

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 2016 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS**2016-10-28 Nr. 3
(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
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1.	561.061,75	568.071,68
I.	Nematerialusis turtas		250,23	391,24
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		250,23	391,24
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		560.811,52	567.680,44
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		537.127,25	543.221,96
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		1.928,72	2.578,46
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		21.755,55	21.880,02
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2.	47.629,74	51.525,89
I.	Atsargos		2.292,31	7.472,02
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	2.1.	2.292,31	7.472,02
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		42.824,68	40.889,21
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		628,90	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2.2.	42.195,78	40.889,21
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2.512,75	3.164,66
	IŠ VISO TURTO:		608.691,49	619.597,57
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.	565.774,74	578.708,36
I.	Iš valstybės biudžeto		189.776,83	119.259,05
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		375.997,91	459.449,31
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		42.287,85	40.889,21

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		42.287,85	40.889,21
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		856,21	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		542,43	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		40.889,21	40.889,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	4.	628,90	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		628,90	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		628,90	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		608.691,49	619.597,57

Įstaigos kodas 2884

		Ona Jurgilienė	
<i>(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)</i>		<i>(Parašas)</i>	
		<i>(Vardas ir pavardė)</i>	
		Danutė Petruškevičienė	
<i>(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))</i>		<i>(Parašas)</i>	
		<i>(Vardas ir pavardė)</i>	