

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

Kauno Senamiesčio progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191816085, Nemuno g. 12, 44294 Kaunas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020 m. balandžio 29 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		298 502,83	172 856,02
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		298 502,83	172 856,02
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		817,05	837,69
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		381,12	
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5 521,62	17 280,90
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		291 783,04	154 737,43
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		170 451,53	174 837,34
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		158 026,08	149 012,10
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		3 874,91	1 943,90
III.5	Sukauptos gautinos sumos		153 916,11	146 739,20
III.6	Kitos gautinos sumos		235,06	329,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		12 425,45	25 825,24
	IŠ VISO TURTO:		468 954,36	347 693,36
D.	FINANSAVIMO SUMOS		306 195,60	183 364,83
I.	Iš valstybės biudžeto		1 103,27	2 629,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto		248 383,65	111 283,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		585,88	20 475,37
IV.	Iš kitų šaltinių		56 122,80	48 976,98
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		157 838,70	154 924,36
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			7 119,06
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			7 119,06
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		157 838,70	147 805,30
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		4 466,18	7 839,68
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.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4 161,61	4 640,71
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		63 083,51	55 868,95
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		82 503,81	78 843,80
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3 623,59	612,16
F.	GRYNASIS TURTAS		4 920,06	9 404,17
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4 920,06	9 404,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4 920,06	8 345,21
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			1 058,96
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		468 954,36	347 693,36

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Gita Levickienė

(vardas ir pavardė)

KBPAugšējais padoms

(parāšas)

Vilija Žiūkiene
(vardas ir pavardē)