

Žemaičių Naumiesčio gimnazija
190696786 Mokyklos g. 1 Žemaičių Naumiestis Šilutės r. sav.

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016.12.31 D. DUOMENIS**

2017.03.15 Nr. *02-148*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		630599,00	399984,00
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	630599,00	399984,00
II.1	Žemė		12244,00	12642,00
II.2	Pastatai		550413,00	354703,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6837,00	1302,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3275,00	4763,00
II.6	Transporto priemonės		34428,00	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		20532,00	22143,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2870,00	4431,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		50827,00	54487,00
I.	Atsargos	P08	3503,00	881,00
I.1	Strateginės ir nelicijamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3503,00	881,00
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	P09	47,00	132,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	46248,00	52700,00
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	211,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		46008,00	51978,00
III.6	Kitos gautinos sumos		170,00	511,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1029,00	774,00
	IŠ VISO TURTO:		681426,00	454471,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	635225,00	401072,00
I.	Iš valstybės biudžeto		9874,00	7199,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		621895,00	390950,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2376,00	2250,00
IV.	Iš kitų šaltinių		1080,00	673,00
			46012,00	54084,00
E.	ISIPAREIGOJIMAI		0,00	0,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		46012,00	54084,00
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	8683,00	10093,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4,00	15363,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	37325,00	28628,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	189,00	-682,00
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		189,00	-682,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		874,00	-631,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-685,00	-51,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		681426,00	454474,00

Direktorius

Buhalterė

(parašas)

Liudvikas Genys

(parašas)

Laimutė Kniukštienė