

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 konsolidotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2024 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

24.10.28 Nr. 8

(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		1.349.240,99	1.398.131,80
I.1	Pliėros darbai		1.300,51	1.530,01
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.300,51	1.530,01
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		1.347.940,48	1.396.601,79
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		441.059,69	458.243,84
II.4	Kiti statiniai		199.637,94	211.778,07
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		11.432,32	13.250,42
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		20.794,93	25.720,04
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		92.652,69	105.246,51
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		582.362,91	582.362,91
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		375.226,66	155.824,33
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		7.303,34	7.423,20
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		7.303,34	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		3,88	1.741,91
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		339.398,72	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, paslaugas		-0,50	
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		339.399,22	134.529,86
IV.	Trumpalaikės investicijos			217,16
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		28.520,72	11.912,20
	IŠ VISO TURTO:		1.724.467,65	1.553.956,13

D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		1378691,34	1416609,2
II.	Iš savivaldybės biudžeto		657345,16	679380,35
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		609161,76	616459,89
IV.	Iš kitų šaltinių		108471,81	116972,9
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3712,61	3796,06
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		339436,37	134376,98
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	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		35864,68	217,16
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		171479,12	2067,25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		132092,57	132092,57
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		6339,94	2969,95
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		6339,94	2969,95
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3369,99	-164,22
G.	MAŽUMOS DALIS		2969,95	3134,17
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1724467,65	1553956,13

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)