

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147396701

D/L: 2022-03-15 14:37:37

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 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		1.369.814,86	1.397.322,67
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		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.369.814,86	1.397.322,67
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.301.633,26	1.332.432,71
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		46.157,88	50.636,36
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15.370,43	11.100,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6.653,29	3.153,60
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	1		
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		165.235,91	126.147,89
I	Atsargos	P08	22.578,48	2.504,97
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		22.578,48	2.504,97
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	404,17	1.477,26
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	102.659,72	80.576,36
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, turtą, paslaugas		1.169,33	27,21
III.5	Sukauptos gautinos sumos		101.490,39	80.549,15
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	39.593,54	41.589,30
	IŠ VISO TURTO:		1.535.050,77	1.523.470,56

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 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	1.428.159,80	1.433.853,38
I	Iš valstybės biudžeto		264.309,93	256.081,59
II	Iš savivaldybės biudžeto		594.917,84	590.015,66
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		501.923,76	521.665,54
IV	Iš kitų šaltinių		67.008,27	66.090,59
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		94.305,12	81.234,18
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		94.305,12	81.234,18
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		0,88	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		0,88	
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	11.814,84	3.511,10
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	81.368,03	77.392,33
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1.121,37	330,75
F	GRYNASIS TURTAS	P18	12.585,85	8.383,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		12.585,85	8.383,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.202,85	-2.623,18
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.383,00	11.006,18
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.535.050,77	1.523.470,56

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Sigitas Andraikėnas
(vardas ir pavardė)

Giedrė Krenevičienė
(vardas ir pavardė)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396701
D/L: 2022-03-15 14:37:37

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					IS viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						11.006,18	11.006,18	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-2.623,18	-2.623,18	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						8.383,00	8.383,00	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		4.202,85	4.202,85	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						12.585,85	12.585,85	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), ieigu privaloma pagal teisės aktus)


(parašas)


(parašas)

Sigita Andraikėnas
(vardas ir pavardė)

Giedrė Krenevičienė
(vardas ir pavardė)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396701
D/L: 2022-03-15 14:37:37

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

____ Nr. ____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-6.471,21	0,00	-6.471,21	3.170,02	0,00	3.170,02
I	Iplaukos		1.688.632,05	0,00	1.688.632,05	1.584.439,79	0,00	1.584.439,79
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.676.128,07	0,00	1.676.128,07	1.572.301,11	0,00	1.572.301,11
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.308.289,81	0,00	1.308.289,81	1.208.333,50	0,00	1.208.333,50
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		359.951,08	0,00	359.951,08	345.014,75	0,00	345.014,75
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					12.300,00	0,00	12.300,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		7.887,18	0,00	7.887,18	6.652,86	0,00	6.652,86
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		6.736,03	0,00	6.736,03	6.139,29	0,00	6.139,29
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		5.767,95	0,00	5.767,95	5.999,39	0,00	5.999,39
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-14.982,92	0,00	-14.982,92	-10.699,80	0,00	-10.699,80
II.1	I valstybės biudžetą		-416,52	0,00	-416,52	-734,17	0,00	-734,17
II.2	I savivaldybių biudžetus		-14.566,40	0,00	-14.566,40	-9.965,63	0,00	-9.965,63
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.680.120,34	0,00	-1.680.120,34	-1.570.569,97	0,00	-1.570.569,97
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.564.658,10	0,00	-1.564.658,10	-1.457.440,24	0,00	-1.457.440,24
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-38.327,37	0,00	-38.327,37	-28.054,99	0,00	-28.054,99
III.3	Komandiruočių		-4.189,26	0,00	-4.189,26	-4.710,41	0,00	-4.710,41
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-5.094,00	0,00	-5.094,00	-2.771,19	0,00	-2.771,19
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-43.723,02	0,00	-43.723,02	-44.577,81	0,00	-44.577,81
III.8	Socialinių išmokų		-9.399,82	0,00	-9.399,82	-8.920,26	0,00	-8.920,26
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-14.634,70	0,00	-14.634,70	-24.000,99	0,00	-24.000,99
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-94,07	0,00	-94,07	-94,08	0,00	-94,08

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-8.493,55	0,00	-8.493,55	-4.622,46	-11.100,00	-15.722,46
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-8.493,55	0,00	-8.493,55	-1.899,00	-11.100,00	-12.999,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					-2.723,46	0,00	-2.723,46
I	Išplaukos iš gautų paskolų		12.969,00	0,00	12.969,00	1.899,00	11.100,00	12.999,00
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		12.969,00	0,00	12.969,00	1.899,00	11.100,00	12.999,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		10.360,00	0,00	10.360,00	1.899,00	11.100,00	12.999,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		2.609,00	0,00	2.609,00			
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 EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1.995,76	0,00	-1.995,76	446,56	0,00	446,56
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		41.589,30		41.589,30	41.142,74		41.142,74
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		39.593,54		39.593,54	41.589,30		41.589,30

