

Vilniaus Balsių progimnazija, 302589995 Kryžių Sodų 7-oji g., Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435155
D/L: 2018-03-20 14:34:43

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 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		45.549,77	30.444,52
I	Nematerialusis turtas	P03	2.052,47	0,00
I.1	PI tros darbai			
I.2	Programin ranga ir jos licencijos		2.052,47	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mok jimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	43.497,30	30.444,52
II.1	Žem			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastrukt ros ir kiti statiniai		556,66	667,99
II.4	Nekilnojamosios kult ros vertyb s			
II.5	Mašinos ir renginiai			
II.6	Transporto priemon s			
II.7	Kilnojamosios kult ros vertyb s			
II.8	Baldai ir biuro ranga		30.133,47	28.753,76
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		893,27	1.022,77
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mok jimai		11.913,90	
III	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		121.932,31	97.926,99
I	Atsargos	P08	5.409,29	5.513,86
I.1	Strategin s ir nelie iamiosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir kinis inventorius		5.409,29	5.513,86
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 apmok jimai	P09	11.796,89	8.450,09
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	104.725,53	83.953,45
III.1	Gautinos trumpalaik s finansin s sumos		0,00	
III.2	Gautini mokes iai ir socialin s mokes			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		6.330,25	11.095,53
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turt , paslaugas	P10	861,73	2.311,37
III.5	Sukauptos gautinos sumos		90.336,93	68.743,61
III.6	Kitos gautinos sumos		7.196,62	1.802,94
IV	Trumpalaik s investicijos			
V	Pinigai ir pinig ekvivalentai	P11	0,60	9,59
	IŠ VISO TURTO:		167.482,08	128.371,51

(t sinys kitame puslapyje)

Vilniaus Balsių progimnazija, 302589995 Kryžių Sodų 7-oji g., Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 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	66.967,79	53.309,07
I	Iš valstybės biudžeto		12.152,35	16.157,45
II	Iš savivaldybės biudžeto		44.448,13	13.053,43
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1,38	3.503,72
IV	Iš kitų šaltinių		10.365,93	20.594,47
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		90.463,09	68.744,14
I	Ilgalaikiaisipareigojimai			0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai sipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai sipareigojimai			0,00
II	Trumpalaikiai sipareigojimai		90.463,09	68.744,14
II.1	Ilgalaikiai atidjiniai einamajam metui ir trumpalaikiai atidjiniai			
II.2	Ilgalaikiai sipareigojimai einamajam metui			0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai sipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos Europos Sąjungos biudžetui			
II.6	Mokėtinos sumos biudžetui ir fondams			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinių išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, mokesčiai ir įmokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	1.554,60	1.029,32
II.10	Su darbo santykiais susiję sipareigojimai		79,10	0,53
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	88.829,39	67.714,29
II.12	Kiti trumpalaikiai sipareigojimai			
F	GRYŅASIS TURTAS	P18	10.051,19	6.318,29
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo turtas			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		10.051,19	6.318,29
IV.1	Einamajam metui perviršis ar deficitas		3.732,90	-8.580,91
IV.2	Ankstesniems metams perviršis ar deficitas		6.318,29	14.899,20
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYŅOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		167.482,07	128.371,50

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo galiotas administracijos vadovas)

Vyr. Būhalteris

(vyriausiasis būhalteris (būhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Paukštienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus Balsių progimnazija, 302589995 Kryžiokų Sodų 7-oji g., Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435155
D/L: 2018-03-20 14:34:43

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka 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 už praėjusio laikotarpio paskutinį dieną						14.899,20	14.899,20	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto taks		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui taks		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		-8.580,91	-8.580,91	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinį dieną						6.318,29	6.318,29	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto taks		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui taks		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		3.732,90	3.732,90	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinį dieną						10.051,19	10.051,19	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. Buhalteris

(vyr. buhalteris (buhalteris), įeiu nivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Paukštienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus Balsių progimnazija, 302589995 Kryžių Sodų 7-oji g., Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435155
D/L: 2018-03-20 14:34:43

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-8,99	0,00	-8,99	-5.065,53	1.329,00	-3.736,53
I	plaukos		5.114,58	1.165.416,14	1.170.530,72	9.452,81	986.082,86	995.535,67
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		5.114,58	1.149.395,83	1.154.510,41	9.452,81	971.944,07	981.396,88
I.1.1	Iš valstybės biudžeto			1.087.947,98	1.087.947,98		930.409,83	930.409,83
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			50.093,85	50.093,85		17.231,13	17.231,13
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų						0,00	0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		5.114,58	11.354,00	16.468,58	9.452,81	24.303,11	33.755,92
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių mokymų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų			10.790,33	10.790,33		7.729,59	7.729,59
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto			5.229,98	5.229,98		6.409,20	6.409,20
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos plaukos					0,00	0,00	0,00
II	Pervestos lėšos		-5.089,00	-10.790,33	-15.879,33	-14.510,15	-12.217,56	-26.727,71
II.1	valstybės biudžetui						0,00	0,00
II.2	savivaldybės biudžetui			-10.790,33	-10.790,33		-7.729,59	-7.729,59
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms							
II.4	kitus išteklių fondus						0,00	0,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-5.089,00	0,00	-5.089,00	-14.510,15	-4.487,97	-18.998,12
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-34,57	-1.154.625,81	-1.154.660,38	-8,19	-972.536,30	-972.544,49
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-1.056.729,83	-1.056.729,83		-899.685,30	-899.685,30
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-129,65	-129,65		-5,88	-5,88
III.3	Komandiruojamieji						-5.893,28	-5.893,28
III.4	Transporto						0,00	0,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-4.737,79	-4.737,79		-8.656,02	-8.656,02
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo						0,00	0,00
III.7	Atsargų sigijimo			-75.484,46	-75.484,46		-39.203,80	-39.203,80
III.8	Socialiniai išmokos							
III.9	Nuomos						0,00	0,00
III.10	Kitų paslaugų sigijimo			-17.544,08	-17.544,08		-19.092,02	-19.092,02
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-34,57	0,00	-34,57	-8,19	0,00	-8,19

(t. sinys kitame puslapyje)

Vilniaus Balsių progimnazija, 302589995 Kryžiuokų Sodų 7-oji g., Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			-54.814,71	-54.814,71		-18.328,82	-18.328,82
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto sigijimas			-54.814,71	-54.814,71		-18.328,82	-18.328,82
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto sigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotą indelį (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			54.814,71	54.814,71		16.999,82	16.999,82
I	Plaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinio nuomos (lizingo) sąpareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui sigyti			54.814,71	54.814,71		16.999,82	16.999,82
IV.1	Iš valstybės biudžeto			871,20	871,20		4.200,00	4.200,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto			49.215,26	49.215,26		12.799,82	12.799,82
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						0,00	0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių			4.728,25	4.728,25		0,00	0,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui sigyti							
VI	Gauti dalininko našai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)			-8,99	0,00		-5.065,53	0,00
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje			9,59	9,59		5.075,12	5.075,12
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			0,60	0,60		9,59	9,59

