

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

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147358290

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2025-01-24 Nr. 1
(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		589.356,24	637.094,41
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pleštos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	589.356,24	637.094,41
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		442.302,12	480.048,84
II.3	Infrastruktūros statiniai		20.634,91	22.641,43
II.4	Kiti statiniai		62.247,97	67.906,81
II.5	Mašinos ir įrenginiai		40.711,30	43.852,30
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		23.459,94	22.645,03
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		73.348,51	61.786,43
I	Atsargos	P08	744,97	1.641,13
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		744,97	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	P09	4.451,62	3.063,85
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	53.709,90	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, turą, paslaugas	P10	974,11	723,25
III.5	Sukauptos gautinos sumos		52.719,37	50.346,07
III.6	Kitos gautinos sumos		16,42	19,23
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	14.442,02	5.992,90
	IŠ VISO TURTO:		662.704,75	698.880,84

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 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	601.887,74	611.925,06
I	Iš valstybės biudžeto		115.724,34	95.435,11
II	Iš savivaldybės biudžeto		274.143,73	302.925,61
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		202.110,85	211.171,28
IV	Iš kitų šaltinių		9.908,82	2.393,06
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		52.958,21	80.358,31
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		21.995,56	21.409,44
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai	P15	21.995,56	21.409,44
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		30.962,65	58.948,87
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekejami mokėtinų sumos	P17	320,48	30.531,17
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			19,22
II.11	Suakauptos mokėtinų sumos	P17	30.642,17	28.398,48
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	7.858,80	6.597,47
I	Daliminkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		7.858,80	6.597,47
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.261,33	2.293,84
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6.597,47	4.303,63
G	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		662.704,75	698.880,84

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

Buhalterė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Janina Jastčėmskienė
(vardas ir pavardė)

Milda Petronienė
(vardas ir pavardė)