

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

Senujų Trakų A.Stelmachovskio pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190671594, Trakų g. 39, Senieji Trakai, Trakų rajonas

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

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

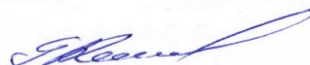
2017 m. kovo 10 d. Nr.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		707 263,35	639 135,06
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		707 263,35	639 135,06
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		620 333,60	521 910,88
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		79 243,79	70 901,04
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		217,18	1 403,93
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7 468,78	7 726,33
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			37 192,88
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		16 237,69	15 357,53
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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		952,08	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		14 755,30	13 672,18
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1 055,41	

III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		12 304,51	12 570,55
III.6	Kitos gautinos sumos		2 450,79	1 101,63
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		530,31	1 685,35
	IŠ VISO TURTO:		723 501,04	654 492,59
D.	FINANSAVIMO SUMOS		654 265,41	641 801,61
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		573 875,19	554 847,38
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		78 651,98	81 783,51
IV.	Iš kitų šaltinių		1 738,24	5 170,72
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		12 434,51	12 628,78
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		12 434,51	12 628,78
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		530,44	1 016,37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		130,00	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		11 774,07	11 612,41
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		56 801,12	62,20
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		56 801,12	62,20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		56 738,92	62,20
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		62,20	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		723 501,04	654 492,59

Direktorius



Romuald Gžybowski

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė



Ivona Danilevič

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)