

Tauragės "Šaltinio" progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2018 m. birželio 30 d. DUOMENIS

18.07.25 Nr. 29

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2,991,303.29	3,049,047.89
I.	Nematerialusis turtas		11,409.50	3,963.17
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1,695.92	2,015.06
I.3	Kitas nematerialusis turtas		9,713.58	1,948.11
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2,979,893.79	3,045,084.72
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2,813,451.74	2,859,559.76
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		15,697.78	16,277.11
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrengimai		17,800.59	20,279.74
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		66,997.32	79,163.05
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		65,946.36	69,805.06
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		251,528.84	95,579.19
I.	Atsargos		36.56	13.79
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		36.56	13.79
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		137,883.61	7,538.69
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		110,236.91	81,449.34
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, turą, paslaugas		203.00	390.05
III.5	Sukauptos gautinos sumos		109,987.67	81,059.29
III.6	Kitos gautinos sumos		46.24	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3,371.76	6,577.37
	IŠ VISO TURTO:		3,242,832.13	3,144,627.08

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		3,113,204.41	3,057,919.64
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2,715,707.14	2,647,323.75
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		373,765.20	378,369.89
IV.	Iš kitų šaltinių		5,219.17	10,752.22
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		18,512.90	21,473.78
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		123,616.35	80,417.34
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		123,616.35	80,417.34
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			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7,370.43	1,501.27
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		37,329.85	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		78,916.07	78,916.07
F.	GRYNASIS TURTAS		6,011.37	6,290.10
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6,011.37	6,290.10
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(278.73)	2,902.45
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6,290.10	3,387.65
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIŲ		3,242,832.13	3,144,627.08

Direktorė

(pareigos)

Jūratė Lazdauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(pareigos)

Rita Varškienė

(vardas ir pavardė)