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo galiotas administracijos vadovas)

Vyr. Buhalteris
(vyr. buhalteris)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Paukštienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus Balsių progimnazija, 302589995 Kryžių Sodų 7-oji g., Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435155
D/L: 2018-03-20 14:34:43

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
IKL	Ilgalaikis turtas	45.549,77	30.444,52	15.105,25
11	Nematerialusis turtas	2.052,47	0,00	2.052,47
111	PI tros darbai			0,00
112	Programin ranga ir jos licencijos	2.052,47	0,00	2.052,47
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literat ros, mokslo ir meno k riniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mok jimai už nematerial j turt			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	43.497,30	30.444,52	13.052,78
1201	Žem			0,00
1202	Pastatai			0,00
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai			0,00
1203	Infrastrukt ros ir kiti statiniai	556,66	667,99	-111,33
12031	Infrastrukt ros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai	556,66	667,99	-111,33
1204	Nekilnojamosios kult ros vertyb s			0,00
12041	Kult ros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kult ros vertyb s			0,00
1205	Mašinos ir renginiai			0,00
12051	Gamybos mašinos ir renginiai			0,00
12052	Ginkluot ir karin technika			0,00
12053	Medicinos ranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir renginiai			0,00
1206	Transporto priemon s			0,00
1207	Kilnojamosios kult ros vertyb s			0,00
12071	Muziejin s vertyb s			0,00
12072	Antikvariniai ir meno k riniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kult ros vertyb s			0,00
1208	Baldai ir biuro ranga	30.133,47	28.753,76	1.379,71
12081	Baldai			0,00
12082	Kompiuterin ranga			0,00
12083	Kita biuro ranga	30.133,47	28.753,76	1.379,71
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	893,27	1.022,77	-129,50
12091	Scenos meno priemon s			0,00
12092	Bibliotek fondai			0,00
12093	Kitos vertyb s			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	893,27	1.022,77	-129,50
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmok jimai	11.913,90		11.913,90
12101	Nebaigta statyba	11.913,90		11.913,90
12102	Išankstiniai mok jimai už ilgalaik material j turt			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas	0,00		0,00
161	Investicijos nuosavyb s vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos kitus subjektus			0,00
162	Investicijos ne nuosavyb s vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos iki išpirkimo termino laikom finansin turt			0,00
1622	Investicijos parduoti laikom finansin turt			0,00
163	Po vien met gautinos sumos	0,00		0,00
1631	Ilgalaik s paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaik s gautinos sumos	0,00		0,00

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti ir ind liai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Parkai ir skverželdiniai			0,00
194	Daugiametiniai sodiniai			0,00
195	Pasaliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	121.932,31	97.926,99	24.005,32
20	Atsargos	5.409,29	5.513,86	-104,57
200	Strateginės ir neliečiamos atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	5.409,29	5.513,86	-104,57
202	Kitos atsargos			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	11.796,89	8.450,09	3.346,80
211	Išankstiniai apmokėjimai	11.559,38	8.291,81	3.267,57
212	Atėmiami laikotarpiais naudoti	237,51	158,28	79,23
22	Per vieną metų gautinos sumos	104.725,53	83.953,45	20.772,08
221	Gautinos trumpalaikis finansinis turtas	0,00		0,00
2211	Po vieno mėnesio gautinų sumų dalis	0,00		0,00
2212	Gautinos trumpalaikis finansinis turtas			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos	6.330,25	11.095,53	-4.765,28
223	Gautinos mokesčiai			0,00
224	Gautinos socialiniai mokesčiai			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	861,73	2.311,37	-1.449,64
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas	0,00	0,00	0,00
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	90.336,93	68.743,61	21.593,32
229	Kitos gautinos sumos	7.196,62	1.802,94	5.393,68
23	Trumpalaikis investicinis turtas			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti ir ind liai			0,00
233	Kitos trumpalaikis investicinis turtas			0,00
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	0,60	9,59	-8,99
241	P pinigai bankuose ir skaitose	0,60	9,59	-8,99
242	Grynųjų pinigai			0,00
243	P pinigai šaldytose ir skaitose			0,00
244	P pinigai kelyje			0,00
245	P piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikis investicinis turtas (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-10.051,20	-6.318,30	-3.732,90
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-10.051,20	-6.318,30	-3.732,90
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-66.967,79	-53.309,07	-13.658,72
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybių biudžetų (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybių biudžetų (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-66.967,79	-53.309,07	-13.658,72
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)	-1,38	-3.503,72	3.502,34
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1,38	-3.503,72	3.502,34
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)	0,00	0,00	0,00

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui sigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansiniam paramai) (gautos)			0,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansiniam paramai) nepiniginiam turtui sigyti (gautos)			0,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansiniam paramai) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-12.152,35	-16.157,45	4.005,10
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui sigyti (gautos)	-8.046,53	-9.811,99	1.765,46
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-4.105,82	-6.345,46	2.239,64
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-44.448,13	-13.053,43	-31.394,70
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui sigyti (gautos)	-37.026,67	-10.862,00	-26.164,67
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-7.421,46	-2.191,43	-5.230,03
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-10.365,93	-20.594,47	10.228,54
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui sigyti (gautos)	-3.038,16	-2.544,27	-493,89
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-7.327,77	-18.050,20	10.722,43
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikiai užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikiai vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansiniai nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-90.463,09	-68.744,14	-21.718,95
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikiai atidėjimai einamajam metui			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikiai įsipareigojimai einamajam metui		0,00	0,00
621	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius einamajam metui			0,00
622	Ilgalaikiai užsienio paskolos einamajam metui			0,00
623	Ilgalaikiai vidaus paskolos einamajam metui			0,00
624	Ilgalaikiai finansiniai nuomos (lizingo) įsipareigojimai einamajam metui			0,00
625	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai einamajam metui		0,00	0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikiai užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikiai vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansiniai nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos Europos Sąjungos biudžetui			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijoms fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Grąžintini mokėtieji ir mokesčiai			0,00
671	Grąžintini mokėtieji			0,00
672	Grąžintinos socialinės mokesčiai			0,00
673	Grąžintinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir netesybos mokesčiai			0,00
674	Kitos grąžintinos mokesčiai			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos valstybės biudžetui			0,00
682	Pervestinos sumos savivaldybės biudžetui			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas mokesčių užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Grąžintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-90.463,09	-68.744,14	-21.718,95
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-1.554,60	-1.029,32	-525,28
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-79,10	-0,53	-78,57
693	Mokėtinos veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-88.829,39	-67.714,29	-21.115,10
7KL	Pajamos	-1.308.744,22	-1.084.321,34	-224.422,88
70	Finansavimo pajamos	-1.299.995,83	-1.075.790,23	-224.205,60
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui sigyti pajamos	-13.029,17	-15.006,89	1.977,72

