
242	Grynųjų pinigai	41.578,96	38.409,89	3.169,07
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose	10,34	9,39	0,95
244	Pinigai kelyje		2.723,46	-2.723,46
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas			
31	Sukauptas pervinis ar deficitas	-8.383,00	-11.006,18	2.623,18
32	Rezervai	-8.383,00	-11.006,18	2.623,18
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos			
41	Finansavimo sumos (gautinos)	-1.433.853,38	-1.456.856,84	23.003,46
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)			
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)	-1.433.853,38	-1.456.856,84	23.003,46
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Vilniaus Karoliniškių gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-521.665,54	-530.312,20	8.646,66
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)	-504.036,37	-513.681,12	9.644,75
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-17.629,17	-16.631,08	-998,09
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-256.081,59	-246.411,38	-9.670,21
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)	-256.081,59	-246.328,81	-9.752,78
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		-82,57	82,57
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-590.015,66	-612.329,47	22.313,81
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)	-588.553,86	-608.877,48	20.323,62
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-1.461,80	-3.451,99	1.990,19
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-66.090,59	-67.803,79	1.713,20
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)	-50.636,36	-55.644,30	5.007,94
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-15.454,23	-12.159,49	-3.294,74
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-81.234,18	-71.958,31	-9.275,87
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinės subsidijos			
642	Mokėtinės dotacijos			
643	Mokėtinės finansavimo sumos			
6431	Mokėtinės finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinės finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinės finansavimo sumos			
65	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinės socialinės išmokos			
661	Mokėtinės valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinės socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinės socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinės socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinės sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinės socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų pemokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų pemokos			
674	Kitos gražintinos pemokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą		-289,62	289,62
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams		-289,62	289,62
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinės sumos, susijusios su vykdoma veikla	-81.234,18	-71.668,69	-9.565,49
691	Tiekėjams mokėtinės sumos	-3.511,10	-1.768,64	-1.742,46
692	Mokėtinės sumos darbuotojams		-0,33	0,33
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai	-330,75		-330,75
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-77.392,33	-69.899,72	-7.492,61
7KL	Pajamos	-1.620.482,56	-1.457.155,16	-163.327,40
70	Finansavimo pajamos	-1.620.482,56	-1.457.155,16	-163.327,40
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiamturtui įsigyti pajamos	-52.072,79	-48.362,98	-3.709,81

Vilniaus Karoliniškių gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			
71	Mokesčių pajamos	-1.568.409,77	-1.408.792,18	-159.617,59
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			
715	Grazintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitoms viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sąnaudos			
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos	1.627.092,43	1.462.369,94	164.722,49
82	Socialinių išmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos	8.916,40	9.762,56	-846,16
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos	8.516,40	9.762,56	-1.246,16
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos	400,00		400,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos			
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	1.618.171,07	1.452.601,42	165.569,65
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	1.442.105,14	1.279.235,58	162.869,56
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	21.674,39	19.016,99	2.657,40
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	36.691,68	36.196,92	494,76
8705	Komandiruočių sąnaudos	29.316,07	37.704,52	-8.388,45
8706	Transporto sąnaudos	4.710,41	8.171,90	-3.461,49
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			
8708	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	2.796,19	5.843,00	-3.046,81
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	2.433,84		2.433,84
8711	Nuomos sąnaudos	54.358,55	52.390,37	1.968,18
8712	Kitų paslaugų sąnaudos			
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	23.990,72	13.937,16	10.053,56
88	Kitos veiklos sąnaudos	94,08	104,98	-10,90
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			
891	Palūkanų sąnaudos	4,96	5,96	-1,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	4,96	5,96	-1,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Prėjusio laikotarpio esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokesčiai			

Vilniaus Karolinškių gimnazija, 190008631, Susio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404500
D/L: 2021-03-19 11:25:40

