

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija, 190249358 P. Širvio g. 2, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426302  
D/L: 2019-03-15 13:17:15

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-15 Nr. 1.12-34  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>967.002,00</b>	<b>956.703,43</b>
I	Nematerialusis turtas		0,00	668,71
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	668,71
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	967.002,00	956.034,72
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		520.110,77	533.340,15
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		434,96	512,12
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		25.515,54	12.831,57
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		44.434,30	32.785,89
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		493,83	552,39
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		376.012,60	376.012,60
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>98.210,72</b>	<b>66.394,64</b>
I	Atsargos	P08	5.279,40	3.019,43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5.279,40	3.019,43
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	P09	2.477,57	402,92
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	60.825,08	56.366,23
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, turta, paslaugas			98,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		60.825,08	56.268,23
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	29.628,67	6.606,06
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1.065.212,72</b>	<b>1.023.098,07</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija, 190249358 P. Širvio g. 2, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>1.002.389,68</b>	<b>964.379,95</b>
I	Iš valstybės biudžeto		343.980,03	348.983,58
II	Iš savivaldybės biudžeto		602.267,53	594.975,98
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		47.855,32	10.615,16
IV	Iš kitų šaltinių		8.286,80	9.805,23
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>61.668,68</b>	<b>56.330,36</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		61.668,68	56.330,36
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		0,96	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,96	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	1.948,57	62,13
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		77,98	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	59.641,17	56.268,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>1.154,36</b>	<b>2.387,76</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.154,36	2.387,76
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1.233,40	-559,57
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.387,76	2.947,33
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.065.212,72	1.023.098,07

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Rokiškio Juozo Tūbelio  
progimnazijos (vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Zenonas Poškinas  
(vardas ir pavardė)  
Vyr. buhalterė  
Aldona Buckuvienė