Vilniaus Balsių progimnazija, 302589995 Kryžiuokų Sodų 7-oji g., Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 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
702	Panaudot finansavimo sum kitoms išlaidoms pajamos	-1.286.966,66	-1.060.783,34	-226.183,32
71	Mokes į pajamos			0,00
711	Apskai iuotos mokes į pajamos			0,00
712	Pervestinos mokes į sumos valstyb s biudžet			0,00
713	Pervestinos mokes į sumos savivaldybi biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokes į sumos išteklī fondams			0,00
715	Gr žintinos mokes į sumos			0,00
72	Socialini mok pajamos			0,00
721	Apskai iuotos socialini mok pajamos			0,00
722	Pervestinos socialin s mokes			0,00
73	Turto naudojimo pajamos	-8.748,39	-8.531,11	-217,28
731	Apskai iuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojim valstyb s biudžet			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojim savivaldybi biudžetus	-8.748,39	-8.531,11	-217,28
734	Pervestinos sumos už turto naudojim kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Preki , turto, paslaug pardavimo pajamos	0,00	0,00	0,00
741	Apskai iuotos preki , turto ir paslaug pardavimo pajamos		0,00	0,00
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turt , paslaugas valstyb s biudžet			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turt , paslaugas savivaldybi biudžetus	0,00	0,00	0,00
75	Sum už konfiskuot turt , baud ir kit netesyb , susijusi su kita nei finansin ar investicin veikla, pajamos	0,00	0,00	0,00
76	Finansin s ir investicin s veiklos pajamos			0,00
761	Pal kan pajamos			0,00
762	Baud ir delpinigi pajamos			0,00
763	Pajamos d l teigiamos valiutos kurso pasikeitimo takos			0,00
764	Vertybini popieri perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansin s ir investicin s veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliav pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Saunaudos	1.305.011,31	1.092.902,24	212.109,07
81	Mokes į Europos S jungai s naudos			0,00
82	Socialini išk s naudos	9.573,53	11.896,27	-2.322,74
821	Valstybinio socialinio draudimo išk s naudos			0,00
822	Socialini išk iš valstyb s biudžeto s naudos			0,00
823	Socialini išk iš savivaldyb s biudžeto s naudos	0,00	0,00	0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialini išk s naudos			0,00
825	Kit socialini išk s naudos	9.573,53	11.896,27	-2.322,74
83	Subsidij , dotacij , finansavimo s naudos	0,00	0,00	0,00
831	Subsidij s naudos			0,00
832	Dotacij s naudos			0,00
833	Finansavimo s naudos	0,00	0,00	0,00
87	Pagrindin s veiklos s naudos	1.295.437,78	1.081.005,97	214.431,81
8701	Darbo užmokes io s naudos	911.299,93	773.261,91	138.038,02
8702	Socialinio draudimo s naudos	278.993,71	238.838,99	40.154,72
8703	Ilgalaikio turto nusid v jimo ir amortizacijos s naudos	14.269,85	9.706,68	4.563,17
8704	Komunalini paslaug ir ryši s naudos	776,81	513,68	263,13
8705	Komandiruo i s naudos	0,00	10.646,10	-10.646,10
8706	Transporto s naudos	0,00	0,00	0,00
8707	Kvalifikacijos k limo s naudos	5.356,79	8.762,68	-3.405,89
8708	Paprastojo remonto ir eksploataavimo s naudos	0,00	0,00	0,00
8709	Nuvert jimo ir nurašyt sum s naudos	108,52	0,00	108,52
8710	Sunaudot ir parduot atsarg savikaina	66.118,67	25.732,92	40.385,75
8711	Nuomos s naudos			0,00
8712	Kit paslaug s naudos	18.200,20	13.495,42	4.704,78
8713	Pagrindin s veiklos kitos s naudos	313,30	47,59	265,71
88	Kitos veiklos s naudos			0,00
89	Finansin s ir investicin s veiklos s naudos	0,00	0,00	0,00
891	Pal kan s naudos	0,00	0,00	0,00
892	Baud ir delpinigi s naudos	0,00	0,00	0,00
893	S naudos d l neigiamos valiutos kurso pasikeitimo takos			0,00
894	Vertybini popieri perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansin s ir investicin s veiklos kitos s naudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavyb s metodo taka			0,00
911	Kontroliuojam subjekt rezultatas			0,00
912	Asocijuot j subjekt rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esmini klaid taisymo taka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo taka			0,00
922	Pra jusi laikotarpi esmini klaid taisymo taka			0,00
93	Pelno mokestis			0,00

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435155
D/L: 2018-03-20 14:34:43

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 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		1.299.995,82	1.075.790,22
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.299.995,82	1.075.790,22
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.173.842,82	1.029.907,35
I.2	Iš savivaldybės biudžeto		93.497,65	18.115,77
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.457,57	3.827,67
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		29.197,78	23.939,43
II	MOKESŲ IR SOCIALINIŲ MOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0,00	0,00
III.2	Pervestinių biudžetų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-1.305.011,31	-1.092.902,24
I	DARBO UŽMOKESŲ IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.190.293,64	-1.012.100,90
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-14.269,85	-9.706,68
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-776,81	-513,68
IV	KOMANDIRUOJIMAI		0,00	-10.646,10
V	TRANSPORTO		0,00	0,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS		-5.356,79	-8.762,68
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII	NUVERTINTO JŪVIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-108,52	0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA		-66.118,67	-25.732,92
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-9.573,53	-11.896,27
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITOS PASLAUGOS		-18.200,20	-13.495,42
XIV	KITOS		-313,30	-47,59
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-5.015,49	-17.112,02
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		8.748,39	8.531,11
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	8.748,39	8.531,11
II	PERVESTINOS BIUDŽETŲ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			0,00
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		0,00	0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3.732,90	-8.580,91
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3.732,90	-8.580,91
I	TENKANTIS KONTROLIUOJAMAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo galiotas administracijos vadovas)

Vyr. Buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Paukštienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus Balsių progimnazija, 302589995 Kryžių Sodų 7-oji g., Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147435155

D/L: 2018-03-20 14:34:43

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Vilniaus Balsių progimnazija, 302589995
Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Kryžių Sodų 7-oji g., Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav.*

09.02.01. Pagrindinis ugdymas (IP).
Pagrindinis mokyklos vykdo pagrindinio
ugdymo (ISCED 2) programą, pagrindinio
(ISCED 2) ir pradinio (ISCED 1) ugdymo
programas, atskirais atvejais – pagrindinio
ugdymo programos I dalį (ISCED 2) ir
pradinio ugdymo (ISCED 1) programą,
pagrindinio ugdymo programos I dalį (ISCED

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
110	102

S lygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Vilniaus miesto savivaldybė (188710061), savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos statymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro sakymais, kitais teisės aktais ir staigos nuostatais. Staigos buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, šias paslaugas teikia biudžetinė įstaiga „Biudžetinė staigos buhalterinė apskaita“ (300035837).

