|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 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 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS** |

 |
|  |  |

|  |
| --- |
| 2017 m. rugsėjo 30 d. |

 |

|  |
| --- |
| Nr. |

 |

|  |
| --- |
| S-299 |

 |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| (data) |

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

 |
|  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Straipsniai** | **Pasta-bos Nr.** | **Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena** | **Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena** |
| A. | ILGALAIKIS TURTAS |  | [1.063.529,63](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=1&stulp=1) | [1.079.206,86](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=1&stulp=2) |
| I. | Nematerialusis turtas |  |  |  |
| I.1 |  Plėtros darbai |  |  |  |
| I.2 |  Programinė įranga ir jos licencijos |  |  |  |
| I.3 |  Kitas nematerialusis turtas |  |  |  |
| I.4 |  Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai |  |  |  |
| I.5 |  Prestižas |  |  |  |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas |  | [1.063.529,63](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=8&stulp=1) | [1.079.206,86](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=8&stulp=2) |
| II.1 |  Žemė |  |  |  |
| II.2 |  Pastatai |  | [1.000.739,93](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=10&stulp=1) | [1.008.917,61](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=10&stulp=2) |
| II.3 |  Infrastruktūros ir kiti statiniai |  | [39.172,62](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=11&stulp=1) | [40.904,06](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=11&stulp=2) |
| II.4 |  Nekilnojamosios kultūros vertybės |  |  |  |
| II.5 |  Mašinos ir įrenginiai |  | [5.895,23](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=13&stulp=1) | [7.012,38](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=13&stulp=2) |
| II.6 |  Transporto priemonės |  |  |  |
| II.7 |  Kilnojamosios kultūros vertybės |  |  |  |
| II.8 |  Baldai ir biuro įranga |  | [11.083,88](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=16&stulp=1) | [15.021,64](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=16&stulp=2) |
| II.9 |  Kitas ilgalaikis materialusis turtas |  | [6.637,97](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=17&stulp=1) | [7.351,17](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 |  | [60.071,09](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=22&stulp=1) | [29.672,12](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=22&stulp=2) |
| I. | Atsargos |  | [5.612,76](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=23&stulp=1) | [1.224,41](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=23&stulp=2) |
| I.1 |  Strateginės ir neliečiamos atsargos |  |  |  |
| I.2 |  Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius |  | [5.612,76](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=25&stulp=1) | [1.224,41](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=25&stulp=2) |
| 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 |  | [423,65](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=29&stulp=1) |  |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos |  | [47.347,50](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=30&stulp=1) | [21.709,31](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 |  | [1.422,94](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=34&stulp=1) | [457,17](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=34&stulp=2) |
| III.5 |  Sukauptos gautinos sumos |  | [44.065,77](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=35&stulp=1) | [19.916,84](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=35&stulp=2) |
| III.6 |  Kitos gautinos sumos |  | [1.858,79](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=36&stulp=1) | [1.335,30](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=36&stulp=2) |
| IV. | Trumpalaikės investicijos |  |  |  |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai |  | [6.687,18](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=38&stulp=1) | [6.738,40](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=38&stulp=2) |
|  | IŠ VISO TURTO: |  | [1.123.600,72](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=39&stulp=1) | [1.108.878,98](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=39&stulp=2) |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS |  | [1.067.499,20](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=40&stulp=1) | [1.084.316,94](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=40&stulp=2) |
| I. | Iš valstybės biudžeto |  | [16.102,60](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=41&stulp=1) | [17.174,09](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=41&stulp=2) |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto |  | [1.010.092,79](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=42&stulp=1) | [1.020.813,40](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=42&stulp=2) |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų |  | [34.872,91](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=43&stulp=1) | [38.390,91](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=43&stulp=2) |
| IV. | Iš kitų šaltinių |  | [6.430,90](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=44&stulp=1) | [7.938,54](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=44&stulp=2) |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI |  | [50.593,20](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=45&stulp=1) | [21.191,89](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 |  | [50.593,20](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=50&stulp=1) | [21.191,89](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 |  | [1.858,79](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=56&stulp=1) | [1.335,30](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=56&stulp=2) |
| II.6.1 |  Grąžintinos finansavimo sumos |  |  |  |
| II.6.2 |  Kitos mokėtinos sumos biudžetui |  | [1.858,79](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=58&stulp=1) | [1.335,30](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=58&stulp=2) |
| II.7 |  Mokėtinos socialinės išmokos |  |  |  |
| II.8 |  Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos |  |  |  |
| II.9 |  Tiekėjams mokėtinos sumos |  | [4.864,72](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=61&stulp=1) | [1.592,06](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=61&stulp=2) |
| II.10 |  Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai |  | [25.795,50](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=62&stulp=1) |  |
| II.11 |  Sukauptos mokėtinos sumos |  | [18.074,19](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=63&stulp=1) | [18.264,53](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=63&stulp=2) |
| II.12 |  Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai |  |  |  |
| F. | GRYNASIS TURTAS |  | [5.508,32](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=65&stulp=1) | [3.370,15](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 |  | [5.508,32](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=71&stulp=1) | [3.370,15](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=71&stulp=2) |
| IV.1 |  Einamųjų metų perviršis ar deficitas |  | [5.508,32](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=72&stulp=1) | [3.370,15](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: |  | [1.123.600,72](http://biudzetasvs/dokumentai?eil=75&stulp=1) | [1.108.878,98](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) |

 |