

(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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. balandžio 24 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 018 589,80	2 028 433,18
I.	Nematerialusis turtas		101,73	113,04
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		101,73	113,04
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 018 488,07	2 028 320,14
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1 405 095,88	1 410 703,03
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		335 226,43	338 374,33
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		15 811,09	17 144,17
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		193 853,34	193 597,28
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		68 501,33	68 501,33
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		413 713,59	152 882,60
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		9 267,86	15 095,22
III.	Per vienus metus gautinos sumos		337 116,20	129 480,52
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		180,54	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		336 680,35	129 480,52
III.6.	Kitos gautinos sumos		255,31	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		67 329,53	8 306,86
	IŠ VISO TURTO:		2 432 303,39	2 181 315,78
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2 065 720,03	2 051 171,47
I.	Iš valstybės biudžeto		547 009,19	560 906,74
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 006 403,28	1 013 436,14
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		508 063,78	472 330,13
IV.	Iš kitų šaltinių		4 243,78	4 498,46
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		364 822,10	128 878,67
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		8 131,79	8 131,79
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		8 131,79	8 131,79
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		356 690,31	120 746,88
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		23 760,34	334,51
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		148 271,03	31,79
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		184 658,94	120 380,58
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1 761,26	1 265,64
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 761,26	1 265,64
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		495,62	1 265,55
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 265,64	0,09
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 432 303,39	2 181 315,78

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)