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Sigitas Andraikėnas
(vardas ir pavardė)

Giedrė Krenevičienė
(vardas ir pavardė)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396701
D/L: 2022-03-15 14:37:37

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2021 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	1.369.814,86	1.397.322,67	-27.507,81
11	Nematerialusis turtas			
111	Plėtos darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos			
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialiųjų turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	1.369.814,86	1.397.322,67	-27.507,81
1201	Žemė			
1202	Pastatai	1.301.633,26	1.332.432,71	-30.799,45
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	1.301.633,26	1.332.432,71	-30.799,45
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	46.157,88	50.636,36	-4.478,48
12031	Infrastruktūros statiniai			
12032	Kiti statiniai	46.157,88	50.636,36	-4.478,48
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	15.370,43	11.100,00	4.270,43
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	15.370,43	11.100,00	4.270,43
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai			
1206	Transporto priemonės			
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	6.653,29	3.153,60	3.499,69
12081	Baldai			
12082	Kompiuterinė įranga	6.653,29	3.153,60	3.499,69
12083	Kita biuro įranga			
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialiųjų turtą			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vieno metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			
17	Mineraliniai ištekiai ir kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiamiečiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			
2KL	Trumpalaikis turtas	165.235,91	126.147,89	39.088,02
20	Atsargos	22.578,48	2.504,97	20.073,51
200	Strateginės ir neličiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	22.578,48	2.504,97	20.073,51
202	Ūkinis inventorių			
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	404,17	1.477,26	-1.073,09
211	Išankstiniai apmokėjimai	238,40	629,70	-391,30
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	165,77	847,56	-681,79
22	Per vienus metus gautinos sumos	102.659,72	80.576,36	22.083,36
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	1.169,33	27,21	1.142,12
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas			
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybės			
228	Sukauptos gautinos sumos	101.490,39	80.549,15	20.941,24
229	Kitos gautinos sumos			
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	39.593,54	41.589,30	-1.995,76
241	Pinigai bankų sąskaitose	39.583,01	41.578,96	-1.995,95
242	Grynųjų pinigai	10,53	10,34	0,19
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)	-12.585,85	-8.383,00	-4.202,85
3KL	Grynasis turtas	-12.585,85	-8.383,00	-4.202,85
31	Sukauptas perviršis ar deficitas			
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-1.428.159,80	-1.433.853,38	5.693,58
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-1.428.159,80	-1.433.853,38	5.693,58
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

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

2021 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)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-501.923,76	-521.665,54	19.741,78
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-494.391,62	-504.036,37	9.644,75
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-7.532,14	-17.629,17	10.097,03
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-264.309,93	-256.081,59	-8.228,34
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-261.238,05	-256.081,59	-5.156,46
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-3.071,88		-3.071,88
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-594.917,84	-590.015,66	-4.902,18
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-594.573,44	-588.553,86	-6.019,58
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-344,40	-1.461,80	1.117,40
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-67.008,27	-66.090,59	-917,68
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-46.157,88	-50.636,36	4.478,48
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-20.850,39	-15.454,23	-5.396,16
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-94.305,12	-81.234,18	-13.070,94
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinų subsidijos			
642	Mokėtinų dotacijos			
643	Mokėtinų finansavimo sumos			
6431	Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinų finansavimo sumos			
65	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinų socialinės išmokos			
661	Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinų sumų pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinų socialinės išmokos			
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			
671	Grąžintini mokesčiai			
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos grąžintinos permokos			
68	Pervestinos sumos	-0,88		-0,88
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą	-0,88		-0,88
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Grąžintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla	-94.304,24	-81.234,18	-13.070,06
691	Tiekėjams mokėtinų sumos	-11.814,84	-3.511,10	-8.303,74
692	Mokėtinų sumos darbuotojams			
693	Mokėtinai veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai	-1.121,37	-330,75	-790,62
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-81.368,03	-77.392,33	-3.975,70
7KL	Pajamos	-1.735.758,77	-1.620.482,56	-115.276,21
70	Finansavimo pajamos	-1.735.758,77	-1.620.482,56	-115.276,21
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-51.937,06	-52.072,79	135,73

