

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190342150, , -

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2025 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

25-05-16 Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTA	P1	1.602.056,86	1.614.363,66
I.	Nematerialusis turtas		4.196,49	6.294,74
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4.196,49	6.294,74
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.597.860,37	1.608.068,92
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.257.338,69	1.265.360,03
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		95.429,06	96.776,06
II.5	Mašinos ir įrenginiai		116.908,25	123.286,49
II.6	Transporto priemonės		3.899,07	6.238,52
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		124.285,30	116.407,82
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTA			
C.	TRUMPALAIKIS TURTA		357.532,61	175.126,72
I.	Atsargos		20.291,64	356,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori		20.291,64	356,39
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		720,30	17.091,55
III.	Per vienus metus gautinos sumos		294.229,53	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, turą, paslaugas		2.337,04	1.902,83
III.5	Sukauptos gautinos sumos		291.065,18	120.546,90
III.6	Kitos gautinos sumos		827,31	881,83
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		42.291,14	34.347,22
	IŠ VISO TURTO:		1.959.589,47	1.789.490,38

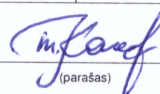
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		1.654.109,99	1.660.210,31
II.	Iš savivaldybės biudžeto		588.549,44	599.688,08
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		896.278,79	921.258,62
IV.	Iš kitų šaltinių		160.509,08	128.822,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		8.772,68	10.441,61
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		294.559,48	120.546,90
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		33.590,00	33.590,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		33.590,00	33.590,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		260.969,48	86.956,90
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 biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		30.723,13	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		143.289,45	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		86.956,90	86.956,90
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		10.920,00	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		10.920,00	8.733,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.186,83	8.733,17
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.733,17	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		1.959.589,47	1.789.490,38

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Miglė Kavaliauskė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Kristina Radvilienė

(vardas ir pavardė)