

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija, 190244044, Pergalės g. 2, Daugų m., Alytaus r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426287
D/L: 2019-04-23 14:13:07

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.488.659,86	886.601,37
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.488.659,86	886.601,37
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.407.203,86	833.757,32
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		519,56	644,24
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		648,27	992,91
II.6	Transporto priemonės		71.008,59	45.775,47
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8.136,53	4.974,90
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.143,05	456,53
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		77.101,76	79.004,48
I	Atsargos	P08	4.872,74	8.204,81
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4.872,74	8.204,81
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	69.220,84	68.984,78
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	5.166,01	3.542,05
III.5	Sukauptos gautinos sumos		64.054,83	65.442,73
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3.008,18	1.814,89
	IŠ VISO TURTO:		1.565.761,62	965.605,85

(tęsinys kitame puslapyje)

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija, 190244044, Pergalės g. 2, Daugų m., Alytaus r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 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	1.498.709,99	897.377,17
I	Iš valstybės biudžeto		37.935,89	47.002,05
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.423.992,61	845.994,81
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		34.430,85	3.126,16
IV	Iš kitų šaltinių		2.350,64	1.254,15
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		54.228,63	61.038,22
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		54.228,63	61.038,22
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	996,87	747,52
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	53.231,76	60.290,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	12.823,00	7.190,46
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		12.823,00	7.190,46
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5.632,54	7.190,46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7.190,46	
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.565.761,62	965.605,85

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

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Almantas Jakimavičius
(vardas ir pavardė)

Jolita Babaliauskienė
(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m.men.d.
įsakymu Nr.

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija, 190244044, Pergalės g. 2, Daugų m., Alytaus r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426287
DL: 2019-04-23 14:13:07

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
Nr.
(data)

Pareikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui				Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo (taka)	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo taka	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną							
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			
3	Perduoto arba perduoto 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 (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		5.440,51	5.440,51
9	Kiti pokyčiai						1.749,95	1.749,95
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						7.190,46	7.190,46
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			
12	Perduoto arba perduoto 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 (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		5.632,54	5.632,54
18	Kiti pokyčiai							
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						12.823,00	12.823,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigos pavadinimas)

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), išsuo orivaloma orazal teisės aktas)

(parašas)

(parašas)

Akmantas Jakimavičius
(vardas ir pavardė)

Jolita Dubalinskienė
(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. mėn. d.
įsakymu Nr.

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija, 190244044, Pergalės g. 2, Daugų m., Alytaus r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426287
D/L: 2019-04-23 14:13:07

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

..... Nr.
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pratęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.193,29	0,00	1.193,29	-10.606,16	0,00	-10.606,16
I	Iplaukos		1.430.573,73	0,00	1.430.573,73	877.720,62	0,00	877.720,62
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms		1.378.954,11	0,00	1.378.954,11	863.982,45	0,00	863.982,45
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		869.322,41	0,00	869.322,41	579.794,51	0,00	579.794,51
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		508.321,96	0,00	508.321,96	283.145,77	0,00	283.145,77
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitių šaltinių							
I.2	Iš mokesčių		1.309,74	0,00	1.309,74	1.042,17	0,00	1.042,17
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš priteisų		28.733,51	0,00	28.733,51	4.396,34	0,00	4.396,34
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		22.848,31	0,00	22.848,31	4.445,49	0,00	4.445,49
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		37,80	0,00	37,80	4.896,34	0,00	4.896,34
II	Pervestos lėšos		-43.473,73	0,00	-43.473,73	-32.328,79	0,00	-32.328,79
II.1	Iš valstybės biudžeto		-100,16	0,00	-100,16			
II.2	Iš savivaldybių biudžetų		-43.373,57	0,00	-43.373,57	-30.386,64	0,00	-30.386,64
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms							
II.4	Iš kitų šaltinių fondų							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitoms subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.385.906,71	0,00	-1.385.906,71	-1.942,15	0,00	-1.942,15
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.135.138,06	0,00	-1.135.138,06	-855.997,99	0,00	-855.997,99
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-75.000,00	0,00	-75.000,00	-682.077,27	0,00	-682.077,27
III.3	Komandiruočių		-1.600,00	0,00	-1.600,00	-53.833,51	0,00	-53.833,51
III.4	Transporto		-35.150,00	0,00	-35.150,00	-286,79	0,00	-286,79
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-2.100,00	0,00	-2.100,00	-3.562,85	0,00	-3.562,85
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1.700,00	0,00	-1.700,00	-989,22	0,00	-989,22
III.7	Atsargų įsigijimo		-44.130,85	0,00	-44.130,85	-35.403,12	0,00	-35.403,12
III.8	Socialinių išmokų		-45.487,02	0,00	-45.487,02	-37.137,09	0,00	-37.137,09
III.9	Naumos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-40.267,46	0,00	-40.267,46	-16.973,49	0,00	-16.973,49
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-5.333,32	0,00	-5.333,32	-7.511,17	0,00	-7.511,17

(įspityje kitame puslapyje)