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

--

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147435155
DL: 2018-03-20 14:34:43

2 Apskaitos politika

1	Finansinių ataskaitų forma
	Tvarkydami atskaitas ir sudarydami finansines atskaitas, staiga vadovaujasi VSAFAS. Staigoje apskaitoje kin s operacijos ir vykiai registruojami ir finansin s ataskaitos rengiamos taikant šiuos bendrojo apskaitos principus: kaupimo; subjekto; veiklos; stinumo; periodiskumo; pastovumo; piniginio mato; palyginimo; atsargumo; neutralumo; turimo svarbos. Staiga, sudarydama biudžeto vykdymo atskait rinkin , vadovujasi šiais bendraisiais apskaitos principais: pinig ; subjekto; periodiskumo; pastovumo; piniginio mato. Pagal subjekto princip , staiga laikoma apskaitos vienetu atskirai tvarkoma jo apskaita, sudaromi ir teikiami atskiri finansiniai atskaitai ir biudžeto vykdymo atskaitai rinkiniai. Staigos apskaitoje registruojamas tik jo patik jimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas turtas, finansavimo sumos ir sipareigojimai, pajamos ir s naudos. Turtas, valdomas ir naudojamas kitomis teis teis, registruojamas nebalansin s s skaitose. Staiga leidžiamas vykdyti kin s operacijos nustatytos teis s aktuose. VSAFAS nustatyti faktiškai vykusii kiti operacij apskaitos metodai ir taisykl s. Pagal turinio viršenyb s prieš form princip , staigos apskaitos politikoje kiniai vykiai ir kin s operacijos vertinami ir pripaž stami pagal j ekonomin prasm ir turin , nepriklausomai nuo to, ar toki kin operacij vykdyti, sandor sudaryti staiga leidžia jo veikl reglamentuojamysteis s akta. Visos kin s operacijos ir vykiai registruojami staigos s skait plano s skaitose, taikant staigos apskaitos politik , parengtą pagal VSAFAS atskroms kin ms operacijoms ir vykiams, finansini atskaitai elementams arba straipsniams ir apskaitos proced roms.
2	Finansinių ataskaitų valiuta
	EUR
3	Nematerialūs turtas
	VSS vadovujasi 13-tuoji viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin s atskaitomyb s standart „Nematerialūs turtas“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto nematerialiojo turto pripažinimo, vertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansin se ataskaitose reikalavimus. Informacija apie nematerialiojo turto balansin s vert s pasiekteim per ataskaitin laikotarp pateikta 13-ojo VSAFAS „Nematerialūs turtas“ I priede. Per ataskaitin laikotarp nematerialaus turto pirktu už 2159,85 Eur, neatlygintini gauta nebuvo. Bendra sigijimo savikaina per 2017 m. sudar 2159,85 Eur. Per 2017 metus nematerialiojo turto nurašyta nebuvo, perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams nebuvo. 2017 m. gruodžio 29 d. naudojamo staigos veikloje nematerialiojo turto sigijimo savikaina – 2510,29 Eur, amortizacijos suma – 457,82 Eur. Likutin nematerialiojo turto vert – 2052,47 Eur. Visiškai amortizuota, ta iau vis dar naudojamo staigos veikloje turto, t.y. programin s rangos ir jos licenzij , kito nematerialaus turto sigijimo savikaina sudaro 350,44 Eur. Nebalansin je 01 klas s s skaitoje registruojama staigos panaudos pagrindais gauto nematerialiojo turto vert . Tokio turto vert ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 28,92 Eur. - -
4	Ilgalaikis materialūs turtas
	VSS vadovujasi 12-tuoji viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin s atskaitomyb s standart „Ilgalaikis materialūs turtas“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo, vertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansin se ataskaitose reikalavimus. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansin s vert s pasiekteim per ataskaitin laikotarp pateikta 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialūs turtas“ I priede. Per 2017 metus buvo sigyta ilgalaikio materialiojo turto už 24924,71 Eur, neatlygintini gauta už 2399,06 Eur, iš viso sigijimo savikaina 27323,77 Eur. Per ataskaitin laikotarp turto nurašyta 542,83 Eur, perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams nebuvo. 2017 m. gruodžio 29 d. naudojamo staigos veikloje ilgalaikio materialiojo turto sigijimo savikaina – 78365,64 Eur, sukaupto nusid v jimo suma – 34868,34 Eur. Likutin ilgalaikio materialiojo turto vert – 43497,30 Eur. Visiškai mad v to, ta iau vis dar naudojamo staigos veikloje turto sigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 3238,18 Eur. Iš j : Baldai ir biuro reanga-3238,18Eur. Nebalansin je 01 klas s s skaitoje registruojama staigos panaudos pagrindais gauto materialiojo ilgalaikio turto vert . Tokio turto vert ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1618,88 Eur. Iš j : Kompiuterin technika – 1618,88 Eur. - -
5	Biologinis turtas
	VSS vadovujasi 16-tuoji viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin s atskaitomyb s standartas „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto biologinio turto ir mineralini ištekliai pripažinimo, vertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansin se ataskaitose reikalavimus. Šis standartas taip pat nustato žem s kio produkcijos vertinimo jos pirminio pripažinimo momentu reikalavimus.
6	Finansinis turtas ir finansiniai sipareigojimai
	VSS vadovujasi 17-tuoji viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin s atskaitomyb s standart „Finansinis turtas ir finansiniai sipareigojimai“, toliau – šio standarto tikslas – nustatyti finansinio turto ir finansini sipareigojimų , skaitant ir atsirandan ius iš ižvestini finansini priemoni , pripažinimo, vertinimo, apskaitos ir pateikimo finansini atskaitai rinkinyje tvark .
7	Atsargos
	VSS vadovujasi 8-tuoji viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin s atskaitomyb s standart „Atsargos“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto atsarg registravimo apskaitoje, j vertinimo ir pateikimo finansin se ataskaitose reikalavimus. Informacija apie atsarg vert s pasiekteim per ataskaitin laikotarp pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ I priede. Per ataskaitin laikotarp sigyta atsarg 65825,36 Eur, nurodomai gauta už 188,74 Eur. Sunaudota atsarg savo veikloje per 2017 m. – 66118,67 Eur, perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams nebuvo. Atsarg vert ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 5409,29 Eur. Iš j : Medžiagos, žaliavos – 5268,32 Eur kinis inventoriarius – 140,97 Eur. Nebalansin je 02 klas s s skaitoje registruojamas kinis inventoriarius gautas panaudos pagrindais ir kinis inventoriarius perduotas materialiai atsakingiems asmenims naudoti staigos veikloje. Viso tokio turto vert - 258835,50 Eur, iš j - 71,26 Eur gautas pagal panaudos sutart ,naudojamas kinis inventoriarius-258764,24 Eur. - -
8	Finansavimo sumos
	VSS vadovujasi 20-tuoji viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin s atskaitomyb s standart „Finansavimo sumos“, šis standartas nustato finansavimo sum , finansavimo pajam ir finansavimo s naud pripažinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansin se ataskaitose reikalavimus.
9	Atid jiniai
	VSS vadovujasi 18-tuoji viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin s atskaitomyb s standart „Atid jiniai, neapibr žieji sipareigojimai, neapibr žtasis turtas ir poatskaitiniai vykiai“, šis standartas nustato atid jini , neapibr žt j sipareigojimų , neapibr žtojo turto ir poatskaitini vyki pripažinimo, vertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansin se ataskaitose reikalavimus.
10	Nuoma, finansin nuoma (lizingas)
	VSS vadovujasi 19-tuoji viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin s atskaitomyb s standart „Nuoma, finansin nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutarys“ nustato viešojo sektoriaus subjekto kiti operacij ir kiti vyki atsirandan i iš nuomos, finansin s nuomos (lizingo) ir kit sutar i , kuriomis pereina teis valdyti ir naudoti turt , registravimo apskaitoje ir pateikimo finansin se ataskaitose reikalavimus.
11	Segmentai
	VSS vadovujasi 25-tuoji viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin s atskaitomyb s standart „Segmentai“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto informacijos apie segmentus pateikimo finansini atskaitai rinkinyje tvark ir principus. Informacija pagal segmentus padeda finansini atskaitai vartotojams nustatyti viešojo sektoriaus subjekto veiklos kryptis ir apimtis, tinkamai paskirstyti išteklis, reikalingus viešojo sektoriaus subjekto veiklai vykdyti.
12	Mokes i ir socialini mok pajamos
	VSS vadovujasi 9-tuoji viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin s atskaitomyb s standart „Mokes i ir socialini mok pajamos“, šis standartas nustato Lietuvos Respublikos teis s aktuose nustatyt mokes i pajam ir susijusias pervestinas i š vertinimo, pripažinimo, atskirimo nuo kit pajam ir informacijos apie mokes i pajamais ir susijusias pervestinas i š pateikimo finansin se ataskaitose reikalavimus.
13	Kitos pajamos
	VSS vadovujasi 10-tuoji viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin s atskaitomyb s standart „Kitos pajamos“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto pajam , išskyrus 9-tame, 20-tame, 14-tame ir 17-tame standartuose išvardytas pajamas, pripažinimo, vertinimo, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finansin se ataskaitose reikalavimus.
14	S naudos
	VSS vadovujasi 11-tuoji viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin s atskaitomyb s standart „S naudos“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto s naud pripažinimo, vertinimo, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finansin se ataskaitose reikalavimus.
15	Valstyb ir skolos ir kitos skolimosi išlaidos
16	Operacijos užšienio valiuta
	VSS vadovujasi 21-uoji viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin s atskaitomyb s standart „Sandoriai užšienio valiuta“, šis standartas nustato, kaip viešojo sektoriaus subjektas turi registruoti apskaitoje ir teikti finansin se ataskaitose sandorius užšienio valiuta. Tai pat VSS vadovujasi 28-tuoji viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin s atskaitomyb s standart „Euro vedimas“, šis standartas nustato baleritn s apskaitos duomeni lietu perkaiti ivinimo euros perkaiti ivinimo rezultatai registravimo apskaitoje, apskaitos tvarkymo gyn j eur ir lit bendros apyvartos laikotarpiai ir susijusios informacijos pateikimo finansin se ataskaitose reikalavimus.
17	Straipsni tarpusavio užskaitos
18	Kiti apskaitos principai
	-

