

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

191816313, Kniaudiškių g. 67, Panevėžys

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

Panevėžio "Šaltinio" progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. gegužės Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.602.725,34	1.622.573,77
I.	Nematerialusis turtas		2.727,52	4.129,48
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		2.727,52	4.129,48
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.597.956,34	1.616.402,81
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1.458.654,14	1.465.724,09
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		50.344,59	55.064,31
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		6.141,71	6.346,25
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		82.815,90	89.268,16
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		2.041,48	2.041,48
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		298.621,86	196.283,84
I.	Atsargos		144,00	
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		144,00	
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		3.532,45	785,96
III.	Per vienus metus gautinos sumos		219.766,24	96.397,72
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, turta, paslaugas		60,08	60,00
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		219.463,60	95.025,65
III.6.	Kitos gautinos sumos		242,56	1.312,07
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		75.179,17	99.100,16
	IŠ VISO TURTO:		1.901.347,20	1.818.857,61
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.663.856,80	1.719.027,98
I.	Iš valstybės biudžeto		122.158,64	127.343,54
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.470.994,43	1.485.697,75
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		64.566,73	92.294,71
IV.	Iš kitų šaltinių		6.137,00	13.691,98
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		228.880,30	95.458,84
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2.041,48	2.041,48
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		2.041,48	2.041,48
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		226.838,82	93.417,36
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		29.335,94	12.348,48
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		116.930,29	525,22
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		80.543,66	80.543,66
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		28,93	
F.	GRYNASIS TURTAS		6.865,79	4.370,79
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6.865,79	4.370,79
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.495,00	2.272,72
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.370,79	2.098,07
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.899.602,89	1.818.857,61

Direktorius		Zina Stripeikienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Bendrojo ugdymo mokyklų apskaitos skyriaus vadovė		Edita Kučinskaitė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)