

Panevėžio "Vilties" progimnazija, 190420040 Ramygalos g. 16, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370290
D/L: 2024-02-28 14:08:42

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		3.641.052,09	1.225.481,23
I	Nematerialusis turtas	P03	14.778,73	29,40
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		14.778,73	29,40
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	3.600.645,13	1.202.667,51
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.474.913,56	1.071.854,49
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		899,68	1.176,16
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11.524,90	13.045,66
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		113.306,99	116.591,20
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05 P06	25.628,23	22.784,32
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		180.749,20	137.667,42
I	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
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	P09	516,72	855,04
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	157.051,18	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			2.469,26
III.5	Sukauptos gautinos sumos		156.104,50	115.546,31
III.6	Kitos gautinos sumos		946,68	1.303,83
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	23.181,30	17.492,98
	IŠ VISO TURTO:		3.821.801,29	1.363.148,65

(tęsinys kitame puslapyje)

Panevėžio "Vilties" progimnazija, 190420040 Ramygalos g. 16, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	3.631.451,33	1.219.319,42
I	Iš valstybės biudžeto		1.538.447,75	234.154,78
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.534.833,13	433.023,87
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		516.938,91	513.686,62
IV	Iš kitų šaltinių		41.231,54	38.454,15
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		180.059,96	137.327,42
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		25.628,23	22.784,32
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	25.628,23	22.784,32
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		154.431,73	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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			455,23
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			455,23
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	5.183,46	6.133,53
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	149.150,27	107.784,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	98,00	169,78
F	GRYNASIS TURTAS	P18	10.290,00	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		10.290,00	6.501,81
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.788,19	-3.960,73
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6.501,81	10.462,54
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.821.801,29	1.363.148,65

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

(parašas)

Danutė Valiukienė
(vardas ir pavardė)

Bendrojo ugdymo mokyklų apskaitos skyriaus vadovė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Edita Kučinskaitė
(vardas ir pavardė)