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvybė	Višoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-1.462.363,98		-1.462.363,98
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1.298.252,57		-1.298.252,57
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-36.196,92		-36.196,92
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-37.704,52		-37.704,52
1.4	Komandiruočių									-8.171,90		-8.171,90
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-5.843,00		-5.843,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-52.390,37		-52.390,37
1.10	Socialinių išmokų									-9.762,56		-9.762,56
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-13.937,16		-13.937,16
1.14	Kitos									-104,98		-104,98
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1.430.826,88		-1.430.826,88
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-1.296.653,13		-1.296.653,13
3.1.3	Komandiruočių									-45.024,11		-45.024,11
3.1.4	Transporto									-8.311,90		-8.311,90
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo											
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-5.868,00		-5.868,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo											
3.1.8	Socialinių išmokų									-50.878,13		-50.878,13
3.1.9	Nuomos									-10.000,00		-10.000,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palūkanos									-13.986,63		-13.986,63
3.1.12	Kitos išmokos									-104,98		-104,98

Vilniaus Karolinėškų gimnazija, 19000831, Susio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
LD: -2147404500
DL: 2021-03-19 11:25:40

P3 Nematerialūs turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKETTITAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išskaitinai apmėėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išskaitinai apmėėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.750,64			275,45				4.026,09
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirko turto išgijimo savikaina									
2.2	Neatlyginimai gauto turto išgijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti palyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		3.750,64			275,45				4.026,09
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-3.750,64		X	-275,45	X	X		-4.026,09
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti palyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-3.750,64		X	-275,45	X	X		-4.026,09
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Vilniaus Karolinėskų gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenumdyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404500
D/L: 2021-03-19 11:25

IV Higalaidis materialusis turtas

IL GALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kito Higalaidis materialusis turtas	Kito Higalaidis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Bankstiniai apmokėjimai	B viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kito Higalaidis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			2.155.961,54	85.130,90		43.131,05			150.234,49		13.400,83			2.447.858,81
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						11.100,00			1.899,00					12.999,00
2.1	Pirkto turto išgijimo savikaina						11.100,00			1.899,00					12.999,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina														
3	Parduoto, perduoto ir numdyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-503,94										-503,94
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Numdyto				-503,94										-503,94
4	Pengrupavimai (+/-)														
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)			2.155.961,54	84.626,96		54.231,05			152.133,49		13.400,83			2.460.353,87
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-792.729,38	-30.016,06		-42.717,93			-147.979,26	X	-13.400,83	X	X	-1.026.843,46
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-30.799,45	-4.478,48		-413,12			-1.000,63	X		X	X	-36.691,68
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir numdyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X			503,94						X		X	X	503,94
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Numdyto	X			503,94						X		X	X	503,94
11	Pengrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-823.528,83	-33.990,60		-43.131,05			-148.979,89	X	-13.400,83	X	X	-1.063.031,20
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Pasiskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir numdyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Numdyto	X									X				
19	Pengrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)	X									X				
22	Tikrąjį vertę ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir numdyto turto tikrosios vertės suma (23.1+23.2+23.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Vilniaus Karolinėškų gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilnius m., Vilnius m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404500
D/L: 2021-03-19 11:25

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Cyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.1	Parduotuvė		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Parduotuvė		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Narsyso		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pagamavimai (t.t.)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			1.332.432,71	50.636,36		11.100,00			3.153,60		0,00			1.397.322,67
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			1.363.232,16	55.114,84		413,12			2.255,23		0,00			1.421.015,35

X pažymėti anksčiau laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki pildymo.

Vilniaus Karoliniškių gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M GRUODŽIO 31 D pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404500
D/L: 2021-03-19 11:25:40

18 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nedidėjančios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tūlinis inventoris	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.542,51						4.542,51
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		50.591,98				1.729,03		52.321,01
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		44.553,63						44.553,63
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		6.038,35				1.729,03		7.767,38
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-54.358,55						-54.358,55
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-54.358,55						-54.358,55
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergрупavimai (+/-)		1.729,03				-1.729,03		0,00
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		2.504,97				0,00		2.504,97
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupimo 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)		2.504,97				0,00		2.504,97
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		4.542,51						4.542,51

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus Karoliniškių gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404500
D/L: 2021-03-19 11:25:40

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.477,26	1.044,58
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	629,70	153,58
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	847,56	891,00
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.477,26	1.044,58

