

Ukmergės rajono Deltuvos pagrindinė mokykla, 190343829, Vytauto g. 36, Deltuvos mstl., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147369995
D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(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			
I	Nematerialusis turtas		637.094,41	629.949,02
I.1	Pietros darbai		0,00	15,93
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	15,93
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	637.094,41	629.933,09
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		480.048,84	515.005,40
II.4	Kiti statiniai		22.641,43	24.647,95
II.5	Mašinos ir įrenginiai		67.906,81	73.565,65
II.6	Transporto priemonės		43.852,30	677,44
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		22.645,03	16.036,65
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos	P08	61.786,43	38.278,13
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		1.641,13	1.511,33
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		1.641,13	1.511,33
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	3.063,85	3.962,24
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	51.088,55	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, turą, paslaugas	P10	723,25	897,90
III.5	Sukauptos gautinos sumos		50.346,07	27.944,92
III.6	Kitos gautinos sumos		19,23	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	5.992,90	3.961,74
	IŠ VISO TURTO:		698.880,84	668.227,15

(tęstinys kitame puslapyje)

Ukmergės rajono Deltuvos pagrindinė mokykla, 190343829, Vytauto g. 36, Deltuvos mstl., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 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	611.925,06	635.877,31
I	Iš valstybės biudžeto		95.435,11	97.337,69
II	Iš savivaldybės biudžeto		302.925,61	315.873,01
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		211.171,28	220.059,50
IV	Iš kitų šaltinių		2.393,06	2.607,11
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		80.358,31	28.046,21
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		21.409,44	8.558,68
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai	P15	21.409,44	8.558,68
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		58.948,87	19.487,53
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
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 biudžetų ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumų biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	30.531,17	130,20
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		19,22	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	28.398,48	19.357,33
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	6.597,47	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		6.597,47	4.303,63
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.293,84	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:		698.880,84	668.227,15

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

(parašas)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Direktorė
Ianina Jastčembskienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė
Milda Petronienė

(vardas ir pavardė)