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-1.683.821,71	-1.568.409,77	-115.411,94
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
75	Sumų už konfiskuotą turą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sąnaudos	1.737.939,01	1.627.092,43	110.846,58
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos	9.399,82	8.916,40	483,42
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos	9.399,82	8.516,40	883,42
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos		400,00	-400,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	1.728.538,31	1.618.171,07	110.367,24
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	1.545.360,43	1.442.105,14	103.255,29
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	23.002,21	21.674,39	1.327,82
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	39.228,64	36.691,68	2.536,96
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	46.353,38	29.316,07	17.037,31
8705	Komandiruočių sąnaudos	4.189,26	4.710,41	-521,15
8706	Transporto sąnaudos			
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	5.094,00	2.796,19	2.297,81
8708	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos			
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos		2.433,84	-2.433,84
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	48.798,16	54.358,55	-5.560,39
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	16.418,16	23.990,72	-7.572,56
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	94,07	94,08	-0,01
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	0,88	4,96	-4,08
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0,88	4,96	-4,08
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokesčiai			

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396701
D/L: 2022-03-15 14:37:37

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____. Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.735.758,77	1.620.482,56
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.735.758,77	1.620.482,56
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.324.019,42	1.219.602,35
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		384.025,16	365.608,44
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19.833,12	26.760,71
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		7.881,07	8.511,06
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-1.737.938,13	-1.627.087,47
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.568.362,64	-1.463.779,53
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-39.228,64	-36.691,68
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-46.353,38	-29.316,07
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-4.189,26	-4.710,41
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-5.094,00	-2.796,19
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-2.433,84
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-48.798,16	-54.358,55
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-9.399,82	-8.916,40
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-16.418,16	-23.990,72
XIV	KITOS		-94,07	-94,08
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.179,36	-6.604,91
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		6.383,09	3.986,69
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	6.383,09	3.986,69
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-0,88	-4,96
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4.202,85	-2.623,18
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.202,85	-2.623,18
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Sigitas Andraikėnas
(vardas ir pavardė)

Giedrė Krenevičienė
(vardas ir pavardė)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396701
D/L: 2022-03-15 14:37:37

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Vilniaus Karoliniškių gimnazija, 190008631,
Biudžetinė įstaiga

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

Subjektas užsiima Įstaigos pagrindinė veikla – pagrindinis ir
vidurinis ugdymas. veikla

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

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

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį
laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
85	88

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

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396701
D/L: 2022-03-15 14:37:37

2 Apskaitos politika

1	Finansinių ataskaitų forma	Vadovaujantis LR Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu įstaiga rengia žemesniojo lygio metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
2	Finansinių ataskaitų valiuta	Duomenys finansinėse ataskaitose yra pateikiami eurai ir centais.
3	Nematerialusis turtas	Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina, jei jis atitinka ilgalaikio turto apibrėžtį ir visus jo pripažinimo kriterijus, pateiktus 13-ajame VSAFAS. Finansinėse ataskaitose nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas yra ribotas, rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją. Įstaigoje nustatyta nematerialiojo turto likvidacinė vertė yra 0 Eur. Nematerialaus turto amortizacija pradeda skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos, kai turtas pradamas naudoti.
4	Ilgalaikis materialusis turtas	Ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina, jei jis atitinka ilgalaikio turto apibrėžtį ir visus jo pripažinimo kriterijus, pateiktus 12-ajame VSAFAS. Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurio įsigijimo savikaina ne mažesnė nei 500 Eur. Įstaigoje nustatyta ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė yra 0 Eur. Ilgalaikio turto rekonstravimas, remontas ir kiti darbai pripažįstami esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudojimo tarnavimo laiką, arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų vertė didinama ilgalaikio turto įsigijimo savikaina. Ilgalaikis turtas ataskaitose rodomas likutine verte. Nusidėvėjimas pradamas skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos, kai turtas pradamas naudoti.
5	Biologinis turtas	
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai	Finansinis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 17-ajame VSAFAS. Finansinis turtas pirminio pripažinimo metu yra įvertinamas įsigijimo savikaina. Įstaigos finansinis turtas priskiriamas prie trumpalaikio. Jam priskiriami: išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos, pinigai ir jų ekvivalentai, kitas trumpalaikis finansinis turtas. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Atsižvelgiant į įsipareigojimų įvykdymo terminus, įstaigos įsipareigojimai priskiriami prie trumpalaikių. Jiems priskiriama: tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, sukauptos mokėtinos sumos, gauti išankstiniai mokėjimai, kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai. Pirminio pripažinimo metu ir paskesnio vertinimo metu turimi trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.
7	Atsargos	Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS. Jos apskaitoje registruojamos pagal atsargų įsigijimo dokumentus jų sudarymo data įsigijimo savikaina. Atsargos, skirtos gaminamiesiems reikmėms, nurašomos jas sunaudojus, ūkinis inventorių nurašomas atidavus jį naudoti. Naudojamo inventorių kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.
8	Finansavimo sumos	Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir kriterijus. Įstaigos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstama finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.
9	Atidejiniai	
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)	
11	Segmentai	Visa įstaigos veikla yra priskiriama švietimo segmentui.
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos	
13	Kitos pajamos	Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 10-uoju VSAFAS. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, kai tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai įstaiga gali patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kai yra uždirbamos.
14	Sąnaudos	Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS. Apskaitoje sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais ir registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, tai yra, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos	
16	Operacijos užsienio valiuta	Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą.
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.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396701
D/L: 2022-03-15 14:37:37