Alytaus r. Daugų Vlodo Mirono gimnazija, 190244044, Pergalės g. 2, Daugų m., Alytaus r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pratęs 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							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įmokos iš gautų paskolų							
II	Gauta paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
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 LIKUTII							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.193,29	0,00	1.193,29	-10.606,16	0,00	-10.606,16
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.814,89		1.814,89	12.421,05		12.421,05
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.008,18		3.008,18	1.814,89		1.814,89

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vyr. buhalteris
(vyr. buhalteris arba buhalteris)

(parašas)
(parašas)

Almantas Jakimavičius
(vardas ir pavardė)
Jolita Babaliauskienė
(vardas ir pavardė)

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija, 190244044, Pergalės g. 2, Daugų m., Alytaus r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426287
D/L: 2019-04-23 14:13:07

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
1KL	Ilgalaikis turtas			0,00
11	Nematerialusis turtas	1.488.659,86	886.601,37	602.058,49
111	Plėtos darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	1.488.659,86	886.601,37	602.058,49
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	1.407.203,86	833.757,32	573.446,54
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	1.407.203,86	833.757,32	573.446,54
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	519,56	644,24	-124,68
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai	519,56	644,24	-124,68
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	648,27	992,91	-344,64
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	648,27	992,91	-344,64
1206	Transporto priemonės	71.008,59	45.775,47	25.233,12
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	8.136,53	4.974,90	3.161,63
12081	Baldai	310,63	765,88	-455,25
12082	Kompiuterinė įranga	7.825,90	4.021,31	3.804,59
12083	Kita biuro įranga	187,71		-187,71
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.143,05	456,53	686,52
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.143,05	456,53	686,52
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vieno metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija, 190244044, Pergalės g. 2, Daugų m., Alytaus r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti tiejiniai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiametiniai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas			0,00
20	Atsargos	77.101,76	79.004,48	-1.902,72
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	4.872,74	8.204,81	-3.332,07
201	Medžiagos ir žaliavos			0,00
202	Ūkinis inventorius	4.872,74	8.204,81	-3.332,07
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			0,00
211	Išankstiniai apmokėjimai			0,00
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			0,00
22	Per vienus metus gautinos sumos			0,00
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	69.220,84	68.984,78	236,06
2211	Po vienu metų gautinų sumų cinamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			0,00
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	5.166,01	3.542,05	1.623,96
228	Sukauptos gautinos sumos			0,00
229	Kitos gautinos sumos	64.054,83	65.442,73	-1.387,90
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti tiejiniai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			0,00
241	Pinigai bankų sąskaitose	3.008,18	1.814,89	1.193,29
242	Grynųjų pinigai	3.008,18	1.814,89	1.193,29
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas			0,00
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-12.823,00	-7.190,46	-5.632,54
32	Rezervai	-12.823,00	-7.190,46	-5.632,54
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos			0,00
41	Finansavimo sumos (gautinos)	-1.498.709,99	-897.377,17	-601.332,82
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 valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)			0,00
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)	-1.498.709,99	-897.377,17	-601.332,82
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija, 190244044, Pergalės g. 2, Daugų m., Alytaus r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus 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 įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			0,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-34.430,85	-3.126,16	-31.304,69
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-34.430,85	-3.126,16	-31.304,69
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			0,00
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-37.935,89	-47.002,05	9.066,16
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-37.935,89	-47.002,05	9.066,16
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			0,00
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.423.992,61	-845.994,81	-577.997,80
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-1.421.039,03	-844.241,00	-576.798,03
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-2.953,58	-1.753,81	-1.199,77
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-2.350,64	-1.254,15	-1.096,49
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-2.350,64	-1.254,15	-1.096,49
SKL.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidejiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			0,00
61	Trumpalaikiai atidejiniai	-54.228,63	-61.038,22	6.809,59
611	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidejiniai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinų subsidijos			0,00
642	Mokėtinų dotacijos			0,00
643	Mokėtinų finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinų finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinų socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinų sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinų socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla			0,00
691	Tiekėjams mokėtinų sumos	-54.228,63	-61.038,22	6.809,59
692	Mokėtinų sumos darbuotojams	-996,87	-747,52	-249,35
693	Mokėtinai veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			0,00
7KL.	Pajamos			7.058,94
70	Finansavimo pajamos	-1.443.653,54	-922.654,89	-520.998,65
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-1.414.495,84	-911.813,18	-502.682,66
		-152.782,72	-35.403,12	-117.379,60

