

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimeliočio gimnazija, 190663494, Klevų al. 26, Lentvario m., Trakų r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147448875

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-02-28 Nr. B-57  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>637.014,32</b>	<b>653.279,47</b>
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	637.014,32	653.279,47
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		569.482,02	577.254,06
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		33.575,71	35.382,43
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4.841,64	4.808,03
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11.084,07	13.340,58
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		18.030,88	22.494,37
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>90.246,83</b>	<b>79.600,91</b>
I	Atsargos	P08	174,83	1.157,33
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		174,83	1.157,33
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	10.136,56	10.203,39
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	68.059,23	64.494,38
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, turtą, paslaugas	P10	934,18	272,91
III.5	Sukauptos gautinos sumos		67.125,05	64.221,47
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	11.876,21	3.745,81
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>727.261,15</b>	<b>732.880,38</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelioio gimnazija, 190663494, Klevų al. 26, Lentvario m., Trakų r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>657.169,48</b>	<b>665.437,82</b>
I	Iš valstybės biudžeto		5.554,49	6.215,33
II	Iš savivaldybės biudžeto		614.255,07	626.671,20
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		21.313,99	17.943,31
IV	Iš kitų šaltinių		16.045,93	14.607,98
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>73.302,11</b>	<b>70.086,89</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		73.302,11	70.086,89
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	6.693,36	7.680,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,00	1.082,45
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	66.608,75	61.324,44
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
		P18	-3.210,44	-2.644,33
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-3.210,44	-2.644,33
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-566,11	-5.448,37
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-2.644,33	2.804,04
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		727.261,15	732.880,38

*D. Šimelioio*  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

*N. J. Jusėnaitė*  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)  
*Seb*  
(parašas)

*Jonas Kietavičius*  
(vardas ir pavardė)

*Renata Šebouaici*  
(vardas ir pavardė)