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-1.737.938,13		-1.737.938,13
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1.568.362,64		-1.568.362,64
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos									-39.228,64		-39.228,64
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-46.353,38		-46.353,38
1.4	Komandiruočių									-4.189,26		-4.189,26
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kelimo									-5.094,00		-5.094,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-48.798,16		-48.798,16
1.10	Socialinių išmokų									-9.399,82		-9.399,82
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-16.418,16		-16.418,16
1.14	Kitos									-94,07		-94,07
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyimo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-1.680.120,34		-1.680.120,34
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1.564.658,10		-1.564.658,10
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-38.327,37		-38.327,37
3.1.3	Komandiruočių									-4.189,26		-4.189,26
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo									-5.094,00		-5.094,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-43.723,02		-43.723,02
3.1.8	Socialinių išmokų									-9.399,82		-9.399,82
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-14.634,70		-14.634,70
3.1.11	Sumokeitos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos									-94,07		-94,07

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396701
D/L: 2022-03-15 14:37:37

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-1.627.087,47		-1.627.087,47
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1.463.779,53		-1.463.779,53
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos									-36.691,68		-36.691,68
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-29.316,07		-29.316,07
1.4	Komandiruočių									-4.710,41		-4.710,41
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kelimo									-2.796,19		-2.796,19
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų									-2.433,84		-2.433,84
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-54.358,55		-54.358,55
1.10	Socialinių išmokų									-8.916,40		-8.916,40
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-23.990,72		-23.990,72
1.14	Kitos									-94,08		-94,08
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyimo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-1.570.569,97		-1.570.569,97
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1.457.440,24		-1.457.440,24
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-28.054,99		-28.054,99
3.1.3	Komandiruočių									-4.710,41		-4.710,41
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo									-2.771,19		-2.771,19
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-44.577,81		-44.577,81
3.1.8	Socialinių išmokų									-8.920,26		-8.920,26
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-24.000,99		-24.000,99
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos									-94,08		-94,08

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396701
D/L: 2022-03-15 14:37:37

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.750,64			275,45				4.026,09
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)		3.750,64			275,45				4.026,09
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-3.750,64		X	-275,45	X	X		-4.026,09
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-3.750,64		X	-275,45	X	X		-4.026,09
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396701
D/L: 2022-03-15 14:37:37

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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			0,00				0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00			0,00				0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396701
D/L: 2022-03-15 14:37:

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	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			2.155.961,54	84.626,96		54.231,05			152.133,49		13.400,83			2.460.353,87
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						6.104,55			6.420,72					12.525,27
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina						6.104,55			2.389,00					8.493,55
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina									4.031,72					4.031,72
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)			2.155.961,54	84.626,96		60.335,60			158.554,21		13.400,83			2.472.879,14
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-823.528,83	-33.990,60		-43.131,05			-148.979,89	X	-13.400,83	X	X	-1.063.031,20
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X								-804,44	X		X	X	-804,44
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-30.799,45	-4.478,48		-1.834,12			-2.116,59	X		X	X	-39.228,64
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X	X	
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X									X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-854.328,28	-38.469,08		-44.965,17			-151.900,92	X	-13.400,83	X	X	-1.103.064,28
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X									X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396701
D/L: 2022-03-15 14:37:

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			1.301.633,26	46.157,88		15.370,43			6.653,29		0,00			1.369.814,86
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			1.332.432,71	50.636,36		11.100,00			3.153,60		0,00			1.397.322,67

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

* Kito subjekto sukaupta turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396701
D/L: 2022-03-15 14:37:37

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.504,97						2.504,97
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		49.127,20				19.744,47		68.871,67
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		43.723,02						43.723,02
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		5.404,18				19.744,47		25.148,65
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-48.798,16						-48.798,16
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-48.798,16						-48.798,16
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)		19.744,47				-19.744,47		0,00
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		22.578,48				0,00		22.578,48
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)		22.578,48				0,00		22.578,48
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		2.504,97						2.504,97

