

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

Panevėžio "Saltinio" 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, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017 m. lapkričio 17 d. Nr. F1 -393

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.602.849,50	1.636.005,39
I.	Nematerialusis turtas	1	301,63	445,27
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		301,63	445,27
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1.602.547,87	1.635.560,12
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.418.366,81	1.437.002,21
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		154.193,96	168.355,55
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		2.021,72	3.615,14
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		27.965,38	26.587,22
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		80.069,16	42.685,46
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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	3	2.320,00	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	76.140,24	39.857,92
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		62,50	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		76.045,46	39.686,12
III.6	Kitos gautinos sumos		32,28	171,80
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	1.608,92	2.827,54
	IŠ VISO TURTO:		1.682.918,66	1.678.690,85

D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	1.605.373,09	1.638.387,66
I.	Iš valstybės biudžeto		27.018,81	25.569,20
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.573.082,88	1.605.661,63
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.278,62	2.234,54
IV.	Iš kitų šaltinių		3.992,78	4.922,29
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		76.778,48	39.857,92
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7	76.778,48	39.857,92
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3.059,51	11.751,27
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		45.569,62	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		28.106,65	28.106,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		42,70	
F.	GRYNASIS TURTAS		767,09	445,27
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	8	767,09	445,27
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		321,82	-1942,36
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		445,27	2.387,63
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.682.918,66	1.678.690,85

Direktorius

Zina Stripeikienė

(parašas)

Vyr. buhalteris

Genė Lišak

(parašas)