

MARIJAMPOLĖS SAV.ŽELSVOS PROGIMNAZIJA

Kodas 190379088 V.Marazo g.6, Želšvos k. Marijampolės savivaldybė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023-09-30 D. DUOMENIS

2023-10-20 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		228015.47	231978.89
I.	Nematerialusis turtas	1	1125.41	1406.49
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	226890.06	230572.40
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		201740.62	206564.12
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		15022.42	16136.97
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2290.38	3293.79
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga, kitas ilgalaikis materialusis turtas		7836.64	4577.52
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		83091.77	42458.92
I.	Atsargos	3	12.45	108.20
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12.45	108.20
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	80079.40	32836.44
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		80079.40	32786.64
III.6	Kitos gautinos sumos			49.80
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	2999.92	9514.28
	IŠ VISO TURTO:		311107.24	274437.81
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	231027.84	241651.17
I.	Iš valstybės biudžeto		7110.76	8699.96
II.	Iš savivaldybės biudžeto		204343.88	210342.09
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7711.02	8378.57
IV.	Iš kitų šaltinių		11862.18	14230.55
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	7	79390.39	32786.64
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		6718.03	6718.03
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		6718.03	6718.03
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		72672.36	26068.61
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		0.00	0.00
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		3682.33	101.99
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		43025.76	2.35

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		25964.27	25964.27
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		689.01	0.00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0.00	0.00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		689.01	0.00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		689.01	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		311107.24	274437.81

Direktorius

Arūnas Kiulkis

Vyriausioji buhalterė

Vilija Varnagiriene