

BĮ Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija

190249358, P.Širvio g. 2 LT -42155 Rokiškis

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023_M._BIRŽELIO 30_D. DUOMENIS

2023.07.14 Nr. 68

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1388070,02	1430239,91
I.	Nematerialusis turtas		0	57,27
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			57,27
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1388070,02	1430182,64
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		435247,38	445863,18
II.3	Infrastruktūros statiniai		219871,47	227964,87
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12720,31	15244,65
II.6	Transporto priemonės		29003,45	32286,84
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		108864,5	126460,19
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		582362,91	582362,91
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		190798,57	132635,5
I.	Atsargos		7064,32	9076,33
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7064,32	9076,33
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		2801,25	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		141916,66	119928,26
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		141916,66	118916,18
III.6	Kitos gautinos sumos			1012,08
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		39016,34	3630,91
	IŠ VISO TURTO:		1578868,59	1562875,41

D.	FINANSAVIMO SUMOS		1450994,73	1440825,06
I.	Iš valstybės biudžeto		685658,42	701635,37
II.	Iš savivaldybės biudžeto		655098,47	634544,99
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		106286,84	99892,31
IV.	Iš kitų šaltinių		3951	4752,39
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		121093,72	118915,88
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		558,57	3117,59
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4751,74	14,88
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		115783,41	115783,41
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6779,84	3134,17
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6779,84	3134,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3645,67	2611,67
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3134,17	522,5
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1578868,29	1562875,11

Direktorius

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

vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Zenonas Pošiūnas

(vardas ir pavardė)

Nadežda Juozapavičienė

(vardas ir pavardė)