Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla, 190342150, Linų g. 4, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414761
D/L: 2020-03-16 09:09:23

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020-05-16 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	**ILGALAIKIS TURTAS**		**1.558.286,56**	**1.592.812,76**
I	Nematerialusis turtas	P03	113,32	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		113,32	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.558.173,24	1.592.812,76
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.408.829,63	1.426.564,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		118.321,02	130.340,46
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16.547,66	17.397,06
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		14.474,93	18.045,39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	465,85
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	**BIOLOGINIS TURTAS**		**109.045,70**	**49.792,19**
C	**TRUMPALAIKIS TURTAS**	P08	621,03	744,29
I	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		621,03	744,29
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	2.401,48	51,33
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	34.146,50	35.597,75
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	P10	1.051,40	821,97
III.5	Sukauptos gautinos sumos		32.028,67	34.152,75
III.6	Kitos gautinos sumos		1.066,43	623,03
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	71.876,69	13.398,82
	IŠ VISO TURTO:		1.667.332,26	1.642.604,95

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 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**	**1.624.454,96**	**1.602.240,07**
I	Iš valstybės biudžeto		588.072,72	607.942,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		934.570,37	942.741,83
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		90.406,20	40.845,25
IV	Iš kitų šaltinių		11.405,67	10.710,99
E	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**32.658,33**	**34.152,75**
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		32.658,33	34.152,75
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
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	P17	629,66	7.602,59
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	32.028,67	26.550,16
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	**P18**	**10.218,98**	**6.212,14**
F	**GRYNASIS TURTAS**			
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		10.218,98	6.212,14
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.006,84	3.140,52
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6.212,14	3.071,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.667.332,27	1.642.604,96

Direktorė — (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) — (parašas) — Regina Razmienė (vardas ir pavardė)

Buhalterė — (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) — (parašas) — Vijolė Šneiderienė (vardas ir pavardė)