

Tauragės "Šaltinio" progimnazija, 190467652, J. Tumo-Vaižganto g. 123, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147448894

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017 ~~02-27~~ Nr. 13  
(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
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>340.763,82</b>	<b>353.420,89</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	3.299,33	5.504,70
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		673,98	2.202,07
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2.625,35	3.302,63
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	337.464,49	347.916,19
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		165.483,78	170.628,18
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17.435,77	10.400,64
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		19.950,54	23.503,53
II.6	Transporto priemonės		0,00	1.561,03
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		66.985,56	78.965,92
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		67.608,84	62.856,89
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>87.237,46</b>	<b>70.749,06</b>
I	Atsargos	P08	58,41	52,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		58,41	52,69
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	467,32	117,84
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	72.977,97	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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		72.977,97	68.008,44
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	13.733,76	2.570,09
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>428.001,28</b>	<b>424.169,95</b>

( tęsinys kitame puslapyje)

Tauragės "Šaltinio" progimnazija, 190467652, J. Tumo-Vaižganto g. 123, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

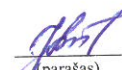
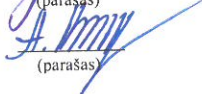
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (rešiny)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>351.635,66</b>	<b>353.560,21</b>
I	Iš valstybės biudžeto		108.059,35	102.354,55
II	Iš savivaldybės biudžeto		197.304,97	201.364,81
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		19.945,46	20.335,64
IV	Iš kitų šaltinių		26.325,88	29.505,21
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>72.977,97</b>	<b>68.008,44</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		72.977,97	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	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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	598,98	541,67
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	72.181,41	67.466,77
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>3.387,65</b>	<b>2.601,30</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		3.387,65	2.601,30
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		786,35	80,46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.601,30	2.520,84
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		428.001,28	424.169,95

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
Vyr. finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)  
  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Jūratė Lazdauskienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Alma Baniene  
(vardas ir pavardė)