

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. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

25.07.25 Nr. (Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P1	1.600.590,83	1.614.363,66
I.	Nematerialusis turtas		2.098,24	6.294,74
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.098,24	6.294,74
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.598.492,59	1.608.068,92
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.249.317,35	1.265.360,03
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		94.082,06	96.776,06
II.5	Mašinos ir įrenginiai		116.967,21	123.286,49
II.6	Transporto priemonės		1.559,63	6.238,52
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		136.566,34	116.407,82
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		357.108,09	175.126,72
I.	Atsargos		26.465,50	356,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		26.465,50	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		409,15	17.091,55
III.	Per vienus metus gautinos sumos		294.954,50	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		1.693,05	1.902,83
III.5	Sukauptos gautinos sumos		292.264,46	120.546,90
III.6	Kitos gautinos sumos		996,99	881,83
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		35.278,94	34.347,22
	IŠ VISO TURTO:		1.957.698,92	1.789.490,38

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.658.069,06	1.660.210,31
I.	Iš valstybės biudžeto		607.830,04	599.688,08
II.	Iš savivaldybės biudžeto		894.054,11	921.258,62
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		147.764,24	128.822,00
IV.	Iš kitų šaltinių		8.420,67	10.441,61
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		287.219,08	120.546,90
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		33.590,00	33.590,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		33.590,00	33.590,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		253.629,08	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		15.352,97	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		151.319,21	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		86.956,90	86.956,90
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		12.410,78	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		12.410,78	8.733,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.677,61	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		1.957.698,92	1.789.490,38

Direktoriaus pavaduotojas už viso turto, lėšų ir pinigų valdymą
buhalteris patvirta direktoriaus funkcijas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Parašas]
 (parašas)

Birnydas Šipka
 (vardas ir pavardė)

Kristina Radvilienė

(vardas ir pavardė)