

Klaipėdos Vītės pagrindinė mokykla, 190438953, Švyturio g. 2, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

TVIRTINU
Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktorius
Saulius Budinas

(Parašas)

2017.04.21

(Data)

Patvirtinta

ID: -2147449134

D/L: 2017-03-14 09:28:34

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-03-14 Nr. 4
(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		834.604,87	856.341,19
I	Nematerialusis turtas	1	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	P04/2	834.604,87	856.341,19
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		811.527,48	828.794,04
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.679,41	1.938,49
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10.404,72	14.154,96
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10.993,26	11.453,70
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		60.721,35	38.923,10
I	Atsargos	P08/3	191,63	182,91
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		191,63	182,91
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	P09/4	993,77	1.411,84
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10/5	37.235,24	31.607,51
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	435,18	392,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		36.382,51	31.126,88
III.6	Kitos gautinos sumos		417,55	88,63
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11/6	22.300,71	5.720,84
	IŠ VISO TURTO:		895.326,22	895.264,29

(tęsinys kitame puslapyje)

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 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	P12 / 7	856.280,98	861.963,84
I	Iš valstybės biudžeto		97.063,99	101.833,37
II	Iš savivaldybės biudžeto		291.116,76	298.566,70
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		464.330,00	457.479,60
IV	Iš kitų šaltinių		3.770,23	4.084,17
E	ĮSIPAREIGOJIMAI	9	36.498,74	29.252,56
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	36.498,74	29.252,56
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		116,10	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		116,10	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	1.629,39	1.720,98
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	34.753,12	27.490,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	0,13	40,92
F	GRYNASIS TURTAS	P18	2.546,50	4.047,89
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.546,50	4.047,89
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1.501,39	3.754,61
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.047,89	293,28
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		895.326,22	895.264,29

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

E. Stanslovaitienė

(parašas)

EJ

(parašas)

Elvyra Stanslovaitienė

(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)