

(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. BIRELIO 30 D. DUOMENIS

2023-08-04 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		1508556,35	1540458,25
I.	Nematerialusis turtas		0	133,44
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			133,44
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P1	1508556,35	1540324,81
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1313589,23	1329665,63
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		79980,3	82262,7
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11709,63	12478,61
II.6	Transporto priemonės		20275,64	24954,68
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		83001,55	90963,19
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.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		90777,21	94163,89
I.	Atsargos	P2	1542,35	1763,61
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1542,35	1763,61
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	693,66	629,72
III.	Per vienus metus gautinos sumos		78339,76	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, turta, paslaugas	P4	1736,78	1814,77
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P5	70070,72	66461,8
III.6	Kitos gautinos sumos	P6	6532,26	1661,27
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P7	10201,44	21832,72
	IŠ VISO TURTO:		1599333,56	1634622,14

D.	FINANSAVIMO SUMOS	P8	1510131,91	1555089,35
I.	Iš valstybės biudžeto		586407,74	597382,19
II.	Iš savivaldybės biudžeto		879781,07	894494,21
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		37496,04	54327,66
IV.	Iš kitų šaltinių		6447,06	8885,29
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		72666,29	66461,8
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		19844,88	19844,88
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		19844,88	19844,88
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		52821,41	46616,92
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		0	0,00
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	6437,04	232,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P10		
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P11	46384,37	46384,37
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		16535,36	13071,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		16535,36	13071,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3464,36	3984,74
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13071,00	9086,26
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1599333,56	1634622,15

Direktorius

Buhalterė

Miglė Kavaliauskė

Nijolė Lučinskienė