

Tauragės "Šaltinio" progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190467652, J.Tumo - Vaižganto g. 123, Tauragė, LT-72232-Tauragė

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2016 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

16.10.28 Nr. 39

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		322.752,64	353.420,89
I.	Nematerialusis turtas		3.105,80	5.504,70
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		311,13	2.202,07
I.3	Kitas nematerialus turtas		2.794,67	3.302,63
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		319.646,84	347.916,19
II.1	Žemė		166.769,88	170.628,18
II.2	Pastatai		9.863,84	10.400,64
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		20.838,76	23.503,53
II.5	Mašinos ir įrenginiai			1.561,03
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		61.902,93	78.965,92
II.8	Baldai ir biuro įranga		60.271,43	62.856,89
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		147.562,04	70.749,06
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		15,44	52,69
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		15,44	52,69
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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		339,93	117,84
II.	Išankstiniai apmokėjimai		146.718,66	68.008,44
III.	Per vienerius metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		555,16	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		146.163,50	68.008,44
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		488,01	2.570,09
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		470.314,68	424.169,95
	IŠ VISO TURTO:			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		320.311,25	353.560,21
I.	Iš valstybės biudžeto		91.763,31	102.354,55
II.	Iš savivaldybės biudžeto		191.870,99	201.364,81
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12.396,14	20.335,64
IV.	Iš kitų šaltinių		24.280,81	29.505,21
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		147.554,14	68.008,44
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		147.554,14	68.008,44
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		3.592,06	541,67
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		76.137,96	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		67.824,12	67.466,77
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2.449,29	2.601,30
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		2.449,29	2.601,30
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(152,01)	80,34
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.601,30	2.520,96
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS		470.314,68	424.169,95
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIŲ			

Direk. pavaduotoja ugdymui

(pareigos)

Vyr. finansininkė

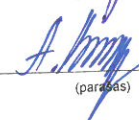
(pareigos)



(parašas)

Vijolyta Bivainienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Alma Baniene

(vardas ir pavardė)