

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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2018 m. kovo 31 d. DUOMENIS

18.03.31 Nr. 1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>78.721,05</b>	<b>81.974,00</b>
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		78.721,05	81.974,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		26.766,64	26.895,76
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		16.131,67	16.412,27
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrengimai			
II.6	Transporto priemonės		6.572,94	8.216,18
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		13.722,18	14.838,72
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		15.527,62	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>82.246,95</b>	<b>35.165,89</b>
I.	Atsargos		79,66	59,58
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		79,66	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		100,19	160,29
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		81.081,05	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		3.815,54	2.614,08
III.5	Sukauptos gautinos sumos		77.229,89	31.608,02
III.6	Kitos gautinos sumos		35,62	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		986,05	723,92
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>160.968,00</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>79.811,09</b>	<b>82.897,35</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		31.453,53	33.451,22
II.	Iš savivaldybės biudžeto		43.048,31	43.527,90
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.311,44	4.891,87
IV.	Iš kitų šaltinių		997,81	1.026,36
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>75.424,03</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		75.424,03	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		162,13	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		162,13	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		10.337,71	1.329,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		37.418,64	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		27.505,55	27.505,55
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>5.732,88</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		5.732,88	5.407,77
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		325,11	831,94
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5.407,77	4.575,83
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIŲ		160.968,00	117.139,89

Direktorė \_\_\_\_\_  
(pareigos)

Vyr.buhalterė \_\_\_\_\_  
(pareigos)

  
(parašas)

Elmyra Jurkšaitienė  
(vardas ir pavardė)

Irena Baičiūnienė  
(vardas ir pavardė)