

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

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147358281
D/L: 2025-02-27 13:23:49

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-12-31

(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 | | 1.614.363,66 | 1.621.218,89 |
| I | Nematerialusis turtas | P03 | 6.294,74 | 7.606,50 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 6.294,74 | 7.606,50 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 1.608.068,92 | 1.613.612,39 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 1.265.360,03 | 1.297.512,83 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | | |
| II.4 | Kiti statiniai | | 96.776,06 | 102.440,54 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 123.286,49 | 90.591,16 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 6.238,52 | 15.596,60 |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 116.407,82 | 107.471,26 |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | | |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Mineraliniai ištekliai | | | |
| V | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 175.162,72 | 139.566,98 |
| I | Atsargos | P08 | 356,39 | 1.665,73 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir tikinis inventorių | | 356,39 | 1.665,73 |
| 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 | 17.127,55 | 1.077,03 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 123.331,56 | 98.987,52 |
| 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 | 1.902,83 | 1.562,14 |
| III.5 | Suakauptos gautinos sumos | | 120.546,90 | 83.365,38 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 881,83 | 14.060,00 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 34.347,22 | 37.836,70 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 1.789.526,38 | 1.760.785,87 |

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 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 | 1.660.210,31 | 1.594.226,76 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 599.688,08 | 575.442,07 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 921.258,62 | 914.609,66 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 128.822,00 | 96.536,25 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 10.441,61 | 7.638,78 |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 120.582,90 | 149.058,24 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 33.590,00 | 33.381,28 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | P15 | 33.590,00 | 33.381,28 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 86.992,90 | 115.676,96 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinės sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinės socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinės sumos | P17 | 36,00 | 52.630,46 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinės sumos | P17 | 86.956,90 | 63.046,50 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F | GRYNASIS TURTAS | P18 | 8.733,17 | 17.500,88 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 8.733,17 | 17.500,88 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -8.767,71 | 4.429,88 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 17.500,88 | 13.071,00 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 1.789.526,38 | 1.760.785,88 |

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

Buhalterė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

(parašas)

Miglė Kavaliauskė
(vardas ir pavardė)

Nijolė Lučinskienė
(vardas ir pavardė)