

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

ROKIŠKIO JUOZO TŪBELIO PROGIMNAZIJA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190249358

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M.kovo 31D. DUOMENIS**

2018-04-12 Nr. 1.12-79
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir euro centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		955064,47	959483,38
I.	Nematerialusis turtas		330,64	1826,17
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		330,64	1826,17
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		954733,83	957657,21
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		529122,12	545994,24
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		492,83	569,99
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12309,68	10936,45
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		36258,85	23547,62
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		537,75	596,31
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		376012,60	376012,60
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		194781,88	161945,00
I.	Atsargos		3231,24	4883,54
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3231,24	4883,54
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1155,00	974,84
III.	Per vienus metus gautinos sumos		178283,47	150092,59
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		262,75	165,75
III.5	Sukauptos gautinos sumos		178020,72	149926,84
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		12112,17	5994,03
	IŠ VISO TURTO:		1149846,35	1121428,38
D.	FINANSAVIMO SUMOS		966341,27	965575,18
I.	Iš valstybės biudžeto		347734,60	337954,03
II.	Iš savivaldybės biudžeto		597976,49	610200,35
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11431,81	7207,95
IV.	Iš kitų šaltinių		9198,37	10212,85
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		178992,24	151728,80
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		178992,24	151728,80

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		910,04	1180,89
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		910,04	1180,89
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		9694,44	6937,03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		68673,89	64449,33
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		99713,87	79161,55
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		4512,84	4124,40
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4512,84	4124,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2125,08	4843,11
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2387,76	-718,71
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1149846,35	1121428,38

Progimnazijos direktorius

Zenonas Pošiūnas

Vyriausioji buhalterė

Aldona Buckuvienė