

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._rugsėjo 30_D. DUOMENIS**

2023.10.11 Nr. 69

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		1376640,2	1430239,91
I.1	Plėtros darbai		0	57,27
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			57,27
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		1376640,2	1430182,64
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		429939,48	445863,18
II.4	Kiti statiniai		215824,77	227964,87
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		11754,06	15244,65
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		27361,75	32286,84
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		109397,23	126460,19
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		582362,91	582362,91
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		306686,81	132635,5
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		9498,81	9076,33
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		9498,81	9076,33
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		-10,47	
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		267223,23	119928,26
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			
III.6	Kitos gautinos sumos		267223,23	118916,18
IV.	Trumpalaikės investicijos			1012,08
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		29975,24	3630,91
			1683327,01	1562875,41

D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		1418148,58	1440825,06
II.	Iš savivaldybės biudžeto		680984,74	701635,37
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		633230,34	634544,99
IV.	Iš kitų šaltinių		99757,57	99892,31
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		4175,93	4752,39
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		261286,49	118915,88
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	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			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		16310,57	3117,59
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		129192,51	14,88
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		115783,41	115783,41
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		3891,64	3134,17
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3891,64	3134,17
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		757,47	2611,67
G.	MAŽUMOS DALIS		3134,17	522,5
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1683326,71	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)