

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

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. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024 m. balandžio 17 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 107 848,55	2 122 688,05
I.	Nematerialusis turtas		57,75	67,80
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		57,75	67,80
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 098 183,57	2 122 620,25
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1 508 566,85	1 514 685,08
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		322 634,83	325 782,73
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		21 684,56	23 404,04
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		176 796,00	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		387 959,52	186 796,98
I.	Atsargos			
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs			
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		4 346,12	2 071,35
III.	Per vienus metus gautinos sumos		379 822,93	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			
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		379 648,52	163 131,07
III.6.	Kitos gautinos sumos		174,41	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3 790,47	21 594,56
	IŠ VISO TURTO:		2 495 808,07	2 309 485,03
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2 100 672,17	2 146 284,24
I.	Iš valstybės biudžeto		518 760,79	526 580,34
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 006 331,77	1 013 400,80
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		571 252,39	601 295,81
IV.	Iš kitų šaltinių		4 327,22	5 007,29
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		392 609,22	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		383 001,99	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			
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		21 459,35	530,80
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		159 376,61	22 543,75
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		202 166,03	130 449,29
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2 526,68	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		2 526,68	69,72
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 456,96	(1 195,92)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		69,72	1 265,64
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 495 808,07	2 309 485,03

Direktorė

(parašas)

Vaiva Zubrickienė

(vardas ir pavardė)

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

Įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gražina Račienė
(vardas ir pavardė)