

Tauragės Taralių progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190459552, Melioratorių g. 9, Tauragė, LT-72255-Tauragė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2017 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

17.09.30 Nr. 3

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		98,560.38	108,092.40
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		98,560.38	108,092.40
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		48,601.37	49,142.91
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		16,692.88	17,534.69
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrengimai		1,653.14	1,766.22
II.6	Transporto priemonės		9,859.43	14,789.18
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7,211.95	10,232.14
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14,541.61	14,627.26
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		76,644.43	30,413.90
I.	Atsargos		79.87	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		79.87	
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		240.41	
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		75,373.52	27,940.72
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		3,699.34	2,717.01
III.5	Suakauptos gautinos sumos		71,674.18	25,223.71
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		950.63	2,473.18
	IŠ VISO TURTO:		175,204.81	138,506.30

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		100,681.00	110,301.04
I.	Iš valstybės biudžeto		25,544.97	29,794.28
II.	Iš savivaldybės biudžeto		68,824.83	68,518.44
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5,876.31	9,779.68
IV.	Iš kitų šaltinių		434.89	2,208.64
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		69,021.24	23,629.43
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		69,021.24	23,629.43
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		3,549.72	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		3,549.72	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		7,815.91	1,561.95
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		35,588.13	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		22,067.48	22,067.48
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		5,502.57	4,575.83
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5,502.57	4,575.83
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		926.74	257.31
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4,575.83	4,318.52
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIŲ		175,204.81	138,506.30

Tauragės Tarailių progimnazijos direktoriaus pavaduotoja

(pareigos)

Vyr. buhalterė

(pareigos)



(parašas)

(parašas)

Diana Lebedžinskienė

(vardas ir pavardė)

Irena Balčiūnienė

(vardas ir pavardė)