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija, 190244044, Pergalės g. 2, Daugų m., Alytaus r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			
71	Mokesčių pajamos	-1.261.713,12	-876.410,06	-385.303,06
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos įsteigėjų fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			0,00
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-29.157,70	-10.841,71	-18.315,99
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą	-29.157,70	-10.841,71	-18.315,99
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansine ar investicine veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sąnaudos			0,00
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos	1.438.021,00	928.050,47	509.970,53
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos	45.574,41	37.137,09	8.437,32
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos	44.887,81	33.295,85	11.591,96
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos	686,60	3.841,24	-3.154,64
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos			0,00
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	1.392.446,59	890.913,38	501.533,21
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	863.010,72	561.171,78	301.838,94
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	267.649,62	170.876,05	96.773,57
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	52.314,00	28.784,31	23.529,69
8705	Komandiruočių sąnaudos	75.610,92	46.216,17	29.394,75
8706	Transporto sąnaudos	1.648,89	286,79	1.362,10
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	34.838,67	17.636,01	17.202,66
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	1.995,00	3.562,85	-1.567,85
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	1.992,72	989,22	1.003,50
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			0,00
8711	Nuomos sąnaudos	50.044,71	35.403,12	14.641,59
8712	Kitų paslaugų sąnaudos			0,00
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	42.141,34	18.475,91	23.665,43
88	Kitos veiklos sąnaudos	1.200,00	7.511,17	-6.311,17
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokėstis			0,00

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija, 190244044, Pergalės g. 2, Daugų m., Alytaus r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426287
D/L: 2019-04-23 14:13:07

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.434.737,52	921.980,03
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.414.495,84	911.813,18
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		883.166,94	606.920,63
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		523.461,95	299.156,22
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		7.587,15	3.252,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		279,80	2.484,33
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		20.241,68	10.166,85
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P21	20.241,68	10.166,85
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	-1.438.021,00	-928.050,47
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P22	-1.130.660,34	-732.047,83
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-52.314,00	-28.784,31
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-75.610,92	-46.216,17
V	TRANSPORTO		-1.648,89	-286,79
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-34.838,67	-17.636,01
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.995,00	-3.562,85
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1.992,72	-989,22
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-50.044,71	-35.403,12
XI	NUOMOS		-45.574,41	-37.137,09
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV	KITOS		-42.141,34	-18.475,91
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.200,00	-7.511,17
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-3.283,48	-6.070,44
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	8.916,02	11.510,95
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		8.953,82	1.174,86
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-37,80	10.336,09
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5.632,54	5.440,51
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5.632,54	5.440,51
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Almantas Jakimavičius
(vardas ir pavardė)

Jolita Babaliauskienė
(vardas ir pavardė)

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija, 190244044, Pergalės g. 2, Daugų m., Alytaus r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426287
D/L: 2019-04-23 14:13:07

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija,
190244044, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Pergalės g. 2, Daugų m., Alytaus r.
sav.

Subjektas užsiima

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
130	135

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

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

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija, 190244044, Pergalės g. 2, Daugų m., Alytaus r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426287
D/L: 2019-04-23 14:13:07

2	Apskaitos politika
1	Finansinių ataskaitų forma
2	Finansinių ataskaitų valiuta
3	Nematerialusis turtas
4	Ilgalaikis materialusis turtas
5	Biologinis turtas
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
7	Atsargos
8	Finansavimo sumos
9	Atidėjiniai
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
11	Segmentai
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
13	Kitos pajamos
14	Sanaudos
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
16	Operacijos užsienio valiuta
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos
18	Kiti apskaitos principai

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija, 190244044, Pergalės g. 2, Daugų m., Alytaus r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426287
D/L: 2019-04-23 14:13:07

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

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					
I	Nematerialusis turtas		886.601,37			886.601,37
I.1	Plėtos darbai		0,00			0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos					0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prešizas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		886.601,37			886.601,37
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai					833.757,32
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		833.757,32			644,24
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		644,24			0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		992,91			45.775,47
II.6	Transporto priemonės		992,91			0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		45.775,47			0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.974,90			456,53
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4.974,90			0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		456,53			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS					0,00
I	Atsargos		79.004,48			79.004,48
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		8.204,81			8.204,81
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių					0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		8.204,81			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 apmokėjimai					0,00
III	Per vienus metus gautinos sumos					68.984,78
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		68.984,78			0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas					0,00
III.5	Suakauptos gautinos sumos		3.542,05			65.442,73
III.6	Kitos gautinos sumos		65.442,73			0,00
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.814,89			1.814,89
D	FINANSAVIMO SUMOS					965.605,85
I	Iš valstybės biudžeto		897.377,17			47.002,05
II	Iš savivaldybės biudžeto		47.002,05			845.994,81
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		845.994,81			3.126,16
IV	Iš kitų šaltinių		3.126,16			1.254,15
E	ISIPAREIGOJIMAI					61.038,22
I	Ilgalaikiai isipareigojimai		61.038,22			0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai isipareigojimai		61.038,22			61.038,22
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai					0,00
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinės sumos i Europos Sąjungos biudžeta					0,00
II.6	Mokėtinės sumos i biudžetus ir fondus					0,00
II.6.1	Grazintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetai					0,00
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos					0,00
II.8	Grazintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		747,52			747,52
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai					0,00
II.11	Suakauptos mokėtinės sumos		60.290,70			60.290,70
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai					0,00
F	GRYNASIS TURTAS					7.190,46
I	Dalininkų kapitalas		7.190,46			0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervai					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavybės metodo įtaka					0,00
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		7.190,46			7.190,46
IV.1	Einančių metų perviršis ar deficitas		5.440,51			1.749,95
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.749,95	0,00		0,00
G	MAŽUMOS DALIS					965.605,85
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		965.605,85			965.605,85

