

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

190423684, Klaipėdos g. 138, Panevėžys

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. spalio 25 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		606.225,26	617.337,20
I.	Nematerialusis turtas		280,85	65,58
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		280,85	65,58
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		590.681,41	602.008,62
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		535.841,96	544.214,48
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		6.573,99	7.306,95
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		48.265,46	50.487,19
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		15.263,00	15.263,00
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		196.816,87	104.796,29
I.	Atsargos		2.464,52	
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		2.464,52	
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			852,24
III.	Per vienus metus gautinos sumos		165.655,35	89.532,98
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		157,28	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		165.270,03	88.270,80
III.6.	Kitos gautinos sumos		228,04	1.262,18
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		28.697,00	14.411,07
	IŠ VISO TURTO:		803.042,13	722.133,49
D.	FINANSAVIMO SUMOS		607.036,34	615.691,92
I.	Iš valstybės biudžeto		119.120,54	120.092,81
II.	Iš savivaldybės biudžeto		465.377,39	472.775,93
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.164,10	6.404,28
IV.	Iš kitų šaltinių		19.374,31	16.418,90
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		184.013,48	95.702,28
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		15.263,00	15.263,00
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		15.263,00	15.263,00
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		168.750,48	80.439,28
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		13.987,71	9.062,99
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		83.261,33	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		71.376,29	71.376,29
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		125,15	
F.	GRYNASIS TURTAS		11.992,31	10.739,29
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11.992,31	10.739,29
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.253,02	4.988,65
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10.739,29	5.750,64
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		803.042,13	722.133,49

Direktorė

(parašas)

Vilma Petrulevičienė

(vardas ir pavardė)

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

Apskaitos specialistė (BUM)
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Žydrūnė Stasiulienė
(vardas ir pavardė)