

MARIJAMPOLĖS SAV.ŽELSVOS PROGIMNAZIJA

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021-09-30 D. DUOMENIS

2021-10-19 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		237863.72	242714.88
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	237862.72	242713.88
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		214603.28	219426.79
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17994.62	19109.23
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3002.09	2694.51
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2054.41	1200.06
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		208.32	283.29
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		64150.82	32827.15
I.	Atsargos	3	61.72	44.63
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		61.72	44.63
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	60818.62	27366.40
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		55.00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		60763.62	27292.09
III.6	Kitos gautinos sumos			74.31
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	3270.48	5416.12
	IŠ VISO TURTO:		302014.54	275542.03
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	241195.92	248249.94
I.	Iš valstybės biudžeto		5562.89	6137.13
II.	Iš savivaldybės biudžeto		218168.38	222778.81
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10645.50	10158.66
IV.	Iš kitų šaltinių		6819.15	9175.34
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	7	60763.62	27292.09
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1713.33	1713.33
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		1713.33	1713.33
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		59050.29	25578.76
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		0.00	0.00
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		2789.48	156.19

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		30842.41	4.17
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		25418.40	25418.40
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		55.00	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		55.00	0.00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		55.00	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		302014.54	275542.03

Direktorė

Asta Kulbokienė

Vyresnioji buhalterė

Vilija Varnagirienė