

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

PANEVĖŽIO "ŠALTINIO" PROGIMNAZIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191816313, Kniaudiškių g. 67, Panevėžys

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017.05.03 Nr. F1-

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.624.483,40	1.636.005,39
I.	Nematerialusis turtas	1	397,39	445,27
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		397,39	445,27
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1.624.086,01	1.635.560,12
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.430.790,41	1.437.002,21
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		163.635,02	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		3.058,82	3.615,14
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		26.601,76	26.587,22
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		88.349,87	42.685,46
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios 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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3	85.620,64	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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		85.469,24	39.686,12
III.6	Kitos gautinos sumos		151,40	171,80
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	2.729,23	2.827,54
	IŠ VISO TURTO:		1.712.833,27	1.678.690,85
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	1.626.724,82	1.638.387,66
I.	Iš valstybės biudžeto		25.251,28	25.569,20
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.594.651,63	1.605.661,63
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių org.		1.907,12	2.234,54
IV.	Iš kitų šaltinių		4.914,79	4.922,29
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		85.185,53	39.857,92
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6	85.185,53	39.857,92
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus 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		9.944,04	11.751,27
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		47.073,14	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		28.106,65	28.106,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		61,70	
F.	GRYNASIS TURTAS		922,92	445,27
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervai			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		922,92	445,27
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	7	477,65	-1.942,36
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		445,27	2.387,63
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.712.833,27	1.678.690,85

Direktorė _____

Zina Stripeikienė

Vyr. buhalterė _____

Genė Lišak