

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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2024 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

24.03.31 Nr. 2

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.376.143,14	1.398.131,80
I.	Nematerialusis turtas		1.453,51	1.530,01
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.453,51	1.530,01
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.374.689,63	1.396.601,79
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		452.515,79	458.243,84
II.3	Infrastruktūros statiniai		207.731,37	211.778,07
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12.644,40	13.250,42
II.6	Transporto priemonės		24.078,34	25.720,04
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		95.356,82	105.246,51
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		582.362,91	582.362,91
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		342.293,91	155.824,33
I.	Atsargos		5.362,58	7.423,20
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5.362,58	7.423,20
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			1.741,91
III.	Per vienus metus gautinos sumos		317.706,61	134.747,02
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		317.706,61	134.529,86
III.6	Kitos gautinos sumos			217,16
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		19.224,72	11.912,20
	IŠ VISO TURTO:		1.718.437,05	1.553.956,13

D.	FINANSAVIMO SUMOS		1404460,75	1416609,2
I.	Iš valstybės biudžeto		670067,09	679380,35
II.	Iš savivaldybės biudžeto		620819,47	616459,89
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		110078,72	116972,9
IV.	Iš kitų šaltinių		3495,47	3796,06
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		310188,13	134376,98
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	22706,1		217,16
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	155389,46		2067,25
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	132092,57		132092,57
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		3788,17	2969,95
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3788,17	2969,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		818,22	-164,22
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2969,95	3134,17
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1718437,05	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)