

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

**ŠIAULIŲ RĖKYVOS PROGIMNAZIJA**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
190530316, Poilsio 1, Šiauliai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2014 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2014.10.09  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

| Eil. Nr.  | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>1335406</b>                           | <b>1349502</b>                                     |
| I.        | Nematerialusis turtas   |              |  |  |
| I.1       | Plėtos darbai   |              |  |  |
| I.2       | Programinė įranga ir jos licencijos   |              | 0  | 0  |
| I.3       | Kitas nematerialusis turtas   |              |  |  |
| I.4       | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                                    |              |  |  |
| I.5       | Prestižas   |              |  |  |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas  |              | 1335406                                  | 1349502  |
| II.1      | Žemė  |              |  |  |
| II.2      | Pastatai  |              | 1323442                                  | 1336651  |
| 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  |              | 11964                                    | 12851  |
| II.9      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas  |              |  |  |
| II.10     | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                                      |              |  |  |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas  |              |  |  |
| IV.       | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas                                |              |  |  |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>  |              |  |  |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>88093</b>                             | <b>125585</b>                                      |
| I.        | Atsargos  |              | 2426                                     | 8923   |
| I.1       | Strateginės ir neliečiamosios atsargos  |              |  |  |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių  | 58           | 2426                                     | 8923   |
| 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  | 63           | 8  |  |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos   | 64           | 80551                                    | 107405   |
| 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  | 64           | 78168                                    | 107405   |
| III.6     | Kitos gautinos sumos  | 65           | 2383                                     |  |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos   |              |  |  |
| V.        | P pinigai ir pinigų ekvivalentai  | 66           | 5108                                     | 9257   |
|           | <b>IŠ VISO TURTO:</b>   |              | <b>1423499</b>                           | <b>1475087</b>                                     |
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>  |              | <b>1340601</b>                           | <b>1367683</b>                                     |
| I.        | Iš valstybės biudžeto   | 70           | 5115                                     | 5464   |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto  | 70           | 1331366                                  | 1352962  |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų            |              |  |  |
| IV.       | Iš kitų šaltinių  | 70           | 4120                                     | 9257   |
| <b>E.</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>  |              | <b>79395</b>                             | <b>104904</b>                                      |
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai   |              |  |  |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai   |              |  |  |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjiniai   |              |  |  |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai  |              |  |  |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai   |              |  |  |
| 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    | Gražintinos finansavimo sumos   |              |  |  |
| II.6.2    | Kitos mokėtinos sumos biudžetui   |              |  |  |
| II.7      | Mokėtinos socialinės išmokos  |              |  |  |
| II.8      | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                     |              |  |  |
| II.9      | Tiekėjams mokėtinos sumos   | 73           | 3827                                     |  |
| II.10     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                      | 73           | 19835                                    |  |
| II.11     | Sukauptos mokėtinos sumos   | 74           | 55733                                    | 104904   |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  |              |  |  |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>  |              | <b>3503</b>                              | <b>2500</b>  |
| I.        | Dalininkų kapitalas   |              |  |  |
| II.       | Rezervai  |              |  |  |
| II.1      | Tikrosios vertės rezervas   |              |  |  |
| II.2      | Kiti rezervai   |              |  |  |
| III.      | Nuosavybės metodo įtaka   |              |  |  |
| IV.       | Sukauptas perviršis ar deficitas  | 89           | 3503                                     | 2500   |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas  | 87           | 1003                                     | 3212   |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas  | 88           | 2500                                     | -712   |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>  |              |  |  |
|           | <b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b> |              | <b>1423499</b>                           | <b>1475087</b>                                     |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Romas senkus

(vardas ir pavardė)

Vyr buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

Ramunė Žalpienė

(vardas ir pavardė)