Atskaitinimo rašo pastabos nepateikiamos, jeigu atskaitinimo ir pra jimo atskaitinimo laikotarpio finansin se ataskaitose atitinkamos informacijos n ra, t. y. finansini atskaitai straipsni sumos lygios nulii.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		30.444,52			30.444,52
I	Nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.1	PI turos darbai					0,00
I.2	Programin ranga ir jos licencijos		0,00			0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas					0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mok įjimai					0,00
I.5	Prestižas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		30.444,52			30.444,52
II.1	Zem					0,00
II.2	Pastatai					0,00
II.3	Infrastrukt ros ir kiti statiniai		667,99			667,99
II.4	Nekilnojamosios kult ros vertyb s					0,00
II.5	Mašinos ir renginiai					0,00
II.6	Transporto priemon s					0,00
II.7	Kilnojamosios kult ros vertyb s					0,00
II.8	Baldai ir biuro ranga		28.753,76			28.753,76
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.022,77			1.022,77
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mok įjimai					0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai ištekčiai ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		97.926,99			97.926,99
I	Atsargos		5.513,86			5.513,86
I.1	Strategin s ir nelie iamiosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir kinis inventoriuz		5.513,86			5.513,86
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II	Išankstiniai apmok įjimai		8.450,09			8.450,09
III	Per vienus metus gautinos sumos		83.953,45			83.953,45
III.1	Gautinos trumpalaik s finansin s sumos					0,00
III.2	Gautini mokes iai ir socialin s mokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		11.095,53			11.095,53
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turt , paslaugas		2.311,37			2.311,37
III.5	Sukauptos gautinos sumos		68.743,61			68.743,61
III.6	Kitos gautinos sumos		1.802,94			1.802,94
IV	Trumpalaik s investicijos					0,00
V	Pinigai ir pinig ekvivalentai		9,59			9,59
	IŠ VISO TURTO		128.371,51			128.371,51
D	FINANSAVIMO SUMOS		53.309,07			53.309,07
I	Iš valstyb s biudžeto		16.157,45			16.157,45
II	Iš savivaldyb s biudžeto		13.053,43			13.053,43
III	Iš Europos S jungos, užsienio valstybi ir tarptautini organizacij		3.503,72			3.503,72
IV	Iš kit šaltini		20.594,47			20.594,47
E	ISIPAREIGOJIMAI		68.744,14			68.744,14
I	Ilgalaikiai sipareigojimai		0,00			0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai sipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atid įjimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai sipareigojimai		0,00			0,00
II	Trumpalaikiai sipareigojimai		68.744,14			68.744,14
II.1	Ilgalaiki atid įjini einam į met dalis ir trumpalaikiai atid įjimai					0,00
II.2	Ilgalaiki sipareigojim einam į met dalis		0,00			0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai sipareigojimai					0,00
II.4	Mok tinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mok tinos sumos Europos S jungos biudžet					0,00
II.6	Mok tinos sumos biudžetus ir fondus					0,00
II.6.1	Gr žintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mok tinos sumos biudžetui					0,00
II.7	Mok tinos socialin s išmokos					0,00
II.8	Gr žintini mokes iai, mokos ir į permokos					0,00
II.9	Tiek jams mok tinos sumos		1.029,32			1.029,32
II.10	Su darbo santykiais susij sipareigojimai		0,53			0,53
II.11	Sukauptos mok tinos sumos		67.714,29			67.714,29
II.12	Kiti trumpalaikiai sipareigojimai					0,00
F	GRYNASIS TURTAS		6.318,29			6.318,29
I	Dalinink kapitalas					0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vert s rezervas					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavyb s metodo taka					0,00
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		6.318,29			6.318,29
IV.1	Einam į met perviršis ar deficitas		-8.580,91			-8.580,91
IV.2	Ankstesni met perviršis ar deficitas		14.899,20	0,00		14.899,20
G	MAŽUMOS DALIS					0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUM , SIPAREIGOJIM , GRYNJOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		128.371,50			128.371,50

