

Panevėžio "Šaltinio" progimnazija, 191816313, Kniaudiškių g. 67, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425225
D/L: 2019-03-15 15:20:09

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. F1-64
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.551.038,13	1.593.291,58
I	Nematerialusis turtas	P03	362,23	253,75
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		362,23	253,75
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.550.675,90	1.593.037,83
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.387.307,81	1.412.155,01
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		130.591,31	149.473,43
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.248,71	4.420,02
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		30.528,07	26.989,37
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		42.811,77	39.138,79
I	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
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	P09	289,71	140,89
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	39.302,80	35.677,75
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		39.248,31	35.515,38
III.6	Kitos gautinos sumos		54,49	162,37
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3.219,26	3.320,15
	IŠ VISO TURTO:		1.593.849,90	1.632.430,37

(tesinys kitame puslapyje)

Panevėžio "Šaltinio" progimnazija, 191816313, Kniaudiškių g. 67, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

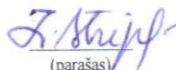
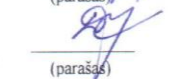
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.554.423,42	1.596.397,51
I	Iš valstybės biudžeto		28.110,37	26.505,91
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.518.332,50	1.561.734,94
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		779,97	885,28
IV	Iš kitų šaltinių		7.200,58	7.271,38
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		38.803,33	35.682,34
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		38.803,33	35.682,34
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetą ir fondus			
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	P17	2.995,41	4.233,38
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			4,59
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	35.807,92	31.444,37
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	623,15	350,52
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		623,15	350,52
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		272,63	-94,75
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		350,52	445,27
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.593.849,90	1.632.430,37

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

(parašas)

Zina Stripeikienė
(vardas ir pavardė)

Gene Lišak
(vardas ir pavardė)