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo išaištas administracijos vadovas)
Vyr. buhalteris
(vriauasis buhalteris (bualteris))

(parašas)
(parašas)

Almantas Jakimavičius
(vardas ir pavardė)
Jolita Babaliauskienė
(vardas ir pavardė)

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija, 190244044, Pergalės g. 2, Daugų m., Alytaus r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

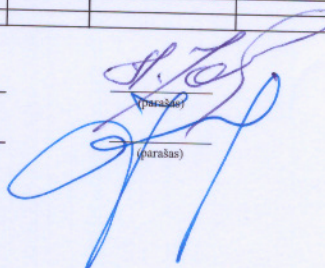
Patvirtinta
ID: -2147426287
D/L: 2019-04-23 14:13:07

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjus 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		921.980,03			921.980,03
I	FINANSAVIMO PAJAMOS					
I.1	Iš valstybės biudžeto		911.813,18			911.813,18
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		606.920,63			606.920,63
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		299.156,22			299.156,22
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.252,00			3.252,00
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		2.484,33			2.484,33
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS					
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10.166,85			10.166,85
III.2	Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		10.166,85			10.166,85
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-928.050,47			-928.050,47
I	DARBO UŽMOKEŠČIŲ IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-732.047,83			-732.047,83
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-28.784,31			-28.784,31
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-46.216,17			-46.216,17
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-286,79			-286,79
V	TRANSPORTO		-17.636,01			-17.636,01
VI	KAVALIFIKACIJOS KELIMO		-3.562,85			-3.562,85
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-989,22			-989,22
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ					
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-35.403,12			-35.403,12
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-37.137,09			-37.137,09
XI	NUOMOS					
XII	FINANSAVIMO					
XIII	KITŲ PASLAUGŲ					
XIV	KITOS		-18.475,91			-18.475,91
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-7.511,17			-7.511,17
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-6.070,44			-6.070,44
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		11.510,95			11.510,95
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.174,86			1.174,86
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		10.336,09			10.336,09
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PELNO MOKEŠTIS					0,00
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ					0,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		5.440,51			5.440,51
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS					0,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		5.440,51			5.440,51
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

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

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Almantas Jakimavičius
(vardas ir pavardė)

Jolita Babuliuskienė
(vardas ir pavardė)

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija, 190244044, Pergalės g. 2, Daugų m., Alytaus r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viejoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ŝkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kelimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sumaudotų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyimo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija, 190244044, Pergalės g. 2, Daugų m., Alytaus r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426287
D/L: 2019-04-23 14:13:07

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos		-1.438.021,00		-1.438.021,00
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.130.660,34		-1.130.660,34
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos		-52.314,00		-52.314,00
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-75.610,92		-75.610,92
1.4	Komandiruočių		-1.648,89		-1.648,89
1.5	Transporto		-34.838,67		-34.838,67
1.6	Kvalifikacijos kėlimo		-1.995,00		-1.995,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1.992,72		-1.992,72
1.8	Nuvertėjimo ir nuvertėtų sumų				
1.9	Sumokėtos ir parduotų atsargų savikaina		-50.044,71		-50.044,71
1.10	Socialinių išmokų		-45.574,41		-45.574,41
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų		-42.141,34		-42.141,34
1.14	Kitos		-1.200,00		-1.200,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos		-1.385.906,71		-1.385.906,71
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.135.138,06		-1.135.138,06
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-75.000,00		-75.000,00
3.1.3	Komandiruočių		-1.600,00		-1.600,00
3.1.4	Transporto		-35.150,00		-35.150,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.100,00		-2.100,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1.700,00		-1.700,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo		-44.130,85		-44.130,85
3.1.8	Socialinių išmokų		-45.487,02		-45.487,02
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-40.267,46		-40.267,46
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos		-5.333,32		-5.333,32

Alytaus r. Daugų Vlodo Mirono gimnazija, 190244044, Pergalės g. 2, Daugų m., Alytaus r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viejoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nuovėžėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nuvertėjų sumų							
1.9	Sunaudojų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyimo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija, 190244044, Pergalės g. 2, Daugų m., Alytaus r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426287
D/L: 2019-04-23 14:13:07

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos		-928 050,47		-928 050,47
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-732 047,83		-732 047,83
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos		-28 784,31		-28 784,31
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-46 216,17		-46 216,17
1.4	Komandiruočių		-286,79		-286,79
1.5	Transporto		-17 636,01		-17 636,01
1.6	Kvalifikacijos kėlimo		-3 562,85		-3 562,85
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-989,22		-989,22
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		-35 403,12		-35 403,12
1.10	Socialinių išmokų		-37 137,09		-37 137,09
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų		-18 475,91		-18 475,91
1.14	Kitos		-7 511,17		-7 511,17
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyvų įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos		-855 997,99		-855 997,99
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-682 077,27		-682 077,27
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-53 833,51		-53 833,51
3.1.3	Komandiruočių		-286,79		-286,79
3.1.4	Transporto		-18 223,48		-18 223,48
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3 562,85		-3 562,85
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-989,22		-989,22
3.1.7	Atsargų įsigijimo		-35 403,12		-35 403,12
3.1.8	Socialinių išmokų		-37 137,09		-37 137,09
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-16 973,49		-16 973,49
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos		-7 511,17		-7 511,17

