|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | --- | | 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | --- | | 2 priedas | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Trakų r. Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinė mokykla | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | | (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | 191817949, Trakų r. sav. Senųjų Trakų k. Trakų g. 66A | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas) | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | | **PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | --- | | 2019 m. kovo 31 d. | | | | | | |  | | --- | | Nr. | | | |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | | --- | | (data) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | | --- | |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Eil. Nr.** | **Straipsniai** | **Pasta-bos Nr.** | **Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena** | **Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena** | | A. | ILGALAIKIS TURTAS |  | [1.048.394,43](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=1&stulp=1) | [1.048.394,43](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=1&stulp=2) | | I. | Nematerialusis turtas |  | [2.000,00](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=2&stulp=1) | [2.000,00](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=2&stulp=2) | | I.1 | Plėtros darbai |  |  |  | | I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos |  | [2.000,00](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=4&stulp=1) | [2.000,00](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=4&stulp=2) | | I.3 | Kitas nematerialusis turtas |  |  |  | | I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai |  |  |  | | I.5 | Prestižas |  |  |  | | II. | Ilgalaikis materialusis turtas |  | [1.046.394,43](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=8&stulp=1) | [1.046.394,43](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=8&stulp=2) | | II.1 | Žemė |  |  |  | | II.2 | Pastatai |  | [984.384,57](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=10&stulp=1) | [984.384,57](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=10&stulp=2) | | II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai |  | [35.709,74](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=11&stulp=1) | [35.709,74](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=11&stulp=2) | | II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės |  |  |  | | II.5 | Mašinos ir įrenginiai |  | [9.920,90](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=13&stulp=1) | [9.920,90](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=13&stulp=2) | | II.6 | Transporto priemonės |  |  |  | | II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės |  |  |  | | II.8 | Baldai ir biuro įranga |  | [3.967,57](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=16&stulp=1) | [3.967,57](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=16&stulp=2) | | II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |  | [12.411,65](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=17&stulp=1) | [12.411,65](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=17&stulp=2) | | II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai |  |  |  | | III. | Ilgalaikis finansinis turtas |  |  |  | | IV. | Kitas ilgalaikis turtas |  |  |  | | B. | BIOLOGINIS TURTAS |  |  |  | | C. | TRUMPALAIKIS TURTAS |  | [202.498,07](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=22&stulp=1) | [135.014,89](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=22&stulp=2) | | I. | Atsargos |  | [27.427,50](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=23&stulp=1) | [13.296,58](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=23&stulp=2) | | I.1 | Strateginės ir neliečiamos atsargos |  |  |  | | I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius |  | [27.289,99](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=25&stulp=1) | [13.309,07](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=25&stulp=2) | | I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys |  |  |  | | I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) |  | [137,51](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=27&stulp=1) | [(12,49)](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=27&stulp=2) | | I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti |  |  |  | | II. | Išankstiniai apmokėjimai |  | [158,07](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=29&stulp=1) | [158,07](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=29&stulp=2) | | III. | Per vienus metus gautinos sumos |  | [161.488,39](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=30&stulp=1) | [112.518,03](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=30&stulp=2) | | 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, turtą, paslaugas |  | [4.070,77](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=34&stulp=1) | [3.159,81](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=34&stulp=2) | | III.5 | Sukauptos gautinos sumos |  | [158.422,62](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=35&stulp=1) | [110.363,22](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=35&stulp=2) | | III.6 | Kitos gautinos sumos |  | [1.005,00](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=36&stulp=1) | [1.005,00](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=36&stulp=2) | | IV. | Trumpalaikės investicijos |  |  |  | | V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai |  | [13.424,11](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=38&stulp=1) | [9.042,21](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=38&stulp=2) | |  | IŠ VISO TURTO: |  | [1.250.892,50](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=39&stulp=1) | [1.183.409,32](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=39&stulp=2) | | D. | FINANSAVIMO SUMOS |  | [1.112.352,30](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=40&stulp=1) | [1.105.721,30](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=40&stulp=2) | | I. | Iš valstybės biudžeto |  | [54.262,46](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=41&stulp=1) | [48.669,00](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=41&stulp=2) | | II. | Iš savivaldybės biudžeto |  | [1.020.955,30](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=42&stulp=1) | [1.019.917,76](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=42&stulp=2) | | III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų |  | [28.431,09](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=43&stulp=1) | [28.431,09](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=43&stulp=2) | | IV. | Iš kitų šaltinių |  | [8.703,45](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=44&stulp=1) | [8.703,45](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=44&stulp=2) | | E. | ĮSIPAREIGOJIMAI |  | [89.984,34](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=45&stulp=1) | [39.396,92](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=45&stulp=2) | | I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai |  |  |  | | I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai |  |  |  | | I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai |  |  |  | | I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai |  |  |  | | II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai |  | [89.984,34](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=50&stulp=1) | [39.396,92](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=50&stulp=2) | | 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 |  | [9.104,74](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=61&stulp=1) | [(104,60)](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=61&stulp=2) | | II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai |  | [30.096,00](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=62&stulp=1) | [(252,01)](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=62&stulp=2) | | II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos |  | [50.783,60](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=63&stulp=1) | [39.753,53](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=63&stulp=2) | | II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai |  |  |  | | F. | GRYNASIS TURTAS |  | [48.475,90](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=65&stulp=1) | [38.211,14](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=65&stulp=2) | | I. | Dalininkų kapitalas |  |  |  | | II. | Rezervai |  |  |  | | II.1 | Tikrosios vertės rezervas |  |  |  | | II.2 | Kiti rezervai |  |  |  | | III. | Nuosavybės metodo įtaka |  |  |  | | IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas |  | [48.475,90](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=71&stulp=1) | [38.211,14](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=71&stulp=2) | | IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas |  | [48.475,90](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=72&stulp=1) | [38.211,14](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=72&stulp=2) | | IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas |  |  |  | | G. | MAŽUMOS DALIS |  |  |  | |  | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |  | [1.250.812,54](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=75&stulp=1) | [1.183.329,36](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=75&stulp=2) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Direktorė | | | | |  |  | |  | | --- | |  | | | | |  |  | |  | | --- | | RAMUTĖ KARPOVIČIENĖ | | | |
| |  | | --- | | (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) | | | | |  |  | |  | | --- | | (parašas) | | | | |  |  | |  | | --- | | (vardas ir pavardė) | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Vyriausioji buhalterė | | | | |  |  | |  | | --- | |  | | | | |  |  | |  | | --- | | Tatjana Genaitienė | | | |
| |  | | --- | | (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) | | | | |  |  | |  | | --- | | (parašas) | | | | |  |  | |  | | --- | | (vardas ir pavardė) | | | |