

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381025
D/L: 2023-03-13 14:09:59

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2023-03-13 Nr. 25
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.430.239,91	1.474.434,72
I	Nematerialusis turtas	P03	57,27	2.475,32
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		57,27	2.475,32
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.430.182,64	1.471.959,40
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		445.863,18	467.094,78
II.3	Infrastruktūros statiniai		227.964,87	244.151,67
II.4	Kiti statiniai		0,00	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15.244,65	19.875,23
II.6	Transporto priemonės		32.286,84	38.853,60
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		126.460,19	119.621,21
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		582.362,91	582.362,91
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		132.635,50	215.633,93
I	Atsargos	P08	9.076,33	6.405,23
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9.076,33	6.405,23
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			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	119.928,26	103.909,36
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		118.916,18	103.909,36
III.6	Kitos gautinos sumos		1.012,08	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3.630,91	105.319,34
	IŠ VISO TURTO:		1.562.875,41	1.690.068,65

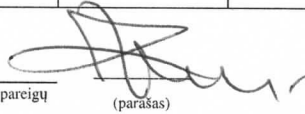
(tęsinys kitame puslapyje)

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

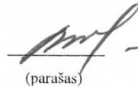
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.440.825,06	1.585.636,79
I	Iš valstybės biudžeto		701.635,37	697.765,15
II	Iš savivaldybės biudžeto		634.544,99	677.031,96
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		99.892,31	205.846,58
IV	Iš kitų šaltinių		4.752,39	4.993,10
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		118.916,18	103.909,36
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		118.916,18	103.909,36
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	P17	3.117,89	1.817,88
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		14,88	244,38
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	115.783,41	101.847,10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	3.134,17	522,50
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		3.134,17	522,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.611,67	-415,24
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		522,50	937,74
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.562.875,41	1.690.068,65

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Zenonas Pošūnas
(vardas ir pavardė)

vyr. buhalterė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Nadežda Juozapavičienė
(vardas ir pavardė)