

VŠĮ "Utenos Utenis"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Įm. k. 303204395, K. Donelaičio g.38, Utena

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2025-08-14 Nr. 2025-08-14/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		63966,68	76641,18
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		58923,68	71598,18
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2440,42	
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		56483,26	71598,18
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		5043,00	5043
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		55775,77	28966,88
I.	Atsargos		5440,35	4347,42
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2844,88	1482,01
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		2595,47	2865,41
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		2481,84	1500
III.	Per vienus metus gautinos sumos		23776,74	17682,99
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, turta, paslaugas		3510,46	11663,06
III.5	Sukauptos gautinos sumos		20266,28	4793,29
III.6	Kitos gautinos sumos			1226,64
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		24076,84	5436,47
	IŠ VISO TURTO:		119742,45	105608,06
D.	FINANSAVIMO SUMOS		44967,84	26265,34
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		21129,74	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		23838,10	26265,34
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		38372,33	46468,69
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		38372,33	46468,69
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		4900,00	4900
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		441,21	
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		10005,62	7809,8
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2663,43	6589,98
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			4724,74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		20362,07	22444,17
F.	GRYNASIS TURTAS		36402,28	32874,03
I.	Dalininkų kapitalas		1593,10	1593,1
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,19	0,19
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		34808,99	31280,74
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3528,25	57605,55
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		31280,74	-26324,81
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		119742,45	105608,06

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Marius Treimakas
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Kristina Cibienė
(vardas ir pavardė)

VŠĮ "Utenos Utenis"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Įm. k. 303204395, K. Donelaičio g.38, Utena
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2025-08-14 Nr. 2025-08-14/2
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		202009,19	301814,49
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		151770,49	259048,58
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		149343,25	172461,01
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		162,36	2805,98
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2264,88	83781,59
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		50238,7	42765,91
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		50238,7	42765,91
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		198480,94	255800
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		24794,34	62656,67
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13932,5	3383,91
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4881,95	9767,17
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		11958,78	19168,94
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		900,00	2133,33
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5197,77	19538,39
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		10826,65	3590,28
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		122748,08	124903,01
XIV.	KITOS		3240,87	10658,3
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3528,25	46014,49
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3528,25	46014,49
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3528,25	46014,49
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Marius Treimakas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Kristina Cibienė
(vardas ir pavardė)