

Šiaulių "Rasos" progimnazija

(veikloje vykdomas subjektas arba veikloje vykdomas subjektų grupės pavadinimas)

190532096, Tiesos g. 1, Šiauliai

(veikloje vykdomas subjektas, parengusis finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)


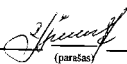
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014-09-30 DUOMENIS

2014-10-21 Nr. 108
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		1683400,00	1664337,00
I.1	Pietros darbai		25667,00	5177,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		25667,00	5177,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P1	1657733,00	1659160,00
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		1552654,00	1575958,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		32935,00	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12721,00	16814,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		47335,00	54688,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12088,00	11700,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	P2	278055,00	520875,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		1454,00	1956,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	P3	1454,00	1956,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		258029,00	504078,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			4665,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		-128,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2879,00	10205,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		95669,00	489208,00
III.6	Kitos gautinos sumos		159609,00	
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P4	18572,00	14841,00
	IŠ VISO TURTO:		1961455,00	2185212,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	P5	1696017,00	1692653,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		45128,00	6528,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1580804,00	1597924,00
IV.	Iš kitų šaltinių		48841,00	38890,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		21244,00	49311,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		255019,00	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P6	255019,00	488109,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		159484,00	320044,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		-134,00	9146,00
II.11	Suakauptos mokėtinų sumos		95669,00	158919,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		10419,00	4450,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		10419,00	4450,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P7	5969,00	-3892,00
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		4450,00	8342,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1961455,00	2185212,00

Direktore <small>(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)</small>	 <small>(parašas)</small>	Audronė Ispiryan <small>(vardas ir pavardė)</small>
Vyr. buhalterė <small>(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)</small>	 <small>(parašas)</small>	Rima Andrijauskienė <small>(vardas ir pavardė)</small>