

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

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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024 m. balandžio 24 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		623 179,43	637 094,41
I.	Nematerialusis turtas			
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		623 179,43	637 094,41
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		470 612,16	480 048,84
II.3.	Infrastruktūros statiniai		22 139,80	22 641,43
II.4.	Kiti statiniai		66 492,10	67 906,81
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		43 067,05	43 852,30
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		20 868,32	22 645,03
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		124 216,88	61 786,43
I.	Atsargos		1 016,76	1 641,13
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 016,76	1 641,13
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		2 197,84	3 063,85
III.	Per vienus metus gautinos sumos		114 805,02	51 088,55
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		1 374,20	723,25
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		112 051,43	50 346,07
III.6.	Kitos gautinos sumos		1 379,39	19,23
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6 197,26	5 992,90
	IŠ VISO TURTO:		747 396,31	698 880,84
D.	FINANSAVIMO SUMOS		597 169,94	611 925,06
I.	Iš valstybės biudžeto		96 075,90	95 435,11
II.	Iš savivaldybės biudžeto		290 466,84	302 925,61
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		208 646,49	211 171,28
IV.	Iš kitų šaltinių		1 980,71	2 393,06
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		143 210,83	80 358,31
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		21 409,44	21 409,44
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		21 409,44	21 409,44
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		121 801,39	58 948,87
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			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		43 586,91	30 531,17
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		49 816,00	19,22
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		28 398,48	28 398,48
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		7015.54	6 597,47
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7015.54	6 597,47
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		418.07	2293.84
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6597.47	4303.63
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		747396.31	698 880,84

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



(parašas)

Janina Jastčembaskienė
(vardas ir pavardė)

Buhalteris
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Milda Petronienė
(vardas ir pavardė)