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija, 190244044, Pergalės g. 2, Daugų m., Alytaus r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nemateri
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
1	2	3	4	5	6
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.931,09		
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį				
2.1	Pirkto turto išigijimo savikaina				
2.2	Neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį				
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		4.931,09		
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-4.931,09		X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X
10.1	Parduoto	X			X
10.2	Perduoto	X			X
10.3	Nurašyto	X			X
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-4.931,09		X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)				
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00		
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija, 190244044, Pergalės g. 2, Daugų m., Alytaus r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID:
D/L:

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	ilusis turtas	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas
		Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai	
1	2	7	8	9	10
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį				
2.1	Pirkto turto išigijimo savikaina				
2.2	Neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį				
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)				
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*		X	X	
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį		X	X	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma		X	X	
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	
10.3	Nurašyto		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)		X	X	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)				
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)				
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)				

Alytaus r. Daugų Vlodo Mirono gimnazija, 190244044, Pergalės g. 2, Daugų m., Alytaus r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
-2147426287
2019-04-23 14:13:07

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Iš viso
1	2	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	4.931,09
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina	
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	
3.1	Parduoto	
3.2	Perduoto	
3.3	Nurašyto	
4	Pergrupavimai (+/-)	
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai	
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	4.931,09
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-4.931,09
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	
10.1	Parduoto	
10.2	Perduoto	
10.3	Nurašyto	
11	Pergrupavimai (+/-)	
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-4.931,09
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	
18.1	Parduoto	
18.2	Perduoto	
18.3	Nurašyto	
19	Pergrupavimai (+/-)	
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	0,00

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija, 190244044, Pergalės g. 2, Daugų m., Alytaus r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	Kiti		
1	2	3	4	5	6	7
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1.983.769,02	20.511,57	
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina			664.834,92		
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			664.834,92		
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			2.648.603,94	20.511,57	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-1.150.011,70	-19.867,33	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X		-60.898,43		
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-30.489,95	-124,68	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X				
10.1	Parduoto	X				
10.2	Perduoto	X				
10.3	Nurašyto	X				
11	Pergrupavimai (+/-)	X				
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-1.241.400,08	-19.992,01	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				
18.3	Nurašyto	X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			1.407.203,86	519,56	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			833.757,32	644,24	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija, 190244044, Pergalės g. 2, Daugų m., Alytaus r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas
1	2	8	9	10	11	12
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	34.775,48	110.728,30		126.961,31	
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		40.232,50		9.843,70	
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina		40.232,50		9.843,70	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kitų pokyčiai					
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	34.775,48	150.960,80		136.805,01	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-33.782,57	-64.952,83		-121.986,41	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*				-656,60	X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-344,64	-14.999,38		-6.025,47	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)					X
10.1	Parduoto					X
10.2	Perduoto					X
10.3	Nurašyto					X
11	Pergrupavimai (+/-)					X
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai					X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-34.127,21	-79.952,21		-128.668,48	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					X
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*					X
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)					X
18.1	Parduoto					X
18.2	Perduoto					X
18.3	Nurašyto					X
19	Pergrupavimai (+/-)					X
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai					X
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)					X
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X		X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X		X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X		X	
25.1	Parduoto	X	X		X	
25.2	Perduoto	X	X		X	
25.3	Nurašyto	X	X		X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X		X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X		X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X		X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	648,27	71.008,59		8.136,53	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	992,91	45.775,47		4.974,90	

Alytaus r. Daugų Vlodo Mirono gimnazija, 190244044, Pergalės g. 2, Daugų m., Alytaus r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426287
D/L: 2019-04-23 14:13:07

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	32.415,15			2.309.160,83
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	1.016,40			715.927,52
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina				
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina	1.016,40			715.927,52
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	33.431,55			3.025.088,35
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-31.958,62	X	X	-1.422.559,46
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		X	X	-61.555,03
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-329,88	X	X	-52.314,00
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X	X	
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	
10.3	Nurašyto		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-32.288,50	X	X	-1.536.428,49
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	
25.1	Parduoto	X	X	X	
25.2	Perduoto	X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	1.143,05			1.488.659,86
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	456,53			886.601,37

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija, 190244044, Pergalės g. 2, Daugų m., Alytaus r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8.204,81
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		106.783,59
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		102.306,02
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		4.477,57
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-110.115,66
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-110.115,66
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		4.872,74
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto 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)		4.872,74
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		8.204,81

