

Šiaulių "Rasos" progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190532096, Tiesos g. 1, Šiauliai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019-09-30 DUOMENIS**

2019-11-25 Nr. 2019/3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		580147,10	593267,10
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		580147,10	593267,10
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		547258,34	556274,04
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		12861,07	13834,87
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11873,64	13279,29
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3198,49	4923,34
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4955,56	4955,56
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		142779,25	60136,39
I.	Atsargos		1885,21	393,51
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1885,21	393,51
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		1392,48	59,02
III.	Per vienus metus gautinos sumos		130370,65	57264,66
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2450,92	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		5541,54	2392,05
III.5	Sukauptos gautinos sumos		122378,19	54872,61
III.6	Kitos gautinos sumos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9130,91	2419,20
	IŠ VISO TURTO:		722926,35	653403,49
D.	FINANSAVIMO SUMOS		587057,83	595971,29
I.	Iš valstybės biudžeto		14273,59	12566,92
II.	Iš savivaldybės biudžeto		565548,28	576936,19
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3369,52	619,90
IV.	Iš kitų šaltinių		3866,44	5848,28
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		112544,05	38759,42
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		112544,05	38759,42
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		20571,28	338,96
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		53895,82	340,34
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		38076,95	38076,95
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			3,17
F.	GRYNASIS TURTAS		23324,47	18883,81
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		23324,47	18883,81
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4440,66	12199,26
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		18883,81	6684,55
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		722926,35	653614,52

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Diana Tamutienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Fausta Zaksė

(parašas)

(vardas ir pavardė)