

**Žemaičių Naumiesčio gimnazija**

190696786, Mokyklos g. 1 Žemaičių Naumiestis Šilutės r. sav.

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017.12.31 D. DUOMENIS**

2018-03-15 Nr. 02-159

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>617125,00</b>	<b>630599,00</b>
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	617125,00	630599,00
II.1	Žemė		11600,00	12244,00
II.2	Pastatai		523797,00	550413,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6040,00	6837,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2056,00	3275,00
II.6	Transporto priemonės		29263,00	34428,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		19741,00	20532,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		24628,00	2870,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
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>53957,00</b>	<b>50827,00</b>
I.	Atsargos	P08	3469,00	3503,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3469,00	3503,00
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			47,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	48915,00	46248,00
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	P10	70,00	70,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		48722,00	46008,00
III.6	Kitos gautinos sumos		123,00	170,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1573,00	1029,00
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>671082,00</b>	<b>681426,00</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P12	<b>622290,00</b>	<b>635225,00</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		37150,00	9874,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		581572,00	621895,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1925,00	2376,00
IV.	Iš kitų šaltinių		1643,00	1080,00
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>48832,00</b>	<b>46012,00</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		48832,00	46012,00
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		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	6567,00	8683,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			4,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	42155,00	37325,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		110,00	

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P18	-40,00	189,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-40,00	189,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-229,00	874,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		189,00	-685,00
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		671082,00	681426,00

Direktorius

Vyr. buhalterė

(parašas)

(parašas)

Liudvikas Genys

Laimutė Kniukštienė