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija, 190244044, Pergalės g. 2, Daugų m., Alytaus r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
		Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto 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)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija, 190244044, Pergalės g. 2, Daugų m., Alytaus r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto 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)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija, 190244044, Pergalės g. 2, Daugų m., Alytaus r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426287
D/L: 2019-04-23 14:13:07

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8.204,81
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		106.783,59
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		102.306,02
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		4.477,57
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-110.115,66
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-110.115,66
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		4.872,74
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto 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)		4.872,74
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		8.204,81

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija, 190244044, Pergalės g. 2, Daugų m., Alytaus r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426287
D/L: 2019-04-23 14:13:07

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)	69.220,84	64.778,34	0,00	68.984,78	65.907,25	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	5.166,01	723,51		3.542,05	464,52	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	5.166,01	723,51		3.542,05	464,52	
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	64.054,83	64.054,83		65.442,73	65.442,73	
1.5.1	Iš biudžeto	64.054,83	64.054,83		65.442,73	65.442,73	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	69.220,84	64.778,34	0,00	68.984,78	65.907,25	

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija, 190244044, Pergalės g. 2, Daugų m., Alytaus r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426287
D/L: 2019-04-23 14:13:07

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	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
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 įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	784,37		320,86	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	784,37		320,86	
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose 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)	2.223,81		1.494,03	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	2.223,81		1.494,03	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	3.008,18		1.814,89	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija, 190244044, Pergalės g. 2, Daugų m., Alytaus r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					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)	47.002,05	869.322,42		6.768,08			-885.094,30
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	47.002,05	9.893,51		6.768,08			-25.727,75
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		859.428,91					-859.366,55
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	845.994,81	508.321,96	0,00	613.123,59			-528.344,18
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	844.241,00	82.037,43	905,00	613.123,59			-119.267,99
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.753,81	426.284,53	-905,00				-409.076,19
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)	3.126,16			38.891,84			-7.587,15
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	3.126,16			38.891,84			-7.587,15
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš lėšų kaitinių	1.254,15	1.309,74		66,55			-279,80
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.254,15	1.229,78		66,55			-199,84
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		79,96					-79,96
5	Iš viso finansavimo sumų	897.377,17	1.378.954,12	0,00	658.850,06			-1.421.305,43

* 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.

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija, 190244044, Pergalės g. 2, Daugų m., Alytaus r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426287
D/L: 2019-04-23 14:13:07

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)		-62,36			37.935,89
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					37.935,89
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-62,36			0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-15.103,57			1.423.992,61
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.421.039,03
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-15.103,57			2.953,58
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)					34.430,85
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					34.430,85
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					2.350,64
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					2.350,64
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
5	Iš viso finansavimo sumų		-15.165,93			1.498.709,99

Alytaus r. Daugų Vlodo Mirono gimnazija, 190244044, Pergalės g. 2, Daugų m., Alytaus r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426287
D/L: 2019-04-23 14:13:07

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)		47.002,05	47.002,05		37.935,89	37.935,89
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		845.994,81	845.994,81		1.423.992,61	1.423.992,61
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)		3.126,16	3.126,16		34.430,85	34.430,85
4	Iš kitų šaltinių		1.254,15	1.254,15		2.350,64	2.350,64
5	Iš viso		897.377,17	897.377,17		1.498.709,99	1.498.709,99

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija, 190244044, Pergalės g. 2, Daugų m., Alytaus r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426287
D/L: 2019-04-23 14:13:07

P17 Trumpalaikės mokėtinės 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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	996,87	51,00		747,52		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	53.231,76	12.442,22		60.290,70	14.098,46	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	53.231,76	12.442,22		60.290,70	14.098,46	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	54.228,63	12.493,22	0,00	61.038,22	14.098,46	

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija, 190244044, Pergalės g. 2, Daugų m., Alytaus r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426287
D/L: 2019-04-23 14:13:07

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	20.241,68	10.166,85
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	20.241,68	9.666,85
1.4	Kitos		500,00
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	20.241,68	10.166,85

* 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.

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija, 190244044, Pergalės g. 2, Daugų m., Alytaus r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426287
D/L: 2019-04-23 14:13:07

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	8.953,82	1.174,86
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	8.916,02	1.174,86
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	37,80	
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-37,80	10.336,09
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
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	8.916,02	11.510,95

* 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.

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija, 190244044, Pergalės g. 2, Daugų m., Alytaus r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426287
D/L: 2019-04-23 14:13:07

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	Eilatų sąrašė nurodyti darbuotojai	-863.010,72	-561.171,78	-267.649,62	-170.876,05	130	135
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 terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-863.010,72	-561.171,78	-267.649,62	-170.876,05	130	135

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija, 190244044, Pergalės g. 2, Daugų m., Alytaus r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147426287

D/L: 2019-04-23 14:13:07

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĘS 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		
2	JAV doleriais	61.038,22	54.228,63
3	Kitomis		
4	Iš viso	61.038,22	54.228,63

PATVIRTINTA

Alytaus rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus

2019 m. 05 mėn. 19 d.
įsakymu Nr. D1-334

ALYTAUS R. DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJA

2018 METŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE METINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I. BENDROJI DALIS

Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono gimnazija (toliau - gimnazija) yra rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 190244044, veiklos pradžia 1777 m. rugsėjo 1 d.

