

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės

Panevėžio "Šaltinio" progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191816313, Kniaudiškių g. 67, Panevėžys

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 m. lapkričio 16 d. Nr. F1-367

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1,561,468.46	1,593,291.58
I.	Nematerialusis turtas	1	410.11	253.75
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		410.11	253.75
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1,561,058.35	1,593,037.83
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1,393,519.61	1,412,155.01
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		135,311.84	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		2,525.19	4,420.02
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		29,701.71	26,989.37
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		90,594.49	39,138.79
I.	Atsargos	3	444.25	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		444.25	
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	4	211.20	140.89

III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	89,134.70	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, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		89,106.16	35,515.38
III.6	Kitos gautinos sumos		28.54	162.37
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	804.34	3,320.15
	IŠ VISO TURTO:		1,652,062.95	1,632,430.37
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	1,562,273.00	1,596,397.51
I.	Iš valstybės biudžeto		28,014.64	26,505.91
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1,529,298.80	1,561,734.94
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		805.39	885.28
IV.	Iš kitų šaltinių		4,154.17	7,271.38
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		89,098.21	35,682.34
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	89,098.21	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
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 mokėtinės sumos		3,145.98	4,233.38
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		54,429.86	4.59
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		31,444.37	31,444.37
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		78.00	
F.	GRYNASIS TURTAS	9	691.74	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		691.74	350.52
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		341.22	-94.75
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		350.52	445.27
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1,652,062.95	1,632,430.37

Direktorius		Zina Stripeikienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalteris		Genė Lišak
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)