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396701
D/L: 2022-03-15 14:37:37

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	404,17	1.477,26
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	238,40	629,70
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	165,77	847,56
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	404,17	1.477,26

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396701
D/L: 2022-03-15 14:37:37

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)	102.659,72	101.490,39		80.576,36	80.549,15	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	1.169,33			27,21		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1.169,33			27,21		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	101.490,39	101.490,39		80.549,15	80.549,15	
1.5.1	Iš biudžeto	101.490,39	101.490,39		80.549,15	80.549,15	
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)	102.659,72	101.490,39		80.576,36	80.549,15	

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396701
D/L: 2022-03-15 14:37:37

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	10.971,00			
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	10.971,00			
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose	2.433,84	2.433,84	2.433,84	2.433,84
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas	-2.433,84	-2.433,84	-2.433,84	-2.433,84
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	28.622,54		41.589,30	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	28.612,01		41.578,96	
3.2	Pinigai kasoje	10,53		10,34	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose	289,62		289,62	
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas	-289,62		-289,62	
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	39.593,54	0,00	41.589,30	0,00
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	256.081,59	1.318.649,81	0,00	10.662,84			-1.320.667,79
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	256.081,59	10.360,00	251,92	10.662,84			-16.118,30
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.308.289,81	-251,92				-1.304.549,49
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	590.015,66	362.560,08	0,00	17.576,10			-374.998,42
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	588.553,86	2.609,00	6.527,10	17.576,10			-20.692,62
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.461,80	359.951,08	-6.527,10				-354.305,80
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	521.665,54			91,34			-19.833,12
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	504.036,37			91,34			-9.736,09
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	17.629,17						-10.097,03
4	Iš kitų šaltinių	66.090,59	7.887,18		911,57			-7.881,07
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	50.636,36			911,57			-5.390,05
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	15.454,23	7.887,18					-2.491,02
5	Iš viso finansavimo sumų	1.433.853,38	1.689.097,07	0,00	29.241,85			-1.723.380,40

* 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 finansavim

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396701
D/L: 2022-03-15 14:37:37

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)		-416,52			264.309,93
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-416,52			261.238,05
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-235,58			594.917,84
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-235,58			594.573,44
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)					344,40
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					494.391,62
4	Iš kitų šaltinių					7.532,14
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					67.008,27
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					46.157,88
5	Iš viso finansavimo sumų		-652,10			20.850,39
						1.428.159,80

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396701
D/L: 2022-03-15 14:37:37

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)		256.081,59	256.081,59		264.309,93	264.309,93
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		590.015,66	590.015,66		594.917,84	594.917,84
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		521.665,54	521.665,54		501.923,76	501.923,76
4	Iš kitų šaltinių		66.090,59	66.090,59		67.008,27	67.008,27
5	Iš viso		1.433.853,38	1.433.853,38		1.428.159,80	1.428.159,80

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396701
D/L: 2022-03-15 14:37:37

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikuso paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys		221,40	45,65			267,05
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai			45,65			45,65
	Vilniaus miesto savivaldybės administracija			45,65			45,65
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai		221,40				221,40
			221,40				221,40
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X	40,00				40,00
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	4.459,52	X	X	X	4.459,52
5	Anonimiškai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	4.720,92	45,65			4.766,57

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos

kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina,

o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta

metinė to turto nusidėvėjimo suma;

- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396701
D/L: 2022-03-15 14:37:37

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	14.330,00	4.720,92		-1.712,05				17.338,87
2	Turtu, išskyrus pinigus		45,65		-45,65				0,00
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	14.330,00	4.766,57		-1.757,70				17.338,87

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396701
D/L: 2022-03-15 14:37:37

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

**INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-94,07	-94,08
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-94,07	-94,08

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396701
D/L: 2022-03-15 14:3

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita		Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotą darbo sutartį	85	-1.450.714,10	-117.648,54				85	-1.319.073,97	-120.981,54			
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	3,0	-93.053,98	-1.641,27				4,0	-111.747,69	-8.606,55			
5.2	kiti darbuotojai	82,0	-1.357.660,12	-116.007,27				81,0	-1.207.326,28	-112.374,99			
6	Kiti							3,0	-22.857,62	-866,40			
7	Iš viso:	85	-1.450.714,10	-117.648,54				88	-1.341.931,59	-121.847,94			
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-21.332,71	-1.669,50				X	-19.926,83	-1.747,56			

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396701
D/L: 2022-03-15 14:37:37

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-0,88	-4,96
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-0,88	-4,96
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-0,88	-4,96

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.