

(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 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020-08-06 Nr. (4.15.2)-B-157

(data)

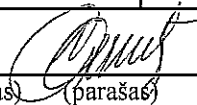
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1478306.63	1501113.28
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.	1478306.63	1501113.28
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1380919.51	1396406.41
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		74189.74	78164.19
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3242.18	3496.16
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		17966.40	20642.16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1988.80	2404.36
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		33978.72	30781.17
I.	Atsargos	5.2.	153.64	121.59
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		153.64	121.59
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.	128.34	90.18
III.	Per vienus mėčius gautinos sumos	5.4.	33653.11	28430.12
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		33653.11	28430.12
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5.5.	43.63	2139.28
	IŠ VISO TURTO:		1512285.35	1531894.45

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1478600.73	1503342.74
I.	Iš valstybės biudžeto		60790.78	61990.01
II.	Iš savivaldybės biudžeto		503175.37	511895.98
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		909645.68	922264.14
IV.	Iš kitų šaltinių		4988.90	7192.61
E.	ISIPAREIGOJIMAI		33777.82	28644.91
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.	33777.82	28644.91
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		636.25	413.98
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		5554.88	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		27586.69	28230.93
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	5.7.	-93.20	-93.20
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		-93.20	-93.20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0.00	-89.01
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-93.20	-4.19
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1512285.35	1531894.45

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

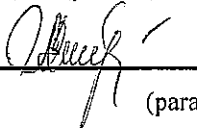

(parašas)

Asta Garunkšniene

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris(buhalteris))


(parašas)

Eligija Nagienė

(vardas 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 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020-08-06 Nr. (4.15.2)-B-158

(data)

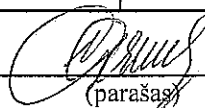
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		327775.33	293180.80
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		322446.93	281105.08
I.1.	Iš valstybės biudžeto		227277.79	192296.22
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		75443.75	67704.65
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12634.44	14967.79
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7090.95	6136.42
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	6.1.	5328.40	12075.72
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5328.40	12075.72
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	6.2.	327784.33	292512.20
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		277145.52	236097.89
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		22806.65	20892.05
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7973.07	9530.08
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			678.00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		305.00	1354.51
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		135.00	305.00
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURASYTU SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14663.36	20180.60
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2668.00	1560.00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2087.73	1914.07
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-9.00	668.60
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		9.00	24.15
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		9.00	24.15
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			

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 PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0.00	692.75
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS	7	0.00	692.75
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

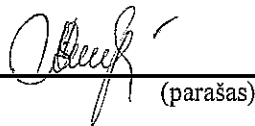

(parašas)

Asta Garunkšniene

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris(buhalteris))


(parašas)

Eligija Nagienė

(vardas, pavardė)

UTENOS AUKŠTAKALNIO PRADINĖ MOKYKLA

2020 M. 6 MĖNESIŲ

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-08-06 Nr. (4.15.2)-B-159

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 2019 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, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, sumažėjo tik dėl nusidėvėjimo.

5.2. Atsargų likutį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro medžiagos, skirtos mokyklos einamajam remontui, maisto produktai mokinių mokamam maitinimui.

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 likutį sudaro paramos lėšos banko sąskaitoje.

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

5.7. Grynasis turtas-praėjusių metų deficitas 93.20 Eur- atostogų rezervo sąnaudos darbuotojams, gaunantiems darbo užmokesčių iš mokyklos uždirbamų pajamų.

6. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

6.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos, ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, žymiai sumažėjo. Kadangi šalyje nuo kovo 16 d. buvo paskelbtas karantinas, mokiniai buvo mokomi nuotoliniu būdu, todėl nutraukta mokinių mokamo maitinimo paslauga mokyklos valgykloje, todėl nesurinkta pajamų už mokinių maitinimo paslaugą.

6.2. Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu bendroje sumoje padidėjo 13.78 proc.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų sumažėjimui įtakos turėjo sumažėję šildymo sąnaudos.

Transporto sąnaudų ataskaitinį laikotarpį nebuvo, praėjusį ataskaitinį laikotarpį transporto sąnaudos buvo mokinių pažintinei veiklai skirtoms kelionėms bei mokinių važiavimui į respublikines sporto varžybas.

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo dėl mažesnio pedagoginių darbuotojų skaičiaus dalyvavimo kvalifikacijos kėlimo seminaruose.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos praėjusį ataskaitinį laikotarpį lyginant su ataskaitiniu laikotarpiu buvo didesnės dėl dažnesnio kompiuterinės įrangos gedimo.

Sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudų ataskaitinį laikotarpį sumažėjimui įtakos turėjo karantino laikotarpiu nutraukta mokamo mokinių maitinimo paslauga mokyklos valgykloje.

Socialinių išmokų sąnaudos, ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo dėl padidėjusio mokinių skaičiaus, gaunančio nemokamą maitinimą.

7. Per 2020 m. 6 mėnesius gauta parama iš UAB "Transorloja" -20 vnt. planšetinių kompiuterių sumoje 2360.00 Eur, kurie buvo perduoti naudotis karantino laikotarpiui nuotoliniam mokymuisi mokyklos mokiniams, neturintiems nuosavų kompiuterių.

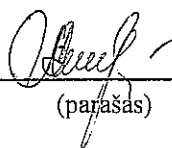
Direktorė
(Viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)



(parašas)

Asta Garunkšniene
(vardas, pavardė)

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Eligija Nagiene
(vardas, pavardė)