

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147437965

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-02-15 Nr. B-46
(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
A	ILGALAIKIS TURTAS		616.897,78	637.014,32
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	616.897,78	637.014,32
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		561.709,98	569.482,02
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		31.768,99	33.575,71
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.440,21	4.841,64
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6.250,15	11.084,07
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		13.728,45	18.030,88
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		111.435,09	90.246,83
I	Atsargos	P08	57,49	174,83
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		57,49	174,83
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			10.136,56
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	82.877,38	68.059,23
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	3.049,35	934,18
III.5	Sukauptos gautinos sumos		79.828,03	67.125,05
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	28.500,22	11.876,21
	IŠ VISO TURTO:		728.332,87	727.261,15

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 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
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	640.860,17	657.169,48
II	Iš savivaldybės biudžeto		2.490,61	5.554,49
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		600.443,72	614.255,07
IV	Iš kitų šaltinių		33.222,46	21.313,99
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		4.703,38	16.045,93
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		86.037,73	73.302,11
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		86.037,73	73.302,11
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			
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			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	5.126,29	6.693,36
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			0,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	80.911,44	66.608,75
F	GRYNASIS TURTAS			
I	Dalininkų kapitalas	P18	1.434,97	-3.210,44
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.434,97	-3.210,44
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.645,41	-566,11
G	MAŽUMOS DALIS		-3.210,44	-2.644,33
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		728.332,87	727.261,15

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

vyriausiasis buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Juozas Kietavicius
(vardas ir pavardė)

Renata Sabaliauskaitė
(vardas ir pavardė)