

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020-11-11 Nr. (4.15.2)-B-198

(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		1466945.05	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.	1466945.05	1501113.28
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1373176.06	1396406.41
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		72202.48	78164.19
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3115.19	3496.16
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16628.52	20642.16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1822.80	2404.36
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		72200.36	30781.17
I.	Atsargos	5.2.	489.85	121.59
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		489.85	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.	183.91	90.18
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5.4.	71482.53	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		797.23	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		70685.30	28430.12
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5.5.	44.07	2139.28
	IŠ VISO TURTO:		1539145.41	1531894.45

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1467172.59	1503342.74
I.	Iš valstybės biudžeto		60187.70	61990.01
II.	Iš savivaldybės biudžeto		498671.81	511895.98
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		903378.21	922264.14
IV.	Iš kitų šaltinių		4934.87	7192.61
E.	ISIPAREIGOJIMAI		71857.58	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.	71857.58	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	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		5489.94	413.98
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		38893.41	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		27474.23	28230.93
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	5.7.	115.24	-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		115.24	-93.20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		208.44	-89.01
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-93.20	-4.19
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1539145.41	1531894.45

Direktorė

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

Asta Garunkšniene

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris(buhalteris))

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 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020-11-11 Nr. (4.15.2)-B-199

(data)

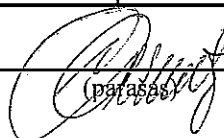
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		440370.80	381742.35
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		433311.61	366716.63
I.1.	Iš valstybės biudžeto		293698.92	242092.39
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		111164.93	96680.88
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		20848.34	21282.88
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7599.42	6660.48
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	6.1.	7059.19	15025.72
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7059.19	15025.72
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	6.2.	440171.36	381218.46
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		362113.39	303807.84
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		34168.23	31910.77
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9184.39	10680.12
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		75.00	
V.	TRANSPORTO		166.00	722.00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		595.00	1549.51
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1299.54	445.00
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24026.53	23987.12
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		5047.45	4995.50
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3495.83	3120.60
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		199.44	523.89
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		208.44	548.04
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	7	208.44	548.04
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



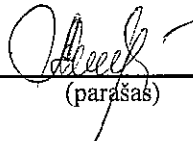
(parašas)

Asta Garunkšnienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris(buhalteris))



(parašas)

Eligija Nagienė

(vardas, pavardė)

UTENOS AUKŠTAKALNIO PRADINĖ MOKYKLA

2020 M. 9 MĖNESIŲ

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-11-11 Nr. (4.15.2)-B-200

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 maisto produktai mokinių nemokamam ir mokinių ir darbuotojų mokamam maitinimui.

5.3. Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos-spaudinių prenumerata ir turto draudimas.

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 įsiskolinimai tiekėjams už prekes ir paslaugas.

5.7. Grynąjį turtą sudaro šių metų nepanaudotos pajamos už suteiktas paslaugas-208.44 Eur ir praėjusių metų deficitas 93.20 Eur- atostogų rezervo sąnaudos darbuotojams, gaunantiems darbo užmokestį iš mokyklos pajamų už suteiktas paslaugas.

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, be to nuo š.m. rugsėjo 1 d. nemokamai maitinami visi mokyklos pirmokai.

6.2. Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu bendroje sumoje padidėjo 15.46 proc.

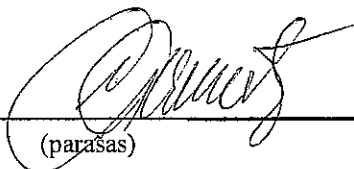
Transporto sąnaudų ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo, nes mokyklos mokiniai nebuvo išvykę į pažintinei veiklai skirtas keliones, praėjusį ataskaitinį laikotarpį transporto sąnaudos buvo mokinių pažintinei veiklai skirtoms kelionėms bei mokinių važiavimui į respublikines sporto varžybas.

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

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo dėl dažnesnio kompiuterinės įrangos gedimo bei klasių remonto.

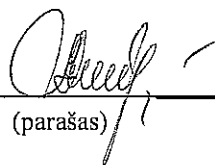
7. Per 2020 m. 9 mėnesius gauta parama iš UAB "Transorloja" -20 vnt. planšetinių kompiuterių sumoje 2360.00 Eur, kurie buvo perduoti naudotis karantino laikotarpiui nuotoliniam mokymuisi mokyklos mokiniams, neturintiems nuosavų kompiuterių.

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



Asta Garunkšniene
(vardas, pavardė)

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Eligija Nagienė
(vardas, pavardė)