Adresas: Vlado Mirono g. 2, Daugai, Alytaus raj.

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Alytaus rajono savivaldybė.

Gimnazijos veiklos rūšys: ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis, vidurinis, specialusis ugdymas ir neformalus mokinių švietimas.

Gimnazija yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą banke. Ji savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir mero potvarkiais, administracijos direktoriaus ir Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, teisės aktais ir mokyklos nuostatais.

Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 metų IV ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

Nuo 2017-09-01 prie Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos buvo prijungti šie skyriai: Alytaus r. Daugų ikimokyklinis skyrius, Alytaus r. Alovės pagrindinio ugdymo skyrius, Alytaus r. Venciūnų ikimokyklinio ugdymo skyrius ir Alytaus r. Makniūnų pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis skyrius.

Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto gimnazija neturėjo finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra.

Gimnazijos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 137. Gimnazijos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 61,56 etatai. Gimnazijoje ir jos skyriuose mokėsi 457 mokiniai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Gimnazijos apskaitos politika aprašyta 2016 m. finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte.

Gimnazijos parengtos finansinės atskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Gimnazija, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines atskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-61 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Nuo 2015 sausio 1 d. Lietuvoje įvedus eurą, Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono gimnazijoje finansinių ataskaitų rinkiniuose nuorodos litais pakeistos į nuorodas eurai. Visi likučiai perskaičiuoti pagal perskaičiavimo kursą – 3,45280.

Gimnazijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

III. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialus turtas. Bendra suma: 1488659,86 Eur.

Šią sumą sudaro likutinė vertė: pastatai – 1407203,86 Eur., kiti statiniai – 519,56 eur., mašinos ir įrengimai - 648,27 eur., transporto priemonės – 71008,59 eur., baldai ir biuro įranga – 8136,53 Eur., kitas ilgalaikis materialus turtas – 1143,05 Eur.

Pastaba Nr. P08. Atsargos. Bendra suma: 4872,74 Eur.

Šią sumą sudaro:

(1.2) Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių. Šią sumą sudaro:

Eil.Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	2010004	Medžiagos ir žaliavos (kuras)	946,48
2.	2010006	Medžiagos ir žaliavos (anglys)	3926,26
			4872,74

Pastaba Nr. P10. Per vienerius metus gautinos sumos. Bendra suma: 69220,84 Eur.

Šią sumą sudaro:

(III.4) Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. Šias sumas sudaro ateityje gautinas debitorinis įsiskolinimas gautų pajamų iš savivaldybės bei tėvų įnašai už einamojo laikotarpio suteiktas paslaugas už mokslą bei patalpų nuomą. Debitorinis įsiskolinimas- už komunalines paslaugas,

Bendra suma – 5166,01. Šią sumą sudaro:

Eil. Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2953,58
2.	2267001	Gautinos įmokos už paslaugas švietimo srityje (30 lėšos)	1868,52
3.	2256001	Kitos gautinos sumos už turto naudojimą (30 lėšos)	252,49
4.	2256002	Kitos gautinos sumos už salės nuomą (30 lėšos)	91,42
		Iš viso:	5166,01

(III.5) Sukauptos gautinos sumos. Šią sumą sudaro: sukaupti atostoginiai 2018 m. gruodžio 31 d., kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams ir su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

Bendra suma – 64054,83. Šią sumą sudaro 22830001 sąskaita:

Eil. Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	2283001	Kitos sukauptos gautinos sumos (Sukauptos atostoginių valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos-6952103)	12274,04

2.	2283001	Kitos sukauptos gautinos sumos (Sukauptos atostoginių darbo užmokesčio sąnaudos-6952102)	40789,54
3.	2283001	Kitos sukauptos gautinos sumos (Tiekėjams mokėtinos sumos-6910001, 6910002)	996,87
4.	2283001	Kitos sukauptos gautinos sumos (Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos-6930005)	168,18
5.	2282501	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą ir paslaugas (30 lėšos)	9826,20
Viso:			64054,83

Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Bendra suma: 3008,18 Eur.

Šią sumą sudaro:

(V) Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Straipsnyje „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ rodomi bankų sąskaitose ir kasoje esantys pinigai ir pinigų ekvivalentai bei pinigai kelyje. Pinigais kelyje laikomi į viešojo sektoriaus subjekto banko sąskaitą pervesti, bet dar negauti pinigai. Šią sumą sudaro:

Eil.Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	2411103- 24111051	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose- mokslo ir patalpų nuoma (30 lėšos)	784,37
2.	2411102	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (2 %)	2223,81
Viso:			3008,18

Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos. Bendra suma – 1498709,99 Eur.

