

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

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimeliočio gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190663494, Trakų r. sav. Lentvario m. Klevų al. 26

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2016 m. balandžio 15 d. Nr. B-151

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		650,386.07	653,279.47
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		650,386.07	653,279.47
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		575,311.05	577,254.06
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		34,930.75	35,382.43
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4,429.57	4,808.03
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		14,336.24	13,340.58
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		21,378.46	22,494.37
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		219,022.08	79,600.91
I.	Atsargos		1,105.45	1,157.33
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis		1,105.45	1,157.33
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos,			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis			

II.	Išankstiniai apmokėjimai		10,136.56	10,203.39
III.	Per vienus metus gautinos sumos		201,759.10	64,494.38
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą,		857.37	272.91
III.5	Sukauptos gautinos sumos		200,901.73	64,221.47
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6,020.97	3,745.81
	IŠ VISO TURTO:		869,408.15	732,880.38
D.	FINANSAVIMO SUMOS		661,372.88	665,437.82
I.	Iš valstybės biudžeto		7,990.30	6,215.33
II.	Iš savivaldybės biudžeto		622,709.69	626,671.20
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių		16,969.92	17,943.31
IV.	Iš kitų šaltinių		13,702.97	14,607.98
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		209,564.27	70,086.89
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		209,564.27	70,086.89
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir			
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			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		25,339.66	7,680.00
II.10	Su darbo santykiais susiję		81,936.49	1,082.45
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		102,288.12	61,324.44
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		(1,529.00)	(2,644.33)
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(1,529.00)	(2,644.33)
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1,115.33	(5,448.37)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(2,644.33)	2,804.04
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ,		869,408.15	732,880.38

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

[Signature]
Renata Sabonienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

[Signature]
RS

(parašas)

Renata Sabonienė

(vardas ir pavardė)