

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

kodas 190158435 Vydūno g. 6 Mažeikiai

(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. birželio 30 d. DUOMENIS

2023-08-04 Nr.
(data)

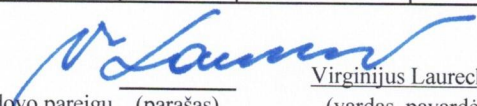
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		467923,72	464117,9
I.1	Plėtros darbai		518,62	2272,5
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		518,62	2272,5
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		456768,01	451208,31
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		185441,07	175584,97
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		5492,52	6032,28
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		12602,06	15510,2
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		253232,36	254080,86
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		10637,09	10637,09
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		107949,73	103965,47
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		2263,07	2587,5
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		2263,07	2587,5
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		103470,97	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, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		103470,97	70968,54
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2215,69	30409,43
	IŠ VISO TURTO:		575873,45	568083,37
D.	FINANSAVIMO SUMOS		456174,66	479614,49
I.	Iš valstybės biudžeto		161390,58	163081,47
II.	Iš savivaldybės biudžeto		280895,7	272322,28
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12190,31	38714,62
IV.	Iš kitų šaltinių		1698,07	5496,12
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		113227,89	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		102590,8	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		7113,91	1961,9
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		24536,22	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		70940,67	70940,67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		6470,9	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		6470,9	4929,22
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1541,68	-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:		575873,45	568083,37

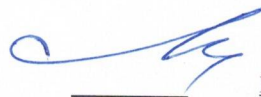
Progimnazijos vadovas

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


Virginijus Laureckis
(vardas, pavardė)

Vyr.buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


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

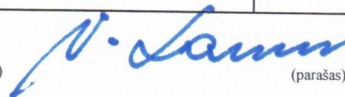
PAGAL 2023 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2023 m. rugpjūčio d.04 Nr. _____
(data)

Eurais


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 141 012,68	931 906,49
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 141 012,68	931 906,49
I.1.	Iš valstybės biudžeto		773 877,77	646 697,69
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		325 574,64	269 702,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		41 293,28	14 534,05
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		266,99	972,75
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 ŠAUNAMOS		-1 141 217,70	-932 183,19
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1 020 018,27	-825 493,78
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-14 283,68	-12 463,79
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-30 524,04	-33 137,18
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-2 749,92	-2 643,75
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-841,00	-1 035,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-3 357,73	-2 585,33
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-11,86
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-5 795,30	-12 773,78
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-28 336,14	-26 061,60
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-35 311,62	-15 976,52
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-205,02	-276,70
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 746,70	-13,44
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		10 987,97	5 365,45
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAMOS		-9 241,27	-5 378,89
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 541,68	-290,14
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 541,68	-290,14
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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


(parašas)

Virginijus Laureckis
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(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 aiškinamajame 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
			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	758 527,62	0,00	0,00	-636,54	0,00	0,00	-759 581,97	0,00	0,00	0,00	0,00	161 390,58		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	163 081,47	4 956,95	24 727,08					-31 374,92					161 390,58		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		753 570,67	-24 727,08		-636,54			-728 207,05					0,00		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	272 322,28	306 006,23	13 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-311 122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	280 895,70		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	272 322,28	5 058,31	13 689,50					-10 174,39					280 895,70		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		300 947,92						-300 947,92					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	4 163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 293,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12 190,31		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14 868,22		2 027,27					-4 857,26					12 038,23		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	23 846,40	10 605,91	2 135,79					-36 436,02					152,08		
4.	Iš kitų šaltinių:	5 496,12	632,00	-4 163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-266,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698,07		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	450,11		97,99					-97,99					450,11		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5 046,01	632,00	-4 261,05					-169,00					1 247,96		
5.	Iš viso finansavimo sumų	479 614,49	1 075 771,76	13 689,50	0,00	-636,54	0,00	0,00	-1 112 264,55	0,00	0,00	0,00	0,00	456 174,66		

* 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)	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)		
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		161 390,58	161 390,58
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		272 322,28	272 322,28		280 895,70	280 895,70
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		12 190,31	12 190,31
4.	Iš kitų šaltinių		5 496,12	5 496,12		1 698,07	1 698,07
5.	Iš viso	0,00	479 614,49	479 614,49	0,00	456 174,66	456 174,66