

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019-05-17 Nr. (4.15)-B-72


(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		1516822.40	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		1516822.40	1526658.49
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1419660.51	1427418.21
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		84125.86	86113.09
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3877.13	4004.12
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6132.15	6413.64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3026.75	2709.43
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		58488.75	24259.24
I.	Atsargos	5.1.	191.97	114.49
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		191.97	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	5.2.	50.31	90.21
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5.3.	55939.10	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, turta, paslaugas		6.60	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		55932.50	21493.81
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2307.37	2560.73
	IŠ VISO TURTO:		1575311.15	1550917.73

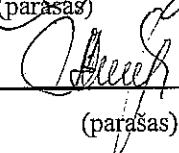
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1518999.11	1529309.43
I.	Iš valstybės biudžeto		63796.79	64335.09
II.	Iš savivaldybės biudžeto		506654.84	510080.33
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		941205.56	947063.67
IV.	Iš kitų šaltinių		7341.92	7830.34
E.	ISIPAREIGOJIMAI		56389.35	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	5.4.	56389.35	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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3871.35	438.81
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		31259.50	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		21258.50	21258.50
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	5.5.	-77.31	-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		-77.31	-89.01
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11.70	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-89.01	-89.01
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1575311.15	1550917.73

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


(parašas)

Asta Garunkšniene
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris(buhalteris))


(parašas)

Eligija Nagiene
(vardas ir pavardė)

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019-05-17 Nr. (4.15)-B-73

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		130363.80	122939.59
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		123243.80	116749.59
I.1.	Iš valstybės biudžeto		79900.62	78043.53
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		31571.51	30380.82
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8650.68	6296.73
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3120.99	2028.51
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7120.00	6190.00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7120.00	6190.00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	6	130363.80	122192.69
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		99629.89	92223.00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10344.29	10216.69
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7362.09	7748.56
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		180.00	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		183.25	53.50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		240.00	194.00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10465.44	9963.41
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		830.65	808.20
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1128.19	985.33
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		0.00	746.90
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		11.70	12.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		11.70	12.00
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 KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		11.70	758.90
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	7	11.70	758.90
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Asta Garunkšniene

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris(buhalteris))



Eligija Nagienė

(parašas)

(vardas, pavardė)

UTENOS AUKŠTAKALNIO PRADINĖ MOKYKLA
2019 METŲ I KETVIRČIO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019-05-17 Nr. (4.15)-B-74

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. NUORODA Į PASKUTINĮ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ

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. Atsargų likutis lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena padidėjęs dėl padidėjusio maisto produktų likučio mokyklos mokinių ir darbuotojų maitinimo paslaugai.

5.2. Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudų-spaudinių prenumerata. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną išankstiniai apmokėjimai sumažėję dėl sąnaudų priskaitymo spaudinių prenumeratai.

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

5.4. 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.

5.5. Grynąjį turtą-deficitą -77.31 Eur sudaro: 11.70 Eur nepanaudotos šių metų turto nuomos pajamos ir praėjusių metų deficitas 89.01 Eur- atostogų rezervo sąnaudų darbuotojams, gaunantiems darbo užmokesčių iš mokyklos uždirbamų pajamų.

6. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

Transporto sąnaudas ataskaitinį laikotarpį sudaro iš paramos lėšų išlaidos transportui skirtam mokinių kelionei į respublikines sporto varžybas.

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

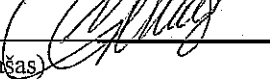
7. Grynąjį perviršį ataskaitinį laikotarpį sudaro nepanaudotos pajamos už turto nuomą, grynąjį perviršį praėjusį ataskaitinį laikotarpį sudarė nepanaudotos mokyklos valgyklos pajamos už paslaugas-746.90 Eur ir 12.00 Eur pajamos už turto nuomą.

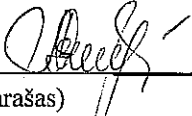
8. Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų taisymų nebuvo.

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

10. Sprendimų dėl teisinių ginčų mokykla negavo.

11. 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 (bhalteris)) (parašas)  Eligija Nagiene
(vardas, pavardė)