

(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 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022-11-16 Nr. (4.15.2)-B-221
(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		1403223.48	1418115.88
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.	1399158.58	1414050.98
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1311228.34	1334458.73
II.3	Infrastruktūros statiniai		56304.82	62266.46
II.4	Kiti statiniai		19666.66	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3698.51	4227.85
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		8260.25	13097.94
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	5.2.	4064.90	4064.90
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		87221.12	38033.45
I.	Atsargos	5.3.	1388.37	854.51
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1388.37	854.51
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	5.4.	118.53	113.34
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5.5.	84445.78	36230.76
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		84445.78	36230.76
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5.6.	1268.44	834.84
	IŠ VISO TURTO:		1490444.60	1456149.33

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1401586.15	1415783.25
I.	Iš valstybės biudžeto		58007.18	60133.90
II.	Iš savivaldybės biudžeto		484613.03	478152.55
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		853238.58	872040.91
IV.	Iš kitų šaltinių		5727.36	5455.89
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		88858.45	40366.08
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		4064.90	4064.90
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	5.7.	4064.90	4064.90
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	5.8.	84793.55	36301.18
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0.00	0.00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		8495.34	1090.39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		43482.72	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		32815.49	35210.79
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		0.00	0.00
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		0.00	0.00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0.00	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0.00	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1490444.60	1456149.33

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

Asta Garunkšnienė
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris(buhalteris))

Eligija Nagienė
(parašas) (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 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022-11-16 Nr. (4.15.2)-B-222

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		561768.45	476647.23
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		554049.43	472898.27
I.1.	Iš valstybės biudžeto		388510.34	328810.53
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		142303.43	122828.77
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		18802.33	18802.39
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4433.33	2456.58
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	6	7719.02	3748.96
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7719.02	3748.96
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	7	561792.45	476637.68
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		444944.08	389196.01
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		41171.09	34232.92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15953.51	8839.20
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			30.00
V.	TRANSPORTO		509.60	441.27
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		673.50	1000.46
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		743.77	1262.01
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		16220.64	12778.63
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		29888.20	19448.55
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11688.06	9408.63
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-24.00	9.55
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		24.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	8	892.35	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	9	868.35	
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			

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 ĮTAKA		0.00	9.55
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0.00	9.55
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

2022 M. 9 MĖNESIŲ

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-11-16 Nr. (4.15.2)-B-223

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 2021 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 ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo tik dėl turto nusidėvėjimo. Kitų statinių vertė išaugo dėl mokyklos tvoros esminio pagerinimo.

5.2. Ilgalaikis finansinis turtas- tai po vienu metų gautinos sumos išeitinei išmokai.

5.3. Atsargų likutį paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai sudaro maisto produktai mokyklos mokinių ir darbuotojų maitinimo paslaugai, mokyklos sukauptos asmeninės apsaugos priemonės ir kitos veiklos vykdymui užtikrinti būtinos priemonės, skirtos apsaugoti nuo Covid-19 (koronaviruso infekcijos), nenurašytos atsargos bei neperduotas ūkinis inventorių naudoti veikloje.

5.4. Išankstiniai apmokėjimai -tai ateinančių laikotarpių sąnaudos spaudinių prenumeratai.

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

5.6. Pinigų likutis yra paramos lėšos banko sąskaitoje. Likutį sudaro: 1074.81 Eur- 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, gauto iš Valstybinės mokesčių inspekcijos ir 193.63 Eur -parama gauta iš UAB "Sanitex" pagal pasirašytą paramos sutartį.

5.7. Ilgalaikiai atidėjiniai –tai 1 mokyklos darbuotojui, pasiekusiam įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijusiam teisę į visą senatvės pensiją dirbant mokykloje, apskaičiuotas ir

užregistruotas atidėjiny s išeitinei išmokai mokėti, nes mokykloje nėra žinoma ir negalima pagrįstai tikėtis, kad darbuotojas per metus pateiks prašymą atleisti iš darbo.

5.8. Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo, nes paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai nebuvo įsipareigojimų susijusių su darbo santykiais bei buvo mažesni įsiskolinimai tiekėjams už prekes ir paslaugas.

6. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

6. Pagrindinės veiklos kitos pajamos-mokyklos valgyklos pajamos mokinių ir darbuotojų mokamai maitinimo paslaugai. Praėjusį ataskaitinį laikotarpį pajamų buvo žymiai mažiau dėl dalį laikotarpio vykusio nuotolinio mokymo, kurio metu mokyklos valgykloje nebuvo teikiama mokamo maitinimo paslauga.

7. Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu bendroje sumoje padidėjo 17.87 proc.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo dėl žymiai padidėjusių kainų už komunalines paslaugas bei ataskaitinį laikotarpį daugiau sunaudotos elektros energijos ir sunaudoto vandens vykstant ne nuotoliniam mokymui.

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

Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo dėl praėjusį ataskaitinį laikotarpį atlikto virtuvėje viryklės remonto ir kompiuterių remonto.

Sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu žymiai išaugo dėl maisto produktų sunaudojimo mokinių ir darbuotojų mokamai maitinimo paslaugai, panaudotų mokinių testavimui ir nurašytų testų Covid-19, gautų iš Utenos visuomenės sveikatos biuro bei daugiau gautų ir išdalintų mokiniams vaisių ir pieno produktų pagal programas „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ ir „Pienas vaikams“.

Socialinių išmokų sąnaudos ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo dėl nemokamai maitinamų ne tik visų mokyklos pirmokų bet ir antrokų.

8. Kitos veiklos pajamos- pajamos už turto nuomą pagal pasirašytą turto nuomos sutartį ir už parduotą metalo laužą.

9. Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos- gautos pajamos už parduotą metalo laužą, neturint teisės susigrąžinti iš savivaldybės biudžeto.

10. Mokyklos restruktūrizavimas ir veiklos nutraukimas nenumatomas.

11. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto mokykla neturi.

12. Teisinių ginčų mokykla neturi.

<u>Direktorė</u>		<u>Asta Garunkšnienė</u>
(Viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas, pavardė)

<u>Vyresnioji buhalterė</u>		<u>Eligija Nagienė</u>
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl finansinių ataskaitų rinkinio
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-11-16 Nr. SR-164
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Asta Garunkšnienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-16 14:43
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-04-14 10:00 - 2023-04-14 10:00
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eligija Nagienė Vyresn. buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-16 14:49
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-10 14:57 - 2023-12-10 14:57
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20221107.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-11-16)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-11-16 nuorašą suformavo Eligija Nagienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-