

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369982

D/L: --

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

3024-02-27 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
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.621.218,89	1.540.458,25
I	Nematerialusis turtas	P03	7.606,50	133,44
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		7.606,50	133,44
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.613.612,39	1.540.324,81
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.297.512,83	1.329.665,63
II.3	Infrastruktūros statiniai			0,00
II.4	Kiti statiniai		102.440,54	82.262,70
II.5	Mašinos ir įrenginiai		90.591,16	12.478,61
II.6	Transporto priemonės		15.596,60	24.954,68
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		107.471,26	90.963,19
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		139.566,98	94.163,89
I	Atsargos	P08	1.665,73	1.763,61
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.665,73	1.763,61
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1.077,03	629,72
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	98.987,52	69.937,84
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	1.562,14	1.814,77
III.5	Sukauptos gautinos sumos		83.365,38	66.461,80
III.6	Kitos gautinos sumos		14.060,00	1.661,27
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	37.836,70	21.832,72
	IŠ VISO TURTO:		1.760.785,87	1.634.622,14

(tesinys kitame puslapyje)

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

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

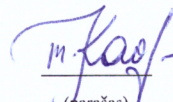
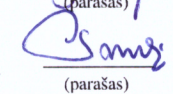
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.594.226,76	1.555.089,35
I	Iš valstybės biudžeto		575.442,07	597.382,19
II	Iš savivaldybės biudžeto		914.609,66	894.494,21
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		96.536,25	54.327,66
IV	Iš kitų šaltinių		7.638,78	8.885,29
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		149.058,24	66.461,80
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		33.381,28	19.844,88
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	33.381,28	19.844,88
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		115.676,96	46.616,92
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	P17	52.630,46	232,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	63.046,50	46.384,37
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	17.500,88	13.071,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		17.500,88	13.071,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.429,88	3.984,74
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13.071,00	9.086,26
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNANOJIMO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.760.785,88	1.634.622,15

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

Būhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

(parašas)

Miglė Kavaliauskė
(vardas ir pavardė)

Nijolė Lučinskienė
(vardas ir pavardė)