2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės
2 priedas

190823714, Parko g. 7, LT-71426 Gelgaudiškis, Šakių r. sav.

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

Gelgaudiškio "Šaltinio" ugdymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

2024 m. vasario 15 d. Nr F-59

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**1 045 730,97**	**1 065 572,13**
I.	Nematerialusis turtas	P03	524,81	
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		524,81	
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1 045 206,16	1 065 572,13
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		499 128,79	506 797,75
II.3.	Infrastruktūros statiniai		1 178,21	1 767,29
II.4.	Kiti statiniai		440 364,69	445 478,37
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		22 370,53	14 720,17
II.6.	Transporto priemonės		30 367,38	43 508,58
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		9 683,56	13 139,06
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės		42 113,00	40 160,91
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**80 334,93**	**72 464,91**
I.	Atsargos	P08	2 899,80	3 571,61
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		2 899,80	3 571,61
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		457,87	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	70 268,35	63 401,74
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			
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		70 268,35	63 401,74
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6 708,91	5 491,56
	IŠ VISO TURTO:		**1 126 065,90**	**1 138 037,04**
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**	**P12**	**1 039 789,06**	**1 060 310,70**
I.	Iš valstybės biudžeto		162 422,86	162 655,41
II.	Iš savivaldybės biudžeto		539 816,17	551 539,07
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		324 634,18	333 246,10
IV.	Iš kitų šaltinių		12 915,85	12 870,12
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		68 764,72	63 422,87
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	68 764,72	63 422,87
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių 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			
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		68 764,72	63 422,87
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	**GRYNASIS TURTAS**	**P18**	**17 512,12**	**14 303,47**
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		14 913,34	12 961,25
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		14 913,34	12 961,25
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2 598,78	1 342,22
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 256,56	(263,41)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 342,22	1 605,63
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		**1 126 065,90**	**1 138 037,04**

Direktorė		Genė Žilinskienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyriausioji buhalterė		Dalė Vizgirdienė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)