

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

290422430, Statybininkų g. 24, Panevėžys

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

Panevėžio "Saulėtekio" progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

2023 m. lapkričio 16 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		681 724,51	705 355,12
I.	Nematerialusis turtas		1 438,60	8 964,70
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		1 438,60	8 964,70
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		673 295,16	689 399,67
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		593 222,47	604 008,34
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		1 235,96	1 339,82
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		78 836,73	84 051,51
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		6 990,75	6 990,75
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		261 498,24	120 722,51
I.	Atsargos		467,71	
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		467,71	
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		200,07	236,50
III.	Per vienus metus gautinos sumos		237 390,44	113 335,90
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		418,45	525,00
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		236 869,68	112 722,34
III.6.	Kitos gautinos sumos		102,31	88,56
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		23 440,02	7 150,11

	IŠ VISO TURTO:		943 222,75	826 077,63
D.	FINANSAVIMO SUMOS		686 559,56	705 752,38
I.	Iš valstybės biudžeto		61 510,93	70 699,99
II.	Iš savivaldybės biudžeto		599 501,27	608 162,63
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		995,19	326,01
IV.	Iš kitų šaltinių		24 552,17	26 563,75
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		255 669,08	117 102,29
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		6 990,75	6 990,75
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		6 990,75	6 990,75
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		248 678,33	110 111,54
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		18 292,86	20 100,84
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		140 629,77	304,35
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		89 706,35	89 706,35
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		49,35	
F.	GRYNASIS TURTAS		994,11	3 222,96
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		994,11	3 222,96
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(2 228,85)	2 483,72
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3 222,96	739,24
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		943 222,75	826 077,63

_____ Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)	_____ (parašas)	_____ Sandra Jakštienė (vardas ir pavardė)
_____ Bendrojo ugdymo mokyklų apskaitos sk.vadovė (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	_____ Edita Kučinskaitė (vardas ir pavardė)