

Įm. kodas 190670720, Radvilų g. 6, LT - 82178 Radviliškis,

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

Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2023.10.31 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2023-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2022-09-30
A.	ILGALAIKIS TURTAS		386369.69	363253.39
I.	Nematerialusis turtas		41.28	0.00
I.1	Plėtros darbai		0.00	0.00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		41.28	0.00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0.00	0.00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0.00	0.00
I.5	Prestižas		0.00	0.00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		386328.41	363253.39
II.1	Žemė		0.00	0.00
II.2	Pastatai		311908.52	319994.25
II.3	Infrastruktūros statiniai		0.00	0.00
II.4	Kiti statiniai		0.29	0.29
II.5	Mašinos ir įrenginiai		41183.87	40575.68
II.6	Transporto priemonės		0.00	0.00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		33235.73	2683.17
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0.00	0.00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0.00	0.00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0.00	0.00
IV.	Mineraliniai ištekliai		0.00	0.00
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0.00	0.00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0.00	0.00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		275076.20	305205.05
I.	Atsargos		1660.30	0.00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0.00	0.00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1660.30	0.00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0.00	0.00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0.00	0.00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0.00	0.00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1000.93	52811.81
III.	Per vienus metus gautinos sumos		261584.59	228836.35
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0.00	0.00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0.00	0.00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0.00	0.00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		3415.42	971.90
III.5	Sukauptos gautinos sumos		257563.57	221471.68
III.6	Kitos gautinos sumos		605.60	6392.77
IV.	Trumpalaikės investicijos		0.00	0.00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10830.38	23556.89
	IŠ VISO TURTO:		661445.89	668458.44
D.	FINANSAVIMO SUMOS		394658.64	450338.53
I.	Iš valstybės biudžeto		29300.90	5708.33
II.	Iš savivaldybės biudžeto		352359.83	419078.33
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4054.55	17470.72
IV.	Iš kitų šaltinių		8943.36	8081.15
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		260075.31	214554.77
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0.00	0.00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		260075.31	214554.77

II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0.00	0.00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0.00	0.00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0.00	0.00
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0.00	0.00
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0.00	0.00
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0.00	0.00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0.00	0.00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		0.00	0.00
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		0.00	0.00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0.00	0.00
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		30513.55	32499.40
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		146586.64	115036.70
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		81148.94	66961.22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1826.18	57.45
F.	GRYNASIS TURTAS		6711.94	3565.14
I.	Dalininkų kapitalas		0.00	0.00
II.	Rezervai		0.00	0.00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0.00	0.00
II.2	Kiti rezervai		0.00	0.00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0.00	0.00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6711.94	3565.14
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5513.12	2293.63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1198.82	1271.51
G.	MAŽUMOS DALIS		0.00	0.00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		661445.89	668458.44

_____ Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	_____ Rasa Dagienė (vardas ir pavardė)
_____ Vyr. buhalterė (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	_____ Laima Gudžiūnienė (vardas ir pavardė)