

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

190106171, Ateities g. 23, LT60154, Raseiniai

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

Raseinių Šaltinio progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. lapkričio 8 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 094 435,64	2 122 688,05
I.	Nematerialusis turtas		41,25	67,80
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		41,25	67,80
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 084 787,16	2 122 620,25
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1 496 330,39	1 514 685,08
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		316 339,03	325 782,73
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		18 382,06	23 404,04
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		185 234,35	190 247,07
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		68 501,33	68 501,33
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		9 607,23	
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		300 195,27	186 796,98
I.	Atsargos		1 041,16	
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 041,16	
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		20 465,10	2 071,35
III.	Per vienus metus gautinos sumos		223 571,49	163 131,07
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		93,61	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		223 288,68	163 131,07

III.6.	Kitos gautinos sumos		189,20	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		55 117,52	21 594,56
	IŠ VISO TURTO:		2 394 630,91	2 309 485,03
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2 145 959,48	2 146 284,24
I.	Iš valstybės biudžeto		509 573,51	526 580,34
II.	Iš savivaldybės biudžeto		991 821,43	1 013 400,80
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		639 493,70	601 295,81
IV.	Iš kitų šaltinių		5 070,84	5 007,29
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		246 030,30	163 131,07
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		9 607,23	9 607,23
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		9 607,23	9 607,23
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		236 423,07	153 523,84
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		6,00	
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		6,00	
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		23 779,12	530,80
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		170 218,60	22 543,75
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		42 419,35	130 449,29
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2 641,13	69,72
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2 641,13	69,72
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 571,41	(1 195,92)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		69,72	1 265,64
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 394 630,91	2 309 485,03

Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)	_____ (parašas)	Vaiva Zubrickienė (vardas ir pavardė)
Įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	Gražina Račienė (vardas ir pavardė)