

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija 190423684

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Klaipėdos 138, Panevėžys, LT

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M KOVO.31D DUOMENIS**

2017-05-19 Nr SD-

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 358 269,89 | 361 025,67 |
| I. | Nematerialusis turtas | 3.1. | 1 112,73 | 1 186,67 |
| I.1 | Plėtros darbai | | 0,00 | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 1 112,73 | 1 186,67 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 0,00 | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | 0,00 | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | 3.2. | 357 157,16 | 359 839,00 |
| II.1 | Žemė | | 0,00 | |
| II.2 | Pastatai | | 329 254,11 | 330 757,62 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 0,00 | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | | |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 10 763,55 | 11 606,69 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 17 139,50 | 17 474,69 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 91 309,54 | 43 492,27 |
| I. | Atsargos | 3.5. | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | | |
| 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 | | | |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | | 0,00 | |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | 3.7. | 85 870,77 | 39 734,80 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | 0,00 | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | 1,08 |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 0,00 | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, | | 1 007,05 | 207,53 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 84 633,71 | 39 526,19 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |

| | | | | |
|-----------|---|-------|-------------------|-------------------|
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 3.8. | 5 438,77 | 3 757,47 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 449 579,43 | 404 517,94 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 3.9. | 361 859,37 | 364 792,68 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 20 070,31 | 20 597,96 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 331 954,67 | 333 511,39 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių | | 3 534,53 | 4 136,40 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 6 299,86 | 6 546,93 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | 3.10. | 85 141,90 | 39 073,70 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 85 141,90 | 39 073,70 |
| 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 | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 9 675,88 | 4 565,47 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 41 000,03 | 42,24 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 34 465,99 | 34 465,99 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | 0,00 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 2 578,16 | 651,56 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | 0,00 |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 2 578,16 | 651,56 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 1 926,60 | -239,20 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 651,56 | 890,76 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 449 579,43 | 404 517,94 |

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vilma Petrulevičienė

(vardas ir pavardė)

Vyr buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Regina Jokubauskienė

(vardas ir pavardė)

