

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

190420040, Ramygalos g. 16, Panevėžys

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

Panevėžio "Vilties" progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. lapkričio 18 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė	Paskutinė
			ataskaitinio laikotarpio diena	praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.204,358.95	1.242,568.58
I.	Nematerialusis turtas		60.00	
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		60.00	
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.182,974.20	1.220,620.27
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1.080,332.82	1.105,767.81
II.3.	Infrastruktūros statiniai		1,245.28	1,452.64
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		13,425.37	14,564.50
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		87,970.73	98,835.32
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		21,324.75	21,948.31
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		274,136.71	167,929.02
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		505.92	3,126.00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		253,413.83	126,864.08
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		2,000.99	1,502.20
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		250,769.23	124,643.81
III.6.	Kitos gautinos sumos		643.61	718.07
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		20,216.96	37,938.94
	IŠ VISO TURTO:		1.478,495.66	1.410,497.60
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.194,240.04	1.259,602.77
I.	Iš valstybės biudžeto		204,808.89	212,622.31
II.	Iš savivaldybės biudžeto		438,360.50	450,718.01
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		507,754.32	556,267.72
IV.	Iš kitų šaltinių		43,316.33	39,994.73
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		279,419.11	140,432.29
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		21,324.75	21,948.31
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		21,324.75	21,948.31
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		258,094.36	118,483.98
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		13,901.36	6,291.34
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		131,901.69	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		111,959.64	111,959.64
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		331.67	233.00
F.	GRYNASIS TURTAS		4,836.51	10,462.54
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4,836.51	10,462.54
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(5,626.03)	4,373.14
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10,462.54	6,089.40
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.478,495.66	1.410,497.60

Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)	(parašas)	Danutė Valiukienė (vardas ir pavardė)
Skyriaus vadovė (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	Edita Kučinskaitė (vardas ir pavardė)