

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

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

Mažeikių Senamiesčio progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2023-10-17 Nr.
(data)

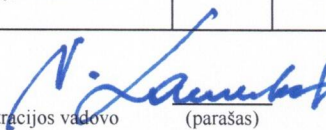
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		465501,79	464117,9
I.1	Plėtros darbai		2270,43	2272,5
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2270,43	2272,5
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		452594,27	451208,31
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		183790,26	175584,97
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5222,64	6032,28
II.6	Transporto priemonės		11147,99	15510,2
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		252433,38	254080,86
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		10637,09	10637,09
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		233195,87	103965,47
I.	Atsargos		4509,02	2587,5
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4509,02	2587,5
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	224503,59	70968,54
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	224503,59	70968,54
III.6	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	4183,26	30409,43
	IŠ VISO TURTO:	698697,66	568083,37
D.	FINANSAVIMO SUMOS	455402,31	479614,49
I.	Iš valstybės biudžeto	162642,36	163081,47
II.	Iš savivaldybės biudžeto	278661,7	272322,28
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	10955,52	38714,62
IV.	Iš kitų šaltinių	3142,73	5496,12
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	236997,73	83539,66
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	10637,09	10637,09
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	10637,09	10637,09
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	226360,64	72902,57
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	0
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	14771,36	1961,9
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	140559,69	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	70940,67	70940,67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	88,92	
F.	GRYNASIS TURTAS	6297,62	4929,22
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai	0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	6297,62	4929,22
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	1368,4	-694,29
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	4929,22	5623,51
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	698697,66	568083,37

Progimnazijos vadovas

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


Virginijus Laureckis
(parašas) (vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Liudmila Charčikova
(vardas, pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

Mažeikių Senamiesčio progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2023 m. spalio 17 d. Nr. _____

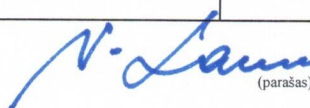
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 457 979,81	1 185 196,46
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 457 979,81	1 185 196,46
I.1.	Iš valstybės biudžeto		956 332,84	782 087,35
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		457 662,10	379 203,91
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		43 539,61	21 729,18
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		445,26	2 176,02
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪNAUDOS		-1 458 287,34	-1 185 503,99
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1 301 316,46	-1 041 199,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-20 977,61	-18 488,85
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-34 592,54	-42 239,90
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-2 911,27	-3 028,35
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1 560,00	-1 910,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-9 299,94	-6 800,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-11,86
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-16 621,07	-16 687,48
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-33 948,76	-31 964,06
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-37 059,69	-23 173,89
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-307,53	-307,53
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 675,93	-230,20
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		14 044,87	6 663,16
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŪNAUDOS		-12 368,94	-6 893,36
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 368,40	-537,73
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 368,40	-537,73
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Progimnazijos vadovas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Virginijus Laureckis
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Liudmila Charčikova
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	163 081,47	855 457,66	0,00	0,00	-674,73	0,00	-855 222,04	0,00	0,00	0,00	162 642,36	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	163 081,47	12 999,99	27 325,11				-40 764,21				162 642,36	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		842 457,67	-27 325,11		-674,73		-814 457,83				0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	272 322,28	402 191,30	13 689,50	0,00	0,00	0,00	-409 541,38	0,00	0,00	0,00	278 661,70	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	272 322,28	10 540,61	15 414,36				-19 615,55				278 661,70	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		391 650,69	-1 724,86				-389 925,83				0,00	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti);	38 714,62	10 605,91	4 999,75	0,00	0,00	0,00	-43 364,76	0,00	0,00	0,00	10 955,52	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14 868,22		2 027,27				-6 115,46				10 780,03	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	23 846,40	10 605,91	2 972,48				-37 249,30				175,49	
4.	Iš kitų šaltinių;	5 496,12	3 091,62	-4 999,75	0,00	0,00	0,00	-445,26	0,00	0,00	0,00	3 142,73	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	450,11		169,76				-169,76				450,11	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5 046,01	3 091,62	-5 169,51				-275,50				2 692,62	
5.	Iš viso finansavimo sumų	479 614,49	1 271 346,49	13 689,50	0,00	-674,73	0,00	-1 308 573,44	0,00	0,00	0,00	455 402,31	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		163 081,47	163 081,47		162 642,36	162 642,36
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		272 322,28	272 322,28		278 661,70	278 661,70
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		38 714,62	38 714,62		10 955,52	10 955,52
4.	Iš kitų šaltinių		5 496,12	5 496,12		3 142,73	3 142,73
5.	Iš viso	0,00	479 614,49	479 614,49	0,00	455 402,31	455 402,31