

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 2022 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

22.10.17 Nr. 91

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.436.270,78	1.474.434,72
I.	Nematerialus turtas		520,34	2.475,32
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		520,34	2.475,32
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.435.750,44	1.471.959,40
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		451.171,08	467.094,78
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		232.011,57	244.151,67
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15.955,17	19.875,23
II.6	Transporto priemonės		33.928,53	38.853,60
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		92.060,70	93.618,26
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		28.260,48	26.002,95
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		582.362,91	582.362,91
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		254.912,01	215.634,23
I.	Atsargos		8.289,72	6.405,23
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8.289,72	6.405,23
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		224.997,75	103.909,66
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, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		224.997,75	103.909,66
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		21.624,54	105.319,34
	IŠ VISO TURTO:		1.691.182,79	1.690.068,95

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.464.640,43	1.585.636,79
I.	Iš valstybės biudžeto		702.922,75	697.765,15
II.	Iš savivaldybės biudžeto		649.480,31	677.031,96
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		108.226,94	205.846,58
IV.	Iš kitų šaltinių		4.010,43	4.993,10
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		222.274,87	103.909,36
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		222.274,87	103.909,36
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		6.913,29	1.817,88
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		113.514,48	244,38
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		101.847,10	101.847,10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		4.267,19	522,50
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.267,19	522,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.744,69	-415,24
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		522,50	937,74
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		1.691.182,49	1.690.068,65

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Zenonas Pošiūnas

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Nadežda Juozapavičienė

(vardas ir pavardė)