Straipsnyje „Finansavimo sumos“ rodomos finansavimo sumos, gautos iš valstybės ir (arba) savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių, kurie nurodyti finansavimo sumų apibrėžime. Finansavimo sumų apskaitos ir informacijos pateikimo finansinėse ataskaitose nuostatos nustatytos 20-ajame VSAFAS standarte „Finansavimo sumos“.

Šią sumą sudaro:

Eil. Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	4241901	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	37935,89
2.	4231901	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	34430,85
3.	4241901	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	1421039,03
4.	4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	2953,58
5.	4261901	Finansavimo sumos iš kitų išteklių fondų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	126,83
6.	4271901	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	2223,81
Iš viso:			1498709,99

Pastaba Nr. P17. Tiekėjams mokėtinos sumos. Bendra suma – 996,87 Eur.

Rodomas mokėtinos sumos tiekėjams už viešojo sektoriaus subjektui suteiktas paslaugas ar įsigytas prekes, ir kurie turės būti įvykdyti per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos. Tai likęs kreditorinis įsiskolinimas.

Šią sumą sudaro:

Eil.Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	6910001- 6910002	Tiekėjams mokėtinos sumos Mokinių pavežėjimas	996,87
Viso:			996,87

Pastaba Nr. P17. Sukauptos mokėtinos sumos. Bendra suma – 53231,76 Eur.

(II.11) Sukauptos mokėtinos sumos. Atostoginių kaupiniai.

Šią sumą sudaro:

Eil.Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	6952103	Sukauptos atostoginių valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	12274,04
2.	6952102	Sukauptos darbo užmokesčio atostoginių sąnaudos	40789,54
3.	6930005	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	168,18
Iš viso:			53231,76

Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas. Bendra suma – 12823,00 Eur.

Viešojo sektoriaus subjekto grynojo turto pokyčių ataskaitos sukaupto perviršio ar deficito straipsnyje pateikiama informacija apie sukaupto perviršio ar deficito likučius ataskaitinio laikotarpio pradžioje bei pabaigoje ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį, taip pat lyginamoji praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija. Grynojo turto pokyčių ataskaitoje nurodyta ataskaitinio laikotarpio grynojo perviršio ar deficito suma turi sutapti su veiklos rezultatų ataskaitos atitinkamame straipsnyje nurodytu grynuoju laikotarpio perviršiu ar deficitu. Grynojo turto pokyčių ataskaitos atskiroje eilutėje pateikiamas perviršis ar deficitas, nepripažintas veiklos rezultatų ataskaitoje. Šis perviršis ar deficitas gali susidaryti tik tam tikrais atskiruose VSAFAS numatytais atvejais. Ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio sukaupto perviršio ar deficito likučių sumos, nurodytos grynojo turto pokyčių ataskaitoje, turi sutapti su šių straipsnių likučiais atitinkamo laikotarpio finansinės būklės ataskaitoje.

(IV) Sukauptas perviršis ar deficitas. Šią sumą sudaro:

Eil.Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	3100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas	5632,54
2.	3100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas	7190,46
Iš viso:			12823,00

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pastaba Nr. P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Bendra suma – 20241,68 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Tai pajamos už teikiamas paslaugas – mokslas.

Šią sumą sudaro:

Eil. Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Apyvarta ataskaitinio laikotarpio
1.	2267001	Gautinos įmokos už paslaugas švietimo srityje (30 lėšos)	20241,68
Iš viso:			20241,68

Pastaba Nr. P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Bendra suma – 1438021,00 Eur.

Pagrindinės veiklos sąnaudos sumą sudaro: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, nusidėvėjimas ir amortizacija, komunalinių paslaugų ir ryšių, komandiruočių, transporto, kvalifikacijos kėlimo, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina, socialinių išmokų, kitų paslaugų, kitos sąnaudos.

Pastaba Nr. P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo. Bendra suma – 1130660,34 Eur.

Šią sumą sudaro:

Eil.Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Apyvarta ataskaitinio laikotarpio
1.	8701101	Darbo užmokesčio sąnaudos (-)	856044,16
2.	8701201	Ligos pašalpų sąnaudos (-)	1985,69
3.	8702001	Socialinio draudimo sąnaudos (-)	272630,49
		Viso:	1130660,34

Pastaba Nr. P21. Kitos veiklos rezultatas. Bendra suma – 8953,82 Eur. Tai gautos pajamos už teikiamas paslaugas. Šią sumą sudaro:

Eil.Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Apyvarta ataskaitinio laikotarpio
1.	7315001	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą (patalpų nuoma) (30 lėšos)	8953,82
		Iš viso:	8953,82

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**Pastaba Nr. P02. Išmokos. Bendra suma – 1385906,71 Eur.**

Pagrindinės veiklos išmokos sudaro: darbo užmokesčio ir socialinio draudimas, komunalinių paslaugų ir ryšių, komandiruočių, transporto, kvalifikacijos kėlimo, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina, socialinių išmokų, ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo, kitų paslaugų ir kitos per metus patirtos išmokos (2 forma).

Direktorius

Almantas Jakimavičius

Vyr. buhalterė

Jolita Babaliauskienė