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo ealiotas administracijos vadovas)
Vyr. Buhalteris
(vriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavard)
Daiva Paukštien
(vardas ir pavard)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435155
D/L: 2018-03-20 14:34:43

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.075.790,22			1.075.790,22
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.075.790,22			1.075.790,22
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.029.907,35			1.029.907,35
I.2	Iš savivaldybės biudžeto		18.115,77			18.115,77
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.827,67			3.827,67
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		23.939,43			23.939,43
II	MOKESIAI IR SOCIALINIŲ MOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00			0,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0,00			0,00
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS		-1.092.902,24			-1.092.902,24
I	DARBO UŽMOKESIAI IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1.012.100,90			-1.012.100,90
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-9.706,68			-9.706,68
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-513,68			-513,68
IV	KOMANDIRUOJIMAI		-10.646,10			-10.646,10
V	TRANSPORTO		0,00			0,00
VI	KAVALIFIKACIJŲ KŪRIMAS		-8.762,68			-8.762,68
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00			0,00
VIII	NUVERTINIMO IR NURAŠYTIŲ SUMA		0,00			0,00
IX	SUNAUDOTI IR PARDUOTI ATSAUGAVIMAI SAVIKAINA		-25.732,92			-25.732,92
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-11.896,27			-11.896,27
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITI PASLAUGAI		-13.495,42			-13.495,42
XIV	KITOS		-47,59			-47,59
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-17.112,02			-17.112,02
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		8.531,11			8.531,11
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		8.531,11			8.531,11
II	PERVESTINOS BIUDŽETO KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00			0,00
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		0,00			0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PELNO MOKĖSTIS					0,00
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-8.580,91			-8.580,91
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-8.580,91			-8.580,91
I	TENKANTIS KONTROLIUOJAMAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo galiotasis administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalteris

(parašas)

Daiva Paukštienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavardė)

Vilniaus Balsių progimnazija, 302589995 Kryžių Sodų 7-oji g., Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435155
DL: 2018-03-20 14:34:43

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji 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	Pagrindin s veiklos s naudos									-1.305.011,31		-1.305.011,31
1.1	Darbo užmokes io ir socialinio draudimo									-1.190.293,64		-1.190.293,64
1.2	Nusid v jimo ir amortizacijos									-14.269,85		-14.269,85
1.3	Komunalini paslaug ir ryši									-776,81		-776,81
1.4	Komandiruo i									0,00		0,00
1.5	Transporto									0,00		0,00
1.6	Kvalifikacijos k limo									-5.356,79		-5.356,79
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo									0,00		0,00
1.8	Nuvert jimo ir nurašyt sum									-108,52		-108,52
1.9	Sunaudot ir parduot atsarg savikaina									-66.118,67		-66.118,67
1.10	Socialini išmok									-9.573,53		-9.573,53
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kit paslaug									-18.200,20		-18.200,20
1.14	Kitos									-313,30		-313,30
2	Apskaitos politikos keitimo ir esmini apskaitos klaid taisymo taka											
3	Pagrindin s veiklos pinig srautai											
3.1	Išmokos									-1.154.660,38		-1.154.660,38
3.1.1	Darbo užmokes io ir socialinio draudimo									-1.056.729,83		-1.056.729,83
3.1.2	Komunalini paslaug ir ryši									-129,65		-129,65
3.1.3	Komandiruo i											
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos k limo									-4.737,79		-4.737,79
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo											
3.1.7	Atsarg sigijimo									-75.484,46		-75.484,46
3.1.8	Socialini išmok											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kit paslaug sigijimo									-17.544,08		-17.544,08
3.1.11	Sumok tos pal kanos											
3.1.12	Kitos išmokos									-34,57		-34,57

Vilniaus Balsių progimnazija, 302589995 Kryžiojų Sodų 7-oji g., Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435155
D/L: 2018-03-20 14:34:43

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji 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	Pagrindinis veiklos s naudos									-1.092.902,24		-1.092.902,24
1.1	Darbo užmokes io ir socialinio draudimo									-1.012.100,90		-1.012.100,90
1.2	Nusid v jimo ir amortizacijos									-9.706,68		-9.706,68
1.3	Komunalini paslaug ir ryši									-513,68		-513,68
1.4	Komandiruo i									-10.646,10		-10.646,10
1.5	Transporto									0,00		0,00
1.6	Kvalifikacijos k limo									-8.762,68		-8.762,68
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									0,00		0,00
1.8	Nuvert jimo ir nurašyt sum									0,00		0,00
1.9	Sunaudot ir parduot atsarg savikaina									-25.732,92		-25.732,92
1.10	Socialini išmok									-11.896,27		-11.896,27
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kit paslaug									-13.495,42		-13.495,42
1.14	Kitos									-47,59		-47,59
2	Apskaitos politikos keitimo ir esmini apskaitos klaid taisymo taka											
3	Pagrindinis veiklos pinig srautai											
3.1	Išmokos									-972.544,49		-972.544,49
3.1.1	Darbo užmokes io ir socialinio draudimo									-899.685,30		-899.685,30
3.1.2	Komunalini paslaug ir ryši									-5,88		-5,88
3.1.3	Komandiruo i									-5.893,28		-5.893,28
3.1.4	Transporto									0,00		0,00
3.1.5	Kvalifikacijos k limo									-8.656,02		-8.656,02
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									0,00		0,00
3.1.7	Atsarg sigijimo									-39.203,80		-39.203,80
3.1.8	Socialini išmok											
3.1.9	Nuomos									0,00		0,00
3.1.10	Kit paslaug sigijimo									-19.092,02		-19.092,02
3.1.11	Sumok tos pal kanos											
3.1.12	Kitos išmokos									-8,19		-8,19

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytas 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		350,44							350,44
2	sigijimai per ataskaitinį laikotarpį		2.159,85							2.159,85
2.1	Pirkto turto sigijimo savikaina		2.159,85							2.159,85
2.2	Neatlygintinai gauto turto sigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	sigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		2.510,29							2.510,29
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-350,44		X		X	X		-350,44
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-107,38		X		X	X		-107,38
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 pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-457,82		X		X	X		-457,82
14	Nuvertimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		2.052,47							2.052,47
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00							0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupto turto misid v. jimo arba nuvertimo suma iki perdavimo.

