

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

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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. gegužės 9 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.218.758,42	1.225.481,23
I.	Nematerialusis turtas			29,40
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			29,40
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.195.974,10	1.202.667,51
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1.072.019,76	1.071.854,49
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		1.107,04	1.176,16
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		12.665,95	13.045,66
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		110.181,35	116.591,20
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		22.784,32	22.784,32
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		315.658,00	137.667,42
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			855,04
III.	Per vienus metus gautinos sumos		280.550,60	119.319,40
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		2.455,00	2.469,26
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		276.955,98	115.546,31
III.6.	Kitos gautinos sumos		1.139,62	1.303,83
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		35.107,40	17.492,98
	IŠ VISO TURTO:		1.534.416,42	1.363.148,65
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.219.032,70	1.219.319,42
I.	Iš valstybės biudžeto		231.149,64	234.154,78
II.	Iš savivaldybės biudžeto		434.943,18	433.023,87
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		510.532,23	513.686,62
IV.	Iš kitų šaltinių		42.407,65	38.454,15
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		304.465,92	137.327,42
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		22.784,32	22.784,32
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		22.784,32	22.784,32
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		281.681,60	114.543,10
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			455,23
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			455,23
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		25.189,05	6.133,53
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		148.228,11	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		107.784,56	107.784,56
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		479,88	169,78
F.	GRYNASIS TURTAS		10.917,80	6.501,81
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		10.917,80	6.501,81
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.415,99	(3.960,73)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6.501,81	10.462,54
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.534.416,42	1.363.148,65

Direktorė

(parašas)

Danutė Valiukienė

(vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos
vadovo pareigų pavadinimas)

Apskaitos specialistė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Edita Kučinskaitė
(vardas ir pavardė)