

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

UTENOS AUKŠTAKALNIO PRADINĖ MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191846986, Aukštakalnio g. 20, LT-28177 Utena

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019-11-14 Nr. (4.15)-B-152

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1506991.57	1526658.49
I.	Nematerialusis turtas		0.00	0.00
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	5.1.	1506991.57	1526658.49
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1404149.86	1427418.21
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		80151.40	86113.09
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3623.15	4004.12
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16455.02	6413.64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2612.14	2709.43
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		62612.27	24259.24
I.	Atsargos	5.2.	958.97	114.49
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		958.97	114.49
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	5.3.	150.51	90.21
III.	Per vienus mėnesius gautinos sumos	5.4.	59856.00	21493.81
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		59856.00	21493.81
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5.5.	1646.79	2560.73
	IŠ VISO TURTO:		1569603.84	1550917.73

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1508802.03	1529309.43
I.	Iš valstybės biudžeto		62611.16	64335.09
II.	Iš savivaldybės biudžeto		510865.66	510080.33
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		928573.36	947063.67
IV.	Iš kitų šaltinių		6751.85	7830.34
E.	ISIPAREIGOJIMAI		60342.78	21697.31
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	5.6.	60342.78	21697.31
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		0.00	0.00
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		3528.92	438.81
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		35970.65	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		20843.21	21258.50
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	5.7.	459.03	-89.01
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0.00	0.00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		459.03	-89.01
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		548.04	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-89.01	-89.01
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1569603.84	1550917.73

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris(buhalteris))

Asta Garunkšniene

(vardas ir pavardė)

Eligija Nagienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

UTENOS AUKŠTAKALNIO PRADINĖ MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191846986, Aukštakalnio g. 20, LT-28177 Utena

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-11-14 Nr. (4.15)-B-153

(data)

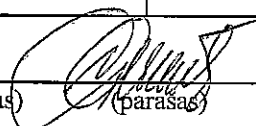
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		381742.35	349896.29
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		366716.63	336934.59
I.1.	Iš valstybės biudžeto		242092.39	228706.96
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		96680.88	84915.35
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		21282.88	18890.17
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6660.48	4422.11
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		15025.72	12961.70
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		15025.72	12961.70
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	6	381218.46	349666.73
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		303807.84	278240.23
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		31910.77	30785.88
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10680.12	10714.59
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			123.00
V.	TRANSPORTO		722.00	65.88
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1549.51	644.86
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		445.00	380.07
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		23987.12	20159.91
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		4995.50	5381.65
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3120.60	3170.66
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		523.89	229.56
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		24.15	24.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		24.15	24.00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
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 ĮTAKA		548.04	253.56
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		548.04	253.56
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Asta Garunkšniene

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris(buhalteris))



(parašas)

Eligija Nagienė

(vardas, pavardė)

UTENOS AUKŠTAKALNIO PRADINĖ MOKYKLA
2019 METŲ 9 MĖNESIŲ
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019-11-14 Nr. (4.15)-B-154

I. BENDROJI DALIS

1. Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos registracijos kodas-191846986, juridinių asmenų registre įregistruota 1995 m. kovo 2d., mokyklos adresas-Aukštakalnio g. 20, LT-28177 Utena. Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios steigėja yra Utenos rajono savivaldybės taryba ir yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas. Mokykla turi antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu, priklauso Utenos rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei, kontroliuojantis subjektas-Utenos rajono savivaldybės administracija. Veiklos funkcijos apibrėžtos mokyklos nuostatuose. Vykdo švietimo, viešųjų paslaugų teikimo funkcijas. Pagrindinė veikla-pradinio ugdymo paslaugų teikimas, maitinimo paslaugų teikimas mokiniams ir darbuotojams, kita veikla-turto nuoma.

2. Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra, filialų ar struktūrinių vienetų nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

3. Mokyklos apskaitos politika pateikta metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte prie 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris buvo pateiktas Utenos rajono savivaldybės administracijos finansų skyriui.

4. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ar apskaitinių įverčių keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

5. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

5.1. Ilgalaikio materialiojo turto vertė bendroje sumoje lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, sumažėjo tik dėl nusidėvėjimo. Baldų ir biuro įrangos vertė padidėjo įsigijus iš savivaldybės biudžeto lėšų kompiuterius už 9.7 tūkst. Eur ir valgyklos apskaitos modulį už 2.1 tūkst. Eur.

5.2. Atsargų likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena žymiai padidėjęs dėl maisto produktų likučio mokinių ir darbuotojų maitinimo paslaugai.

5.3. Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos-spaudinių prenumerata.

5.4. Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį išaugo, nes išaugo sukauptos gautinos sumos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms bei tiekėjams už paslaugas.

5.5. Pinigų likutis yra paramos lėšos-1.2 tūkst. Eur ir 0.4 tūkst. Eur Lietuvos tautinio olimpinio komiteto piniginis prizas, skirtas sportinei įrangai pirkti. Ataskaitinį laikotarpį dalis paramos lėšų panaudota gamtos mokslų laboratorijos įrengimui mokykloje, ūkiniam inventoriui įsigyti bei mokinių kelionės išlaidoms į respublikines sporto varžybas.

5.6. Trumpalaikiai įsipareigojimai lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena padidėjo, nes paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai nebuvo įsipareigojimų susijusių su darbo santykiais bei buvo mažesni įsiskolinimai tiekėjams už prekes ir paslaugas.

5.7. Grynąjį turta-perviršį -459.03 Eur sudaro: 24.15 Eur nepanaudotos šių metų turto nuomos pajamos ir 523.89 Eur pajamos už teikiamas paslaugas-valgyklos pajamos bei praėjusių metų deficitas 89.01 Eur- atostogų rezervo sąnaudos darbuotojams, gaunantiems darbo užmokestį iš mokyklos uždirbamų pajamų.

6. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu bendroje sumoje padidėjo tik 9.02 proc.

Transporto sąnaudas ataskaitinį laikotarpį sudaro iš paramos lėšų išlaidos transportui skirtam mokinių kelionei į respublikines sporto varžybas bei transporto išlaidos iš mokymo lėšų mokinių pažintinei veiklai.

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo dėl aktyvesnio pedagoginių darbuotojų dalyvavimo kvalifikacijos kėlimo seminaruose.

7. Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų taisymų nebuvo.

8. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje mokykla neturėjo, per ataskaitinį laikotarpį neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.

9. Sprendimų dėl teisinių ginčų mokykla negavo.

10. Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje gali turėti įtakos finansinių ataskaitų straipsniams, nebuvo.

Direktorė
(Viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Asta Garunkšniene
(vardas, pavardė)

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Eligija Nagiene
(vardas, pavardė)