

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022-05-18 Nr. (4.15.2)-B-104

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1410184.00</b>	<b>1418115.88</b>
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.	1406119.10	1414050.98
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1326715.27	1334458.73
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		60279.22	62266.46
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4051.40	4227.85
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		14246.47	12105.14
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		826.74	992.80
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	5.2.	4064.90	4064.90
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>89534.87</b>	<b>38033.45</b>
I.	Atsargos	5.3.	947.03	854.51
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		947.03	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.	63.21	113.34
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5.5.	87689.79	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, turtą, paslaugas	5.5.1.	578.06	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		87111.73	36230.76
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5.6.	834.84	834.84
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1499718.87</b>	<b>1456149.33</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>1407801.24</b>	<b>1415783.25</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		63012.38	60133.90
II.	Iš savivaldybės biudžeto		473613.56	478152.55
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		865773.45	872040.91
IV.	Iš kitų šaltinių		5401.85	5455.89
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	5.7.	<b>91917.63</b>	<b>40366.08</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		4064.90	4064.90
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		4064.90	4064.90
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	5.8.	87852.73	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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		8039.41	1090.39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		44602.53	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		35210.79	35210.79
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>1499718.87</b>	<b>1456149.33</b>

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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022-05-18 Nr. (4.15.2)-B-105

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų*

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Pastabos Nr.</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>191558.66</b>	<b>156929.91</b>
<b>I.</b>	<b>FINANSAVIMO PAJAMOS</b>		<b>188243.58</b>	<b>156929.91</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		131816.77	110498.78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		47851.04	39309.66
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6267.46	6267.47
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2308.31	854.00
<b>II.</b>	<b>MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS</b>			
<b>III.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS</b>	<b>6</b>	<b>3315.08</b>	<b>0.00</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3315.08	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS</b>	<b>7</b>	<b>191570.66</b>	<b>156929.91</b>
<b>I.</b>	<b>DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO</b>		<b>145991.73</b>	<b>128934.15</b>
<b>II.</b>	<b>NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS</b>		<b>14210.58</b>	<b>11411.00</b>
<b>III.</b>	<b>KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ</b>		8915.28	5147.92
<b>IV.</b>	<b>KOMANDIRUOČIŲ</b>			
<b>V.</b>	<b>TRANSPORTO</b>			
<b>VI.</b>	<b>KVALIFIKACIJOS KĖLIMO</b>		176.00	692.80
<b>VII.</b>	<b>PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO</b>		87.94	214.23
<b>VIII.</b>	<b>NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ</b>			
<b>IX.</b>	<b>SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA</b>		9397.25	2592.85
<b>X.</b>	<b>SOCIALINIŲ IŠMOKŲ</b>		10440.00	6523.55
<b>XI.</b>	<b>NUOMOS</b>			
<b>XII.</b>	<b>FINANSAVIMO</b>			
<b>XIII.</b>	<b>KITŲ PASLAUGŲ</b>		2351.88	1413.41
<b>XIV.</b>	<b>KITOS</b>			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-12.00</b>	<b>0.00</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>12.00</b>	<b>0.00</b>
<b>I.</b>	<b>KITOS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>8</b>	12.00	
<b>II.</b>	<b>PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS</b>			
<b>III.</b>	<b>KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS</b>			

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Pastabos Nr.</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>I.</b>	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
<b>II.</b>	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Asta Garunkšniė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris(buhalteris))

Eligija Nagienė

(parašas)

(vardas, pavardė)

# UTENOS AUKŠTAKALNIO PRADINĖ MOKYKLA

2022 M. 3 MĖNESIŲ

## TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-05-18 Nr. (4.15.2)-B-106

### 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. Baldų ir biuro įrangos vertė padidėjo, nes 2022 metais iš Utenos rajono savivaldybės gauta nemokamai kompiuterinės įrangos.

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

5.3. Atsargų likutį paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio ir paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai sudaro maisto produktai mokyklos mokinių ir darbuotojų maitinimo paslaugai ir mokyklos sukauptos asmeninės apsaugos priemonės ir kitos veiklos vykdymui užtikrinti būtinos priemonės, skirtos apsisaugoti nuo Covid-19 (koronaviruso infekcijos).

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.

5.5.1. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas yra negauti pinigai už mokyklos valgykloje mokinių mokamą maitinimą, atsiskaitytą elektroniniais mokinių pažymėjimais. Lėšas