

Šiaulių „Rasos“ progimnazija

(visiškai savarankiška mokykla arba mokykla su išimtiniais subjektais, grupės įstaigomis)

190532096, Tiesos g. 1, Šiauliai

(mokykla su išimtiniais subjektais, pritaikyti finansinės būklės ataskaitas finansininkų suformuluoti finansinės būklės rodikliai, lyginant, lyginant, lyginant)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015-03-31 DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir euro ct.

eil. Nr.	straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		633241,73	487316,31
I.	Ne materialusis turtas		4319,41	5819,01
I.1	Pilėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4319,41	5819,01
I.3	Kitas ne materialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		628922,32	481497,30
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		596844,69	447429,97
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9201,72	9370,14
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2894,11	3289,18
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16481,01	17907,22
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3500,79	3500,79
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		108962,04	96824,95
I.	Atsargos		685,70	786,45
I.1	Strateginės ir nekilnojamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkiniai inventoriai		685,70	786,45
I.3	Nebaigta gaminių 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			
III.	Per vienus mėnesius gautinos sumos		102174,19	91972,64
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		10094,27	1615,88
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotus prekes, turą, paslaugas		2077,58	958,36
III.5	Sukauptos gautinos sumos		67166,30	49517,98
III.6	Kitos gautinos sumos		22836,04	39880,42
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		6102,15	4065,86
	IŠ VISO TURTO:		742203,77	584141,26
D.	FINANSAVIMO SUMOS		638222,39	489936,78
I.	IS valstybės biudžeto		16096,20	16130,99
II.	IS savivaldybės biudžeto		605757,29	451601,87
III.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10583,77	12609,82
IV.	IS kitų šaltinių		5785,13	9594,10
E.	ISIPAREIGOJIMAI		100776,28	91040,67
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

El. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		100776,28	91040,67
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinės sumos iš biudžetų ir fondų		0,00	26,17
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		23501,16	39880,43
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		10108,82	1615,99
II.11	Suakauptos mokėtinės sumos		67166,30	49518,08
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		3205,10	3163,81
I.	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Naosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		3205,10	3163,81
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		41,19	1875,00
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		3163,91	1288,81
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		742203,77	584141,26

Direktori <small>(iš viso aktais (pasirašę) patvirtinti asmenys (parašai) pradžioje)</small>	 Audronė Ispiryan <small>(vardas ir pavardė)</small>
Vyr. buhalterė <small>(iš viso aktais (pasirašę) patvirtinti asmenys (parašai) pradžioje)</small>	 Rima Andrijauskienė <small>(vardas ir pavardė)</small>