

Tauragės „Aušros“ pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190469094, Aerodromo g. 6, Tauragė, 72186-Tauragė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2016 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

16.09.30 Nr. 69-64

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		1.160.602,27	1.081.222,15
I.1	Plėtros darbai		9,07	14,52
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		9,07	14,52
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		1.160.593,20	1.081.207,63
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.132.035,52	1.046.818,60
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		8.153,88	9.500,45
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7.017,10	10.489,20
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		13.386,70	14.399,38
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		67.522,52	53.470,46
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		1.101,50	68,31
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		1.101,50	68,31
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		932,35	558,75
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		58.117,23	52.291,90
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		4.661,60	23.308,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		383,45	186,19
III.6	Kitos gautinos sumos		52.703,95	27.525,15
IV.	Trumpalaikės investicijos		368,23	1.272,56
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		7.371,44	551,50
			1.228.124,79	1.134.692,61

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.173.334,15	1.106.789,32
I.	Iš valstybės biudžeto		244.615,82	149.386,17
II.	Iš savivaldybės biudžeto		911.868,26	926.625,10
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12.266,68	24.291,47
IV.	Iš kitų šaltinių		4.583,39	6.486,58
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		53.365,31	27.717,10
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		53.365,31	27.717,10
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2.528,78	1.141,72
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		26.813,66	2.744,98
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		24.022,87	23.830,40
F.	GRYNASIS TURTAS		1.425,33	186,19
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.425,33	186,19
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.239,14	186,19
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		186,19	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		1.228.124,79	1.134.692,61

Direktorė

(pareigos)

Vyr. buhalterė

(pareigos)

(parašas)

(parašas)

Snieguolė Bastakienė

(vardas ir pavardė)

Vida Ravickaitė

(vardas ir pavardė)

Tauragės „Aušros“ pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190469094, Aerodromo g. 6, Tauragė, 72186-Tauragė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

PAGAL 2016 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

16.09.30 Nr. 69-65

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		457.125,55	456.300,04
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		456.030,30	455.716,93
I.1.	Iš valstybės biudžeto		278.307,63	300.640,56
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		160.613,06	147.094,07
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12.208,58	3.797,43
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.901,03	4.184,87
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.095,25	583,11
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.095,25	583,11
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		457.626,71	456.519,24
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		366.235,23	373.701,95
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		19.898,10	25.336,26
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20.367,66	29.182,16
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		7.218,50	728,25
V.	TRANSPORTO		2.417,92	1.023,28
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		562,90	550,75
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		27.145,74	12.904,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11.699,25	10.951,94
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.081,41	2.140,65
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-501,16	-219,20
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.740,30	714,08
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.740,30	714,08
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.239,14	494,88
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.239,14	494,88
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(pareigos)

Vyr. buhalterė

(pareigos)



(parašas)

(parašas)

Snieguolė Bastakienė

(vardas ir pavardė)

Vida Ravickaitė

(vardas ir pavardė)

Per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį							Finansavimo su likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			4	5	6	7	8	9	10		11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	149.386,17	258.001,76		99.254,57			262.026,68				244.615,1
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	149.330,70	4.496,88	457,00	99.254,57			9.102,93				
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	55,47	253.514,88	-457,00				252.923,65				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	926.625,10	138.102,69		73,65			152.933,08				189,4
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	925.226,48	4.816,77	219,79	73,55			16.853,02				911.783,5
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.098,62	133.285,92	-219,79				134.080,06				84,6
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	24.291,47	18.646,40		7,80			12.032,59			-18.646,40	12.266,8
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.544,66		702,31	7,80			1.863,25				1.291,4
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	21.746,81	18.646,40	-702,31				10.069,34			-18.646,40	10.975,1
4.	Iš kitų šaltinių:	6.486,68	2.916,86		80,98			4.901,03				4.883,3
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.373,89		865,00	80,98			1.734,68				3.575,1
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.112,69	2.916,86	-855,00				3.166,35				1.008,2
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1.106.789,32	417.657,71		99.476,90			431.893,38			-18.646,40	1.173.334,1