

**Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinė mokykla***(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)*

Vilnius, Nemenčinės pl.16/2

*(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)***FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. gruodžio 31 d. DUOMENIS**2016-02-02 Nr. 4  
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais, ct

| Eil. Nr.  | Straipsniai   | Pastabos. Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|---------------|--|--|
| 1         | 2   |               | 3  | 4  |
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>  | 1.            | <b>568.071,68</b>                        | <b>577.478,03</b>                                  |
| I.        | Nematerialusis turtas   |               | 391,24                                   | 285,56   |
| I.1       | Plėtros darbai  |               |  |  |
| I.2       | Programinė įranga ir jos licencijos                                   | 1.1.          | 391,24                                   | 285,56   |
| I.3       | Kitas nematerialusis turtas   |               |  |  |
| I.4       | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                          |               |  |  |
| I.5       | Prestižas   |               |  |  |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas  | 1.2.          | 567.680,44                               | 577.192,47   |
| II.1      | Žemė  |               |  |  |
| II.2      | Pastatai  | 1.2.1.        | 543.221,96                               | 551.336,39   |
| II.3      | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |               |  |  |
| 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  | 1.2.2.        | 2.578,46                                 | 3.412,48   |
| II.9      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  | 1.2.3.        | 21.880,02                                | 22.443,60  |
| 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>  | 2.            | <b>51.525,89</b>                         | <b>38.973,40</b>                                   |
| I.        | Atsargos  |               | 7.472,02                                 | 4.893,03   |
| I.1       | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |               |  |  |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              | 2.1.          | 7.472,02                                 | 4.893,03   |
| 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  |               |  |  |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos                                       |               | 40.889,21                                | 31.721,08  |
| 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 |               |  |  |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos  | 2.2.          | 40.889,21                                | 31.721,08  |
| III.6     | Kitos gautinos sumos  |               |  |  |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos   |               |  |  |
| V.        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai  | 2.3.          | 3.164,66                                 | 2.359,29   |
|           | IŠ VISO TURTO:  |               | 619.597,57                               | 616.451,43   |
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>  | 3.            | <b>578.708,36</b>                        | <b>584.730,36</b>                                  |
| I.        | Iš valstybės biudžeto   |               | 119.259,05                               | 120.017,73   |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto  |               |  |  |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų  |               |  |  |
| IV.       | Iš kitų šaltinių  |               | 459.449,31                               | 464.712,63   |
| <b>E.</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>  |               | <b>40.889,21</b>                         | <b>31.721,08</b>                                   |

## Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Vilnius, Nemenčinės pl.16/2

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

|           |  |  |            |            |
|-----------|--|--|------------|------------|
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai  |  |            |            |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                    |  |            |            |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjiniai  |  |            |            |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai   |  |            |            |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai  |  | 40.889,21  | 31.721,08  |
| 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                                      |  |            |            |
| 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                                 |  |            |            |
| II.11     | Sukauptos mokėtinos sumos  |  | 40.889,21  | 31.721,08  |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai   |  |            |            |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>   |  |            | -0,01      |
| I.        | Dalininkų kapitalas  |  |            |            |
| II.       | Rezervai   |  |            |            |
| II.1      | Tikrosios vertės rezervas  |  |            |            |
| II.2      | Kiti rezervai  |  |            |            |
| III.      | Nuosavybės metodo įtaka  |  |            |            |
| IV.       | Sukauptas perviršis ar deficitas   |  |            | -0,01      |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |  |            | -0,01      |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |  |            |            |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>   |  |            |            |
|           |  |  |            |            |
|           | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |  | 619.597,57 | 616.451,43 |

Įstaigos kodas 2884

|   |
|---|
| Ona Jurgilienė  |
| (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (Parašas) (Vardas ir pavardė) |
| Danutė Petruškevičienė  |
| (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (Parašas) (Vardas ir pavardė)  |