|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | --- | | 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) | | | |