F4 Igaliaikis materialiojo turto

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

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 Igaliaikis materialiojo turto		Nebaigta statyba	Bankiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas Igaliaikis materialiojo turto			
1	Išgijimo ar patvirtinimo sąvokiniu ataskaitinio laikotarpio pradžioje				890,68						49 446,48	1 247,54			51 584,70
2	Išgijimo per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)										15 409,87		11 913,90		27 323,77
2.1	Pirkimo turto išgijimo sąvokaina										11 610,81		11 913,90		24 524,71
2.2	Nearyginamasis gauto turto išgijimo sąvokaina										2 399,06				2 399,06
3	Pardavimo, perdavimo ir nurytųjų turto suma per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3)										-542,83				-542,83
3.1	Pardavimai														
3.2	Perdavimai														
3.3	Nurytųjų										-542,83				-542,83
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Išgijimo ar patvirtinimo sąvokiniu kiti pokyčiai														
6	Išgijimo ar patvirtinimo sąvokiniu ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+(-)4-5)				890,68						64 311,52	1 247,54	11 913,90		78 365,64
7	Sukaupta nuostė v. jimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			-222,69						-20 692,72	X	-234,77	X	-21 140,18
8	Nearyginamasis gauto turto sukaupta nuostė v. jimo suma	X									X	X	X	X	
9	Apskaičiuota nuostė v. jimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			-111,33						-13 921,64	X	-129,50	X	-14 162,47
10	Sukaupta pardavimo, perdavimo ir nurytųjų turto nuostė v. jimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									434,31	X	X	X	434,31
10.1	Pardavimai	X									X	X	X	X	
10.2	Perdavimai	X									X	X	X	X	
10.3	Nurytųjų	X									434,31	X	X	X	434,31
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X	X	X	X	
12	Sukaupta nuostė v. jimo suma kiti pokyčiai	X									X	X	X	X	
13	Sukaupta nuostė v. jimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+(-)11-12)	X			-334,02						-34 180,05	X	-354,27	X	-34 868,34
14	Nuostė jimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Nearyginamasis gauto turto sukaupta nuostė jimo suma	X									X				
16	Apskaičiuota nuostė jimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Pardavimai nuostė jimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta pardavimo, perdavimo ir nurytųjų turto nuostė jimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Pardavimai	X									X				
18.2	Perdavimai	X									X				
18.3	Nurytųjų	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuostė jimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15-16-17-18+(-)19-20)	X									X				
21	Nuostė jimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15-16-17-18+(-)19-20)	X									X				
22	Tikrosios vertės ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Nearyginamasis 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	Pardavimo, perdavimo ir nurytųjų turto tikrosios vertės suma (24.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Pardavimai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perdavimai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurytųjų		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikrosios vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+(-)24+(-)25+(-)26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Igaliaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13-21+28)				556,66						30 133,47	893,27	11 913,90		43 497,30
30	Igaliaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7+14+22)				667,99						28 751,76	1 022,77			30 444,52

X pažyma, kad ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
 * Kito subjekto sukaupta turto nuostė v. jimo suma arba nuostė jimo suma iki perdavimo.

Vilniaus Balsių progimnazija, 302589995 Kryžių Sodų 7-oji g., Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435155
D/L: 2018-03-20 14:34:43

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos nuosavybės vertybinius popierius		
1.1	Investicijos kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2	Investicijos kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus		
1.3	Investicijos kitus subjektus		
2	Investicijos ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos iki išpirkimo termino laikom finansin turt		
2.2	Investicijos parduoti laikom finansin turt		
3	Po vien metų gautinos sumos	0,00	
4	Ilgalaikiai terminuoti į ind liai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mok ėjimai už ilgalaik finansin turt		
7	Iš viso	0,00	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus Balsių progimnazija, 302589995 Kryžokų Sodų 7-oji g., Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435155
DL: 2018-03-20 14:34:43

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai ⁶	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Is viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų sigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.513,86						5.513,86
2	sigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		66.014,10						66.014,10
2.1	sigyto turto sigijimo savikaina		65.684,39						65.684,39
2.2	Nemokamai gauti atsargų sigijimo savikaina		329,71						329,71
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-66.118,67						-66.118,67
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-66.118,67						-66.118,67
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų sigijimo vertė s kitų pokyčiai								
6	Atsargų sigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		5.409,29						5.409,29
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gauti atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atk. rimas per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perleisti (paskirstyti), sunaudoti ir nurašyti 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)		5.409,29						5.409,29
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		5.513,86						5.513,86

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus Balsių progimnazija, 302589995 Kryžių Sodų 7-oji g., Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435155
D/L: 2018-03-20 14:34:43

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstiniai apmokėjimai įsigijimo savikaina	11.796,89	8.450,09
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	11.519,31	8.251,74
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokėjimai mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	40,07	40,07
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpiu naudosis viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpiu naudosis	237,51	158,28
2	Išankstiniai apmokėjimai nuvertėjimas		
3	Išankstiniai apmokėjimai balansinė vertė (1-2)	11.796,89	8.450,09

Vilniaus Balsių progimnazija, 302589995 Kryžių Sodų 7-oji g., Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435155
D/L: 2018-03-20 14:34:43

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 sigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	104.725,53	103.863,80	0,00	83.953,45	81.642,08	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	6.330,25	6.330,25		11.095,53	11.095,53	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės mokes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės mokes						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	861,73			2.311,37		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	861,73			2.311,37		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	0,00			0,00		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	90.336,93	90.336,93		68.743,61	68.743,61	
1.5.1	Iš biudžeto	90.336,93	90.336,93		68.743,61	68.743,61	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	7.196,62	7.196,62		1.802,94	1.802,94	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansas (1-2)	104.725,53	103.863,80	0,00	83.953,45	81.642,08	

Vilniaus Balsių progimnazija, 302589995 Kryžiokų Sodų 7-oji g., Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435155
D/L: 2018-03-20 14:34:43

PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRAŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Grąžinimo terminas	Įsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1	Suteiktų paskolų		
1.1	Per vienus metus*		
1.2	Nuo vien iki penkeri met		
1.3	Po penkeri met		
2	Kitų ilgalaikių gautinų sumų	0,00	0,00
2.1	Per vienus metus*	0,00	0,00
2.2	Nuo vien iki penkeri met	0,00	0,00
2.3	Po penkeri met		
3	Iš viso	0,00	0,00

* Nurodoma einam j met dalis.

