

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla, 190342150, Linų g. 4, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147351637

D/L: --

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2026-02-20 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.582.331,46	1.614.363,66
I	Nematerialusis turtas		0,00	6.294,74
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	6.294,74
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.582.331,46	1.608.068,92
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.233.274,67	1.265.360,03
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		135.471,39	96.776,06
II.5	Mašinos ir įrenginiai		104.959,54	123.286,49
II.6	Transporto priemonės		0,00	6.238,52
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		108.625,86	116.407,82
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		191.287,90	175.162,72
I	Atsargos	P08	4.090,54	356,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4.090,54	356,39
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	12.245,66	17.127,55
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	137.314,50	123.331,56
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	2.372,80	1.902,83
III.5	Sukauptos gautinos sumos		133.133,61	120.546,90
III.6	Kitos gautinos sumos		1.808,09	881,83
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	37.637,20	34.347,22
	IŠ VISO TURTO:		1.773.619,36	1.789.526,38

(tęsinys kitame puslapyje)

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla, 190342150, Linų g. 4, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2025 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
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.630.401,55	1.660.210,31
I	Iš valstybės biudžeto		614.739,18	599.688,08
II	Iš savivaldybės biudžeto		881.470,70	921.258,62
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		125.948,47	128.822,00
IV	Iš kitų šaltinių		8.243,20	10.441,61
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		133.209,87	120.582,90
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		27.527,06	33.590,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	27.527,06	33.590,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		105.682,81	86.992,90
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	85,78	36,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	105.597,03	86.956,90
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	10.007,94	8.733,17
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		10.007,94	8.733,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.274,77	-8.767,71
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.733,17	17.500,88
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.773.619,36	1.789.526,38

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

Vp. buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Miglė Kavaliauskė
(vardas ir pavardė)

Kristina Radvilienė
(vardas ir pavardė)