

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)

Jonavos Senamiesčio gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190302622, Kauno g. 76, Jonava

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 m. rugšėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2017.11.09 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2017-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2016-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		1183566,25	1187799,75
I.1	Plėtros darbai	1.1.	0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.1	Žemė		1183566,25	1187799,75
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	1.2.	489879,60	499443,45
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	1.3.	448418,50	437903,31
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	0,00
II.6	Transporto priemonės	1.4.	25852,20	31293,99
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.5.	8564,91	12483,93
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	1.6.	210851,04	206675,07
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		0,00	0,00
I.	Atsargos		151973,88	85272,13
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	1.7.	1600,48	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		1600,48	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		0,00	0,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	1.8.	2537,89	1150,31
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	1.9.	137092,01	70787,27
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	1.10.	0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		325,75	63,75
III.6	Kitos gautinos sumos	1.11.	136167,12	70271,64
IV.	Trumpalaikės investicijos	1.12.	599,14	451,88
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		0,00	0,00
	IŠ VISO TURTO:	1.13.	10743,50	13334,55
	FINANSAVIMO SUMOS		1335540,13	1273071,88
			1196610,56	1199339,95

I.	Iš valstybės biudžeto	1.14.	303780,38	308415,38
II.	Iš savivaldybės biudžeto	1.15.	862701,68	853437,66
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1.16.	23959,73	29767,79
IV.	Iš kitų šaltinių	1.17.	6168,77	7719,12
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		135103,31	70500,20
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	1.18.	135103,31	70500,20
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	1.19.	29,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		29,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	1.20.	3046,85	5185,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1.21.	66712,73	0,00
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	1.22.	65314,73	65314,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		3826,26	3231,73
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas	1.23.	3826,26	3231,73
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		594,53	1763,21
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3231,73	1468,52
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1335540,13	1273071,88

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

(parašas)

Rita Čiužienė
(vardas ir pavardė)

L.e.p. vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Renata Noreikienė
(vardas ir pavardė)

Rengėja: Aušra Novikova