

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 2016-09-30 DUOMENIS**

2016-10-24 Nr. 39
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		601820,62	615851,01
I.	Nematerialusis turtas		290,62	888,13
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		290,62	888,13
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P1	601530,00	614962,88
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		580616,43	588730,56
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8191,20	8696,46
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		601,95	1708,92
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8619,63	12326,15
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	P2	35423,44	59211,32
I.	Atsargos		555,96	531,83
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		555,96	531,83
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		2454,56	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P3	29636,88	55308,35
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		1337,90	348,38
III.5	Sukauptos gautinos sumos		27908,43	54611,14
III.6	Kitos gautinos sumos		390,55	348,83
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P4	2776,04	3371,14
	IŠ VISO TURTO:		637244,06	675062,33
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P5	603016,17	614397,11
I.	Iš valstybės biudžeto		12628,29	13194,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto		581489,79	590954,75
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2540,91	5039,68
IV.	Iš kitų šaltinių		6357,18	5208,20
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		27911,40	54835,88
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			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P6	27911,40	54835,88
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
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			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P7	2350,80	2436,63
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P8	8062,05	0,02
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P9	17498,55	52399,23
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas	P10	6316,49	5829,34
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6316,49	5829,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		487,15	
			5829,34	5829,34
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		637244,06	675062,33

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Audronė Ispiryan

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Rima Andrijauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)