

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. liepos 23 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 088 755,06	2 122 688,05
I.	Nematerialusis turtas		49,50	67,80
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		49,50	67,80
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 079 098,33	2 122 620,25
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1 502 448,62	1 514 685,08
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		319 486,93	325 782,73
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		19 965,08	23 404,04
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		168 696,37	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		133 993,63	186 796,98
I.	Atsargos		2 069,10	
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		2 069,10	
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		11 322,61	2 071,35
III.	Per vienus metus gautinos sumos		108 042,84	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		107 940,21	163 131,07
III.6.	Kitos gautinos sumos		102,63	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		12 559,08	21 594,56
	IŠ VISO TURTO:		2 222 748,69	2 309 485,03
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2 087 163,56	2 146 284,24
I.	Iš valstybės biudžeto		511 329,42	526 580,34
II.	Iš savivaldybės biudžeto		999 692,92	1 013 400,80
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		571 692,07	601 295,81
IV.	Iš kitų šaltinių		4 449,15	5 007,29
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		132 969,57	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		123 362,34	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		4 830,70	530,80
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		40 943,10	22 543,75
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		77 588,54	130 449,29
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2 615,56	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		2 615,56	69,72
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 545,84	(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:		2 222 748,69	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)