

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

190343829,

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

Ukmergės rajono Deltuvos pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

2023 m. spalio 20 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		598 688,93	629 949,02
I.	Nematerialusis turtas			15,93
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			15,93
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		598 688,93	629 933,09
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		489 485,52	515 005,40
II.3.	Infrastruktūros statiniai		23 143,06	24 647,95
II.4.	Kiti statiniai		69 321,52	73 565,65
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		492,76	677,44
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		16 246,07	16 036,65
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		91 172,33	38 278,13
I.	Atsargos		1 368,25	1 511,33
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 368,25	1 511,33
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		2 779,04	3 962,24
III.	Per vienus metus gautinos sumos		82 755,70	28 842,82
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		1 108,48	897,90
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		78 335,27	27 944,91
III.6.	Kitos gautinos sumos		3 311,95	0,01

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4 269,34	3 961,74
	IŠ VISO TURTO:		689 861,26	668 227,15
D.	FINANSAVIMO SUMOS		603 393,20	635 877,31
I.	Iš valstybės biudžeto		89 118,38	97 337,69
II.	Iš savivaldybės biudžeto		297 291,79	315 873,01
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		214 214,97	220 059,50
IV.	Iš kitų šaltinių		2 768,06	2 607,11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		79 890,44	28 046,21
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		8 558,68	8 558,68
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		8 558,68	8 558,68
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		71 331,76	19 487,53
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 sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinų sumų biudžetui			
II.7.	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinų sumos		7 985,84	130,20
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		43 988,59	
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos		19 357,33	19 357,33
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		6 577,62	4 303,63
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6 577,62	4 303,63
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 273,99	2 804,37
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4 303,63	1 499,26
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		689 861,26	668 227,15

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)

Buhalteris
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Janina Jastčembskienė
(vardas ir pavardė)

Milda Petronienė
(vardas ir pavardė)