

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

## UKMEGĖS UŽUPIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

Linių 4, Ukmergė, kodas 190342150

### FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024-05-20 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>   |              | <b>1617913</b>                           | <b>1621218,89</b>                                  |
| I.        | Nematerialusis turtas  |              | 5532,00                                  | 7606,50  |
| I.1       | Plėtros darbai   |              |  |  |
| I.2       | Programinė įranga ir jos licencijos                                  |              | 5532,00                                  | 7606,50  |
| I.3       | Kitas nematerialusis turtas  |              |  |  |
| I.4       | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                         |              |  |  |
| I.5       | Prestižas  |              |  |  |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas                                       | P1           | <b>1612381,00</b>                        | <b>1613612,39</b>                                  |
| II.1      | Žemė   |              |  |  |
| II.2      | Pastatai   |              | 1289474,63                               | 1297512,83   |
| II.3      | Infrastruktūros statiniai  |              |  |  |
| II.4      | Kiti statiniai   |              | 100818,39                                | 102440,54  |
| II.5      | Mašinos ir įrenginiai  |              | 88253,98                                 | 90591,16   |
| II.6      | Transporto priemonės   |              | 13257,08                                 | 15596,60   |
| II.7      | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas         |              | 120576,92                                | 107471,26  |
| 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>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>   |              |  |  |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>   |              | <b>273244,2</b>                          | <b>139566,99</b>                                   |
| I.        | Atsargos   | P2           | 1643,53                                  | 1665,74  |
| I.1       | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                               |              |  |  |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                             |              | 1643,53                                  | 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           | <b>2008,41</b>                           | <b>1077,03</b>                                     |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos                                      |              | <b>242589,25</b>                         | <b>98987,52</b>                                    |
| 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, turą, paslaugas | P4           | 2257,11                                  | 1562,14  |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos   | P5           | 233138,65                                | 83365,38   |
| III.6     | Kitos gautinos sumos   | P6           | 7193,49                                  | 14060,00   |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos  |              |  |  |
| V.        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                       | P7           | <b>27003,01</b>                          | <b>37836,7</b>                                     |
|           | <b>IŠ VISO TURTO:</b>  |              | <b>1891157,20</b>                        | <b>1760785,88</b>                                  |

|           |  |     |                   |                   |
|-----------|--|-----|-------------------|-------------------|
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>   | P8  | <b>1559308,82</b> | <b>1594226,76</b> |
| I.        | Iš valstybės biudžeto  |     | 564125,47         | 575442,07         |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto   |     | 906969,1          | 914609,66         |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų             |     | 83621,64          | 96536,25          |
| IV.       | Iš kitų šaltinių   |     | 4592,61           | 7638,78           |
| <b>E.</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>   |     | <b>313854,94</b>  | <b>149058,24</b>  |
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai  |     | <b>33381,28</b>   | <b>33381,28</b>   |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai  |     |                   |                   |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjiniai  |     | 33381,28          | 33381,28          |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai   |     |                   |                   |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai  |     | <b>280473,66</b>  | <b>115676,96</b>  |
| 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  |     | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| II.6.1    | Gražintinos finansavimo sumos  |     |                   |                   |
| II.6.2    | Kitos mokėtinos sumos biudžetui  |     |                   |                   |
| II.7      | Mokėtinos socialinės išmokos   |     |                   |                   |
| II.8      | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                      |     |                   |                   |
| II.9      | Tiekėjams mokėtinos sumos  | P9  | 100947,01         | 52630,46          |
| II.10     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                       | P10 | 116480,15         |                   |
| II.11     | Sukauptos mokėtinos sumos  | P11 | 63046,50          | 63046,50          |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai   |     |                   |                   |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>   |     | <b>17993,44</b>   | <b>17500,88</b>   |
| I.        | Dalininkų kapitalas  |     |                   |                   |
| II.       | Rezervai   |     | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| II.1      | Tikrosios vertės rezervas  |     |                   |                   |
| II.2      | Kiti rezervai  |     |                   |                   |
| III.      | Nuosavybės metodo įtaka  |     |                   |                   |
| IV.       | Sukauptas perviršis ar deficitas   |     | <b>17993,44</b>   | <b>17500,88</b>   |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas   |     | 492,56            | 4429,88           |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas   |     | 17500,88          | 13071,00          |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>   |     |                   |                   |
|           | <b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES</b> |     | <b>1891157,20</b> | <b>1760785,88</b> |

0,00 0,00

Direktorius

Buhalterė

Miglė Kavaliauskė

Nijolė Lučinskienė