

(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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. rugpjūčio 7 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 211 468,53	1 225 481,23
I.	Nematerialusis turtas		371,81	29,40
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		371,81	29,40
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 188 312,40	1 202 667,51
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1 064 621,88	1 071 854,49
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		1 037,92	1 176,16
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		12 286,24	13 045,66
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		110 366,36	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		302 193,72	137 667,42
I.	Atsargos		4 861,39	
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4 861,39	
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		275 576,45	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		1 915,84	2 469,26
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		273 388,25	115 546,31
III.6.	Kitos gautinos sumos		272,36	1 303,83
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		21 755,88	17 492,98
	IŠ VISO TURTO:		1 513 662,25	1 363 148,65
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 213 416,25	1 219 319,42
I.	Iš valstybės biudžeto		231 729,25	234 154,78
II.	Iš savivaldybės biudžeto		436 974,11	433 023,87
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		508 798,56	513 686,62
IV.	Iš kitų šaltinių		35 914,33	38 454,15
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		286 263,23	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		263 478,91	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		2 586,97	6 133,53
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		153 024,30	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		107 784,56	107 784,56
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		83,08	169,78
F.	GRYNASIS TURTAS		13 982,77	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		13 982,77	6 501,81
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7 480,96	(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:		1 513 662,25	1 363 148,65

Direktorius pavaduotoja ūkio reikalams , pavaduojanti
progimnazijos direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

(parašas)

Zina Mickevičienė

(vardas ir pavardė)

Bndrojo ugdymo mokyklų apskaitos skyriaus vadovė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Edita Kučinskaitė

(vardas ir pavardė)