

MARIJAMPOLĖS SAV. ŽELSVOS PROGIMNAZIJA

Įstaigos kodas 190379088, V.Marazo g. 6., Želsvos k., 69193 Marijampolės sav.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024-04-15 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		228425.16	231758.81
I.	Nematerialusis turtas	P03	938.03	1031.72
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		938.03	1031.72
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	227487.13	230727.09
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		198524.95	200132.79
II.3	Infrastruktūros statiniai		14279.41	14650.93
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4305.69	4709.98
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		10377.08	11233.39
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		104544.89	45140.66
I.	Atsargos	P08	34.64	237.23
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		34.64	237.23
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	P09		
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	100617.51	42108.57
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		481.00	388.50
III.5	Sukauptos gautinos sumos		100136.51	41162.59
III.6	Kitos gautinos sumos			557.48
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3892.74	2794.86
	IŠ VISO TURTO:		332970.05	276899.47
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	232318.76	235200.61
I.	Iš valstybės biudžeto		6214.57	6580.99
II.	Iš savivaldybės biudžeto		208011.69	209734.06

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7307.68	7505.19
IV.	Iš kitų šaltinių		10784.82	11380.37
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		98215.98	40350.42
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		6863.84	6863.84
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	6863.84	6863.84
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	91352.14	33486.58
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		8768.99	161.39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		49258.82	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		33324.33	33325.19
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	2435.31	1348.44
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		2435.31	1348.44
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1086.87	1348.44
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1348.44	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		332970.05	276899.47

Direktorius
Vyr. buhalterė

Arūnas Kiulkis
Vida Valentukonienė