

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

191092511 Bažnyčios g. 4, Kluoniškių k., Kauno r. sav.

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

Zapyškio pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023-03-31 DUOMENIS

2023-04-24 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 | | 1537555,45 | 1163293,08 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 0 | 3,25 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | 3,25 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 1537555,45 | 1163289,83 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 432754,16 | 436373,39 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | 66226,72 | 68936,23 |
| II.4 | Kiti statiniai | | 29880,2 | 30676,07 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 118991,67 | 107154,44 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 4694,48 | 6706,34 |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 176749,34 | 157742,52 |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | | |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 708258,88 | 355700,84 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai | | | |
| V. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 348719,19 | 180004,51 |
| I. | Atsargos | | 1150,19 | 1081,25 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 1150,19 | 1081,25 |
| 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 | | 4611,04 | 4978,21 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 258422,83 | 124654,82 |
| 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 | | 8687,02 | 8564,85 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 237056,86 | 103290,56 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 12678,95 | 12799,41 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 84535,13 | 49290,23 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 1886274,64 | 1343297,59 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 1341524,84 | 1206131,57 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 86322,39 | 80279,54 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 1037265,76 | 900022,04 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 198873,45 | 207229,11 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 19063,24 | 18600,88 |
| E. | ISPAREIGOJIMAI | | 515771,66 | 106725,29 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 16826,74 | 16826,74 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | 16826,74 | 16826,74 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 498944,92 | 89898,55 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinų 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 Europos Sąjungos biudžetą | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos 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 | 271725,16 | 22393,01 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 130051,1 | 85,76 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | 94122,57 | 63790,03 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 3046,09 | 3629,75 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | 28978,14 | 30440,73 |
| 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 | 28978,14 | 30440,73 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | -1462,59 | 19479,59 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | 30440,73 | 10961,14 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | 1886274,64 | 1343297,59 |

direktorius

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

R. Bartkus

(parašas)

Raimondas Bartkus
(vardas, pavardė)

Kultūros, švietimo ir sporto
skyriaus vedėjo
pavadootoja finansavimui
Morta Poderienė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

M. Poderienė

(parašas)

Morta Poderienė
(vardas, pavardė)