

Kauno r. Zapyškio pagrindinė mokykla, 191092511, Bažnyčios g. 4, Kluoniškių k., Zapyškio sen., Kauno r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147370603  
D/L: 2024-02-29 10:15:15

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>2.882.007,58</b>	<b>1.163.293,08</b>
I	Nematerialusis turtas		0,00	3,25
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	3,25
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2.882.007,58	1.163.289,83
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		737.457,08	436.373,39
II.3	Infrastruktūros statiniai		58.098,19	68.936,23
II.4	Kiti statiniai		113.598,75	30.676,07
II.5	Mašinos ir įrenginiai		137.462,57	107.154,44
II.6	Transporto priemonės		0,00	6.706,34
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		214.606,72	157.742,52
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1.620.784,27	355.700,84
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekčiai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>153.117,54</b>	<b>180.004,51</b>
I	Atsargos	P08	1.248,24	1.081,25
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.248,24	1.081,25
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	P09	3.206,85	4.978,21
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	143.161,39	124.654,82
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	P10	8.718,54	8.564,85
III.5	Sukauptos gautinos sumos		121.763,90	103.290,56
III.6	Kitos gautinos sumos		12.678,95	12.799,41
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	5.501,06	49.290,23
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>3.035.125,12</b>	<b>1.343.297,59</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

Kauno r. Zapyškio pagrindinė mokykla, 191092511, Bažnyčios g. 4, Kluoniškių k., Zapyškio sen., Kauno r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>2.873.094,30</b>	<b>1.206.131,57</b>
I	Iš valstybės biudžeto		122.596,89	80.279,54
II	Iš savivaldybės biudžeto		2.524.199,04	900.022,04
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		206.163,47	207.229,11
IV	Iš kitų šaltinių		20.134,90	18.600,88
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>127.211,94</b>	<b>106.725,29</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		17.721,69	16.826,74
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	17.721,69	16.826,74
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		109.490,25	89.898,55
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 į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
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	P17	24.514,30	22.393,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			85,76
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	P17	79.845,14	63.790,03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	5.130,81	3.629,75
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>34.818,88</b>	<b>30.440,73</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		34.818,88	30.440,73
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.378,15	19.479,59
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		30.440,73	10.961,14
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.035.125,12	1.343.297,59

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

\_\_\_\_\_  
Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja finansams  
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

\_\_\_\_\_  
Raimondas Bartkus

(vardas ir pavardė)



(parašas)

\_\_\_\_\_  
Mirta Poderienė

(vardas ir pavardė)