

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

UKMEGĖS UŽUPIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

Linų 4, Ukmergė, kodas 190342150

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-11-14 Nr.

(data)

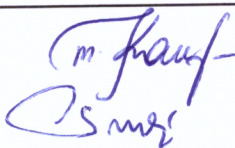
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1609009,54	1621218,89
I.	Nematerialusis turtas		9775,99	7606,50
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		9775,99	7606,50
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P1	1599233,55	1613612,39
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1273398,23	1297512,83
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		98123,45	102440,54
II.5	Mašinos ir įrenginiai		124211,83	90591,16
II.6	Transporto priemonės		8578,04	15596,60
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		94922,00	107471,26
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		274069,01	139566,99
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	P2	1659,39	1665,74
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1659,39	1665,74
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	P3	6126,4	1077,03
III.	Per vienus metus gautinos sumos		244405,62	98987,52
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	P4	2420,02	1562,14
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P5	238498,44	83365,38
III.6	Kitos gautinos sumos	P6	3487,16	14060,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P7	21877,6	37836,7
	IŠ VISO TURTO:		1883078,55	1760785,88

D.	FINANSAVIMO SUMOS	P8	1610309,06	1594226,76
I.	Iš valstybės biudžeto		600573,84	575442,07
II.	Iš savivaldybės biudžeto		904168,29	914609,66
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		104169,89	96536,25
IV.	Iš kitų šaltinių		1397,04	7638,78
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		250750,8	149058,24
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		33381,28	33381,28
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		33381,28	33381,28
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		217369,52	115676,96
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	P9	26278,25	52630,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P10	128044,77	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	P11	63046,50	63046,50
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		22018,69	17500,88
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		22018,69	17500,88
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4517,81	4429,88
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		17500,88	13071,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1883078,55	1760785,88
			0,00	0,00

Direktorius

Buhalterė



Miglė Kavaliauskė

Nijolė Lučinskienė