

MARIJAMPOLĖS SAV.ŽELSVOS PROGIMNAZIJA

Kodas 190379088 V.Marazo g.6, Želsvos k. Marijampolės savivaldybė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2020-09-30 D. DUOMENIS

2020-10-21 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		245007.12	251995.81
I.	Nematerialusis turtas	1	1.00	1.00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	245006.12	251994.81
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		221034.62	225858.13
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		19480.76	20612.32
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2882.40	3446.07
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1300.06	1600.03
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		308.28	478.26
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		77813.94	41626.92
I.	Atsargos	3	41.52	56.13
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		41.52	56.13
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	4	74464.36	38588.98
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		74464.36	38199.16
III.6	Kitos gautinos sumos			389.82
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	3308.06	2981.81
	IŠ VISO TURTO:		322821.06	293622.73
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	248356.70	255423.57
I.	Iš valstybės biudžeto		6352.35	6952.83
II.	Iš savivaldybės biudžeto		224576.05	229967.85
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10381.09	11048.70
IV.	Iš kitų šaltinių		7047.21	7454.19
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	7	74464.36	38199.16
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		74464.36	38199.16
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		0.00	0.00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		2866.45	37.85

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		33436.60	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		38161.31	38161.31
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		0.00	0.00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0.00	0.00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		0.00	0.00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		322821.06	293622.73

Direktorė

Asta Kulbokienė

Vyresnioji buhalterė

Vilija Varnagirienė