

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

Panevėžio "Aušros" progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190420574, Vienybės a. 38, Panevėžys

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. lapkričio 25 d. Nr.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		283 446,71	281 640,64
I.	Nematerialusis turtas	3.1.	560,91	709,10
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		560,91	709,10
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2.	282 885,80	280 931,54
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		248 280,62	251 294,68
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5 130,12	4 240,62
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7 449,58	7 918,51
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		13,00	17,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		22 012,48	17 460,73
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3.3.	96 720,37	72 832,39
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos	3.3.1.		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			
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	3.3.2.	302,02	434,70
III.	Per vienus metus gautinos sumos		93 097,81	70 925,30
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, turta, paslaugas	3.3.3.	343,02	60,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3.3.4.	92 356,91	70 628,34
III.6	Kitos gautinos sumos	3.3.3.	397,88	236,96
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.3.5.	3 320,54	1 472,39
	IŠ VISO TURTO:		380 167,08	354 473,03

D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.4.	283 795,11	282 403,46
I.	Iš valstybės biudžeto	3.4.1.	28 873,47	25 477,66
II.	Iš savivaldybės biudžeto	3.4.2.	254 358,03	255 657,65
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	3.4.3.	232,17	286,67
IV.	Iš kitų šaltinių	3.4.4.	331,44	981,48
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		93 813,26	69 524,70
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		10 844,06	19 324,35
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		10 844,06	19 324,35
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.5.	82 969,20	50 200,35
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	3.5.1.	4 056,53	3 575,27
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.5.2.	32 287,59	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	3.5.3.	46 625,08	46 625,08
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	3.8.	2 558,71	2 544,87
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2 558,71	2 544,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		13,84	1 776,61
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2 544,87	768,26
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		380 167,08	354 473,03

_____ Direktoriė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)	_____ (parašas)	_____ Giedrė Gruzdienė (vardas ir pavardė)
_____ Vyr. finansininkė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	_____ (parašas)	_____ Vilma Jasiūnienė (vardas ir pavardė)