

Tauragės Tarailių 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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2018 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

18.07.20 Nr. 2

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr.  | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>71.379,71</b>                         | <b>81.974,00</b>                                   |
| I.        | Nematerialusis turtas   |              | 335,42                                   |  |
| I.1       | Plėtros darbai  |              |  |  |
| I.2       | Programinė įranga ir jos licencijos                                   |              |  |  |
| I.3       | Kitas nematerialusis turtas   |              | 335,42                                   |  |
| I.4       | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai                        |              |  |  |
| I.5       | Prestižas   |              |  |  |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas  |              | 71.044,29                                | 81.974,00  |
| II.1      | Žemė  |              |  |  |
| II.2      | Pastatai  |              | 25.337,50                                | 26.895,76  |
| II.3      | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |              | 15.570,46                                | 16.412,27  |
| II.4      | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                     |              |  |  |
| II.5      | Mašinos ir įrengimai  |              |  |  |
| II.6      | Transporto priemonės  |              | 3.286,47                                 | 8.216,18   |
| II.7      | Kilnojamosios kultūros vertybės                                       |              |  |  |
| II.8      | Baldai ir biuro įranga  |              | 11.489,13                                | 14.838,72  |
| II.9      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  |              | 15.360,73                                | 15.611,07  |
| II.10     | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai                          |              |  |  |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas  |              |  |  |
| IV.       | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas                      |              |  |  |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>  |              |  |  |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>95.380,98</b>                         | <b>35.165,89</b>                                   |
| I.        | Atsargos  |              | 152,29                                   | 59,58  |
| I.1       | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |              |  |  |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |              | 152,29                                   | 59,58  |
| 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  |              |  | 160,29   |
| III.      | Per vienerius metus gautinos sumos                                    |              | 94.125,25                                | 34.222,10  |
| 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 |              | 4.140,74                                 | 2.614,08   |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos  |              | 89.760,51                                | 31.608,02  |
| III.6     | Kitos gautinos sumos  |              | 224,00                                   |  |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos   |              |  |  |
| V.        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai  |              | 1.103,44                                 | 723,92   |
|           | <b>IŠ VISO TURTO:</b>   |              | <b>166.760,69</b>                        | <b>117.139,89</b>                                  |

| Eil. Nr.  | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>  |              | <b>72.772,12</b>                         | <b>82.897,35</b>                                   |
| I.        | Iš valstybės biudžeto   |              | 26.821,01                                | 33.451,22  |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto  |              | 41.524,37                                | 43.527,90  |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų            |              | 3.150,60                                 | 4.891,87   |
| IV.       | Iš kitų šaltinių  |              | 1.276,14                                 | 1.026,36   |
| <b>E.</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>  |              | <b>86.257,71</b>                         | <b>28.834,77</b>                                   |
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai   |              |  |  |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai   |              |  |  |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjiniai   |              |  |  |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai  |              |  |  |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai   |              | 86.257,71                                | 28.834,77  |
| 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   |              | 51,29                                    |  |
| II.6.1    | Grąžintinos finansavimo sumos   |              |  |  |
| II.6.2    | Kitos mokėtinos sumos biudžetui   |              | 51,29                                    |  |
| II.7      | Mokėtinos socialinės išmokos  |              |  |  |
| II.8      | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                     |              |  |  |
| II.9      | Tiekėjams mokėtinos sumos   |              | 19.670,76                                | 1.329,22   |
| II.10     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                      |              | 39.023,11                                |  |
| II.11     | Sukauptos mokėtinos sumos   |              | 27.505,55                                | 27.505,55  |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  |              | 7,00                                     |  |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>  |              | <b>7.730,86</b>                          | <b>5.407,77</b>                                    |
| I.        | Dalininkų kapitalas   |              |  |  |
| II.       | Rezervai  |              |  |  |
| II.1      | Tikrosios vertės rezervas   |              |  |  |
| II.2      | Kiti rezervai   |              |  |  |
| III.      | Nuosavybės metodo įtaka   |              |  |  |
| IV.       | Sukauptas perviršis ar deficitas  |              | 7.730,86                                 | 5.407,77   |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas  |              | 2.323,09                                 | 831,94   |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas  |              | 5.407,77                                 | 4.575,83   |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>  |              |  |  |
|           | <b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE</b> |              | <b>166.760,69</b>                        | <b>117.139,89</b>                                  |

Direktorė

(pareigos)

(parašas)

Elmyra Jurkšaitienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(pareigos)

(parašas)

Irena Balčiūnienė

(vardas ir pavardė)