

TAURAGĖS "ŠALTINIO" PROGIMNAZIJA

190467652 J.Tumo - Vaižganto -123 , Tauragė

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2016 07 27 Nr. 26**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2014 12 31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		334024,48	353420,89
I.	Nematerialusis turtas		3423,09	5504,70
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		459,10	2202,07
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2963,99	3302,63
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		330601,39	347916,19
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		168055,98	170628,18
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		10042,77	10400,64
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		21727,03	23503,53
II.6	Transporto priemonės			1561,03
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		68809,41	78965,92
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		61966,20	62856,89
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		189546,11	70749,06
I.	Atsargos		15,97	52,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		15,97	52,69
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		114661,84	117,84
III.	Per vienus metus gautinos sumos		73917,82	68008,44
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		49,76	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		73868,06	68008,44
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		950,48	2570,09
	IŠ VISO TURTO:		613301,07	424169,95
D.	FINANSAVIMO SUMOS		447797,16	353560,21
I.	Iš valstybės biudžeto		210948,88	102354,55
II.	Iš savivaldybės biudžeto		196541,16	201364,81
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		14535,53	20335,64
IV.	Iš kitų šaltinių		25771,59	29505,21
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		73582,82	68008,44
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2014 12 31
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		73582,82	68008,44
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		1728,35	541,67
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4387,70	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		67466,77	67466,77
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2191,55	2601,30
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2191,55	2601,30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-409,75	80,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2601,30	2520,96
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		523571,53	424169,95

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, pavaduojanti direktorių
(parašas)

Irina Sadauskienė
(vardas, pavardė)

Vyr. finansininkė

(parašas)

Alma Baniene
(vardas, pavardė)