

BĮ Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2024 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

24.06.30 Nr. 4

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		1.359.447,60	1.398.131,80
I.1	Pliktros darbai		1.377,01	1.530,01
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.377,01	1.530,01
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		1.358.070,59	1.396.601,79
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		446.787,74	458.243,84
II.4	Kiti statiniai		203.684,65	211.778,07
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		12.038,37	13.250,42
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		22.436,63	25.720,04
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		90.760,29	105.246,51
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		582.362,91	582.362,91
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		183.481,63	155.824,33
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		4.317,81	7.423,20
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		4.317,81	7.423,20
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		3.158,51	1.741,91
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		160.929,50	134.747,02
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, pasiaugas		-0,50	
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		160.930,00	134.529,86
IV.	Trumpalaikės investicijos			217,16
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		15.075,81	11.912,20
	IŠ VISO TURTO:		1.542.929,23	1.553.956,13

D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1395103,22	1416609,2
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		663298,81	679380,35
IV.	Iš kitų šaltinių		628644,4	616459,89
E.	ISIPAREIGOJIMAI		100040,98	116972,9
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3119,03	3796,06
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		140569,01	134376,98
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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2940,29	217,16
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		5536,15	2067,25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		132092,57	132092,57
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		7257	2969,95
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		7257	2969,95
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4287,05	-164,22
G.	MAŽUMOS DALIS		2969,95	3134,17
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1542929,23	1553956,13

Direktorius

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

vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Zenonas Pošiūnas

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Nadežda Juozapavičienė

(vardas ir pavardė)