

Tauragės "Šaltinio" progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190467652, J.Tumo - Vaižganto g. 123, Tauragė, -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2016 m. kovo 31 d. DUOMENIS

16.04.26 Nr. 11

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		343.728,64	353.420,89
I.	Nematerialusis turtas		4.140,58	5.504,70
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.007,27	2.202,07
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3.133,31	3.302,63
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		339.588,06	347.916,19
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		169.342,08	170.628,18
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		10.221,71	10.400,64
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		22.615,27	23.503,53
II.6	Transporto priemonės			1.561,03
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		75.955,88	78.965,92
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		61.453,12	62.856,89
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		151.254,88	70.749,06
I.	Atsargos		19,76	52,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		19,76	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		251,74	117,84
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		149.852,27	68.008,44
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, turta, paslaugas		280,35	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		147.371,92	68.008,44
III.6	Kitos gautinos sumos		2.200,00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.131,11	2.570,09
	IŠ VISO TURTO:		494.983,52	424.169,95

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		343.670,76	353.560,21
I.	Iš valstybės biudžeto		101.501,79	102.354,55
II.	Iš savivaldybės biudžeto		197.218,36	201.364,81
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		17.118,49	20.335,64
IV.	Iš kitų šaltinių		27.832,12	29.505,21
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		148.245,78	68.008,44
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		148.245,78	68.008,44
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			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		11.038,41	541,67
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		69.740,60	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		67.466,77	67.466,77
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		3.066,98	2.601,30
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3.066,98	2.601,30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		465,68	80,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.601,30	2.520,96
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		494.983,52	424.169,95

Direktorė

(pareigos)

Vyr.finansininkė

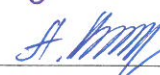
(pareigos)



(parašas)

Jūratė Lazdauskienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Alma Baniienė

(vardas ir pavardė)