

(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 2023-09-30 DUOMENIS

2023-10-23 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		2556899,78	1163293,08
I.	Nematerialusis turtas		0	3,25
I.1	Piėtros 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		2556899,78	1163289,83
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		742131,73	436373,39
II.3	Infrastruktūros statiniai		60807,7	68936,23
II.4	Kiti statiniai		37416,7	30676,07
II.5	Mašinos ir įrenginiai		135510,12	107154,44
II.6	Transporto priemonės		670,76	6706,34
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		186453,89	157742,52
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1393908,88	355700,84
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		235014,08	180004,51
I.	Atsargos		11308,54	1081,25
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		11308,54	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		2659,61	4978,21
III.	Per vienus metus gautinos sumos		149868,61	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, turtą, paslaugas		11275,67	8564,85
III.5	Sukauptos gautinos sumos		125913,99	103290,56
III.6	Kitos gautinos sumos		12678,95	12799,41
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		71177,32	49290,23
	IŠ VISO TURTO:		2791913,86	1343297,59
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2562645,61	1206131,57
I.	Iš valstybės biudžeto		90507,12	80279,54
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2223033,72	900022,04
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		222765,47	207229,11
IV.	Iš kitų šaltinių		26339,3	18600,88
E.	ISIPAREIGOJIMAI		200389,25	106725,29
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai		16826,74	16826,74
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		16826,74	16826,74
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		183562,51	89898,55
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų 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	29942,64	22393,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	133186,31	85,76
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	15189,23	63790,03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	5244,33	3629,75
F.	GRYNASIS TURTAS	28879	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	28879	30440,73
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	-1561,73	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:	2791913,86	1343297,59

d. rek. tomas

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

R. Bartkus

(parašas)

Raimondas Bartkus
(vardas, pavardė)

Morta Poderienė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

M. Poderienė

(parašas)

Morta Poderienė
(vardas, pavardė)