Vilniaus Balsių progimnazija, 302589995 Kryžių Sodų 7-oji g., Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435155
D/L: 2018-03-20 14:34:43

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (skaitant Europos Sąjungos finansiniam paramai) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankuose skaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai šaldytose skaitose				
1.5	Pinigai šaldytose skaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankuose skaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai šaldytose skaitose				
2.5	Pinigai šaldytose skaitose nuvertėjimas				
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)	0,60		9,59	
3.1	Pinigai bankuose skaitose	0,60		9,59	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai šaldytose skaitose				
3.5	Pinigai šaldytose skaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	0,60		9,59	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vilniaus Balsių progimnazija, 302589995 Kryžiojų Sodų 7-oji g., Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435155
D/L: 2018-03-20 14:34:43

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					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai 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)	16.157,45	1.199.420,40	0,00	140,97			-1.203.566,47					12.152,35
1.1	Nepiniginiam turtui sigyti	9.811,99	0,00	0,00	140,97			-1.906,43					8.046,53
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	6.345,46	1.199.420,40	0,00				-1.201.660,04					4.105,82
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	13.053,43	101.095,20	26.160,71	3,96			-95.865,17					44.448,13
2.1	Nepiniginiam turtui sigyti	10.862,00	0,00	26.160,71	3,96			0,00					37.026,67
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.191,43	101.095,20	0,00				-95.865,17					7.421,46
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)	3.503,72	0,00	0,00	42,78			-3.545,12					1,38
3.1	Nepiniginiam turtui sigyti	3.503,72	0,00	0,00	42,78			-3.545,12					1,38
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		0,00	0,00				0,00					0,00
4	Iš kitų šaltinių	20.594,47	11.307,15	-26.160,71	34.562,14			-29.937,12					10.365,93
4.1	Nepiniginiam turtui sigyti	2.544,27	0,00	-26.160,71	34.562,14			-7.907,54					3.038,16
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	18.050,20	11.307,15	0,00				-22.029,58					7.327,77
5	Iš viso finansavimo sumų	53.309,07	1.311.822,75	0,00	34.749,85			-1.332.913,88					66.967,79

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; pra įjusio ataskaitinio laikotarpio klaid taisymas; valiutos kurso tuka pinigų liku iams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Vilniaus Balsių progimnazija, 302589995 Kryžių Sodų 7-oji g., Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435155
D/L: 2018-03-20 14:34:43

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, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		16.157,45	16.157,45		12.152,35	12.152,35
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		13.053,43	13.053,43		44.448,13	44.448,13
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, ne skaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		3.503,72	3.503,72		1,38	1,38
4	Iš kitų šaltinių		20.594,47	20.594,47		10.365,93	10.365,93
5	Iš viso		53.309,07	53.309,07		66.967,79	66.967,79

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinį nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praeities ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinis rangas ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mашinos ir renginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro rangas		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkyje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkyje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir kiti inventoriai		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinį sėklis ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praeities ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos mokėtos sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinį dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos mokėtos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Nuomos mokėtos pripažintų laikotarpio sėklis naudomis ir subnuomos mokėtos pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos mokėtos (sėklis naudoms)		
2	Neapibrėžtųjų nuomos mokėtos (sėklis naudoms)		
3	Gautos mokėtos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinį ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praeities ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas	28,92	4
1.1	Programinis rangas ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)	28,92	
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mашinos ir renginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro rangas		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkyje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkyje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir kiti inventoriai		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	28,92	

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Eil. Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarčių terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4

Vilniaus Balsių progimnazija, 302589995 Kryžių Sodų 7-oji g., Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435155
D/L: 2018-03-20 14:34:43

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susijęsipareigojimai	79,10	79,10		0,53	0,01	
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	1.554,60			1.029,32	34,00	
4	Sukauptos mokėtinos sumos	88.829,39	20.750,46		67.714,29	16.016,10	
4.1	Sukauptos finansavimo šnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių šnaudos	88.829,39	20.750,46		67.714,29	16.016,10	
4.3	Kitos sukauptos šnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5	Kiti trumpalaikieji sipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos						
6	Kai kuri trumpalaikieji mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	90.463,09	20.829,56	0,00	68.744,14	16.050,11	

Vilniaus Balsių progimnazija, 302589995 Kryžių Sodų 7-oji g., Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435155
D/L: 2018-03-20 14:34:43

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	0,00	0,00
1.1	Pajamos iš rinkliav		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos ind li ir sipareigojim investuotojams draudimo statym mokam mok fondus		
1.3	Suteikt paslaug pajamos**	0,00	0,00
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	0,00	0,00

* Reikšmingos sumos turi b ti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansini ataskait aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansini ataskait aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus Balsių progimnazija, 302589995 Kryžiuokų Sodų 7-oji g., Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435155
D/L: 2018-03-20 14:34:43

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR ŠAŅAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	8.748,39	8.531,11
1.1	Pajamos iš atsarg parduomo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracini baud		
1.4	Nuomos pajamos	8.748,39	8.531,11
1.5	Suteikt paslaug , išskyrus nuom , pajamos**		
1.6	Kitos	0,00	
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		0,00
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudot ir parduot atsarg savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusid v jimo ir amortizacijos s naudos		
3.4	Paslaug s naudos		
3.5	Darbo užmokes io ir socialinio draudimo s naudos		
3.6	Kitos veiklos s naudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	8.748,39	8.531,11

* Reikšmingos sumos turi b ti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansini ataskait aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansini ataskait aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus Balsių progimnazija, 302589995 Kryžių Sodų 7-oji g., Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435155
D/L: 2018-03-20 14:34:43

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etats raše nurodyti darbuotojai	-911.299,93	-773.261,91	-278.993,71	-238.838,99	110	102
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-911.299,93	-773.261,91	-278.993,71	-238.838,99	110	102

Vilniaus Balsių progimnazija, 302589995 Kryžiuokų Sodų 7-oji g., Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435155
D/L: 2018-03-20 14:34:43

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	Finansin s ir investicin s veiklos pajamos		
1.1	Pelnas d l valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baud ir delspinigi pajamos		
1.3	Pal kan pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansin s ir investicin s veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansin s ir investicin s veiklos pajamos		
2	Finansin s ir investicin s veiklos s naudos	0,00	0,00
2.1	Nuostolis d l valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baud ir delspinigi s naudos	0,00	0,00
2.3	Pal kan s naudos	0,00	0,00
2.4	Kitos finansin s ir investicin s veiklos s naudos*		
3	Finansin s ir investicin s veiklos rezultatas (1-2)	0,00	0,00

* Reikšmingos sumos turi b ti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus Balsių progimnazija, 302589995 Kryžių Sodų 7-oji g., Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435155
D/L: 2018-03-20 14:34:43

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	68.744,14	90.463,09
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	68.744,14	90.463,09