

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

UKMEGĖS UŽUPIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

Linų 4, Ukmergė, kodas 190342150

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023-11-16 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		1493192,15	1540458,25
I.1	Plėtros darbai		0	133,44
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			133,44
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	P1	1493192,15	1540324,81
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		1305551,03	1329665,63
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		103581,74	82262,7
II.6	Transporto priemonės		6966,97	12478,61
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		17936,13	24954,68
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		59156,28	90963,19
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		232710,16	94163,89
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	P2	1577,25	1763,61
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		1577,25	1763,61
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P3	2048,83	629,72
III.	Per vienus metus gautinos sumos		183154,67	69937,84
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, turą, paslaugas	P4	1869,77	1814,77
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P5	176983,82	66461,8
III.6	Kitos gautinos sumos	P6	4301,08	1661,27
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P7	45929,41	21832,72
	IŠ VISO TURTO:		1725902,31	1634622,14

D.	FINANSAVIMO SUMOS	P8	1525481,80	1555089,35
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		569063,47	597382,19
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		892131,3	894494,21
IV.	Iš kitų šaltinių		57314,78	54327,66
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		6972,25	8885,29
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		191438,01	66461,8
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		19844,88	19844,88
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		19844,88	19844,88
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		171593,13	46616,92
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P9	26920,05	232,55
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P10	98288,71	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P11	46384,37	46384,37
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		8982,51	13071,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0	0,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		8982,51	13071,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-4088,49	3984,74
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13071,00	9086,26
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1725902,32	1634622,15

Direktorius

Buhalterė

[Handwritten signatures]

Miglė Kavaliauskė

Nijolė Lučinskienė