Vilniaus Karoliniškių gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404500
D/L: 2021-03-19 11:25:40

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	80.576,36	80.549,15		72.076,15	71.437,13	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	27,21			639,02		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	27,21			639,02		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybės						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	80.549,15	80.549,15		71.422,28	71.422,28	
1.5.1	Iš biudžeto	80.549,15	80.549,15		71.422,28	71.422,28	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos				14,85	14,85	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	80.576,36	80.549,15		72.076,15	71.437,13	

Vilniaus Karoliniškių gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404500
D/L: 2021-03-19 11:25:40

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 asignavini	Iš viso	Biudžeto asignavini
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)	0,00	0,00	2.433,84	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose	2.433,84	2.433,84	2.433,84	
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas	-2.433,84	-2.433,84		
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)	41.589,30		38.708,90	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	41.578,96		38.409,89	
3.2	Pinigai kasoje	10,34		9,39	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose	289,62		289,62	
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas	-289,62			
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	41.589,30	0,00	41.142,74	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vilniaus Karoliniškių gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	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)	246.411,38	1.221.332,50	0,00	1.729,03			-1.212.657,15
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	246.328,84	12.999,00	4,80	1.729,03			-4.980,08
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	82,54	1.208.333,50	-4,80				-1.207.677,07
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	612.329,47	345.014,75	0,00	79,30			-363.442,23
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	608.877,48		5.777,97	79,30			-26.180,89
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3.451,99	345.014,75	-5.777,97				-337.261,34
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)	530.312,20	12.300,00		5.814,05			-26.760,71
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	513.681,12			5.814,05			-15.458,80
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	16.631,08	12.300,00					-11.301,91
4	Iš kitų šaltinių	67.803,79	6.652,86	0,00	145,00			-8.511,06
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	55.644,30		300,08	145,00			-5.453,02
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	12.159,49	6.652,86	-300,08				-3.058,04
5	Iš viso finansavimo sumų	1.456.856,84	1.585.300,11	0,00	7.767,38			-1.611.371,15

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

Vilniaus Karoliniškių gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404500
D/L: 2021-03-19 11:25:40

P12 Finansavimo sumos

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 grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) 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)		-734,17			256.081,59
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					256.081,59
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-734,17			0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-3.965,63			590.015,66
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					588.553,86
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-3.965,63			1.461,80
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)					521.665,54
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					504.036,37
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					17.629,17
4	Iš kitų šaltinių					66.090,59
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					50.636,36
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					15.454,23
5	Iš viso finansavimo sumų		-4.699,80			1.433.853,38

Vilniaus Karoliniškių gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404500
D/L: 2021-03-19 11:25:40

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Į viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Į 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, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		246.411,38	246.411,38		256.081,59	256.081,59
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		612.329,47	612.329,47		590.015,66	590.015,66
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)		530.312,20	530.312,20		521.665,54	521.665,54
4	Iš kitų šaltinių		67.803,79	67.803,79		66.090,59	66.090,59
5	Į viso		1.456.856,84	1.456.856,84		1.433.853,38	1.433.853,38

Vilniaus Karoliniškių gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404500
D/L: 2021-03-19 11:25:40

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		€ viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	€ viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				0,33	0,33	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	3.511,10			1.768,64		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	77.392,33			70.179,07		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	77.392,33			69.889,45		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos				289,62		
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	330,75			10,27		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	330,75					
5.3	Kitos mokėtinės sumos				10,27		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	81.234,18			71.958,31	0,33	

Vilniaus Karoliniškių gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404500
D/L: 2021-03-19 11:25:40

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	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	3.986,69	7.636,94
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	3.986,69	7.636,94
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo		
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	3.986,69	7.636,94

* 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.

Vilniaus Karoliniškių gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404500
D/L: 2021-03-19 11:25:40

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestintos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-4,96	-5,96
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-4,96	-5,96
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-4,96	-5,96

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus Karoliniškių gimnazija, 190008631, Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404500
D/L: 2021-03-19 11:25:40

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	Eurais	71.958,31	81.234,18
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	71.958,31	81.234,18