

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija, 190249358 P. Širvio g. 2, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403761
D/L: 2021-03-22 10:49:00

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-24 Nr. 1.12-42
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.390.086,19	1.280.699,64
I	Nematerialusis turtas	P03	4.337,42	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4.337,42	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.385.748,77	1.280.699,64
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		486.190,61	503.150,69
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		260.619,11	276.883,07
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		22.692,99	20.938,38
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		62.011,59	37.601,44
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.423,01	2.840,49
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		551.811,46	439.285,57
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		218.612,91	80.227,23
I	Atsargos	P08	6.634,47	4.795,95
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6.634,47	4.795,95
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	228,66	694,87
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	97.352,57	60.083,47
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		14.104,52	
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			48,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		83.247,46	60.035,47
III.6	Kitos gautinos sumos		0,59	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	114.397,21	14.652,94
	IŠ VISO TURTO:		1.608.699,10	1.360.926,87

(tęsinys kitame puslapyje)

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija, 190249358 P. Širvio g. 2, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tėsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.506.463,96	1.299.385,15
I	Iš valstybės biudžeto		696.008,80	611.960,19
II	Iš savivaldybės biudžeto		656.815,69	651.626,33
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		148.067,78	28.197,03
IV	Iš kitų šaltinių		5.571,69	7.601,60
E	ISIPAREIGIJIMAI		101.297,40	60.549,99
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		101.297,40	60.549,99
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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 biudžetą ir fondus		0,59	0,59
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,59	0,59
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	18.049,35	621,52
II.10	Są darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3,23	1,57
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	83.244,23	59.926,31
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	937,74	991,73
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		937,74	991,73
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-53,99	-162,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		991,73	1.154,36
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1.608.699,10	1.360.926,87

Rokiškio Juozo Tūbelio
progimnazijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Zenonas (vardas ir pavardė)

(vyr. buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Vyr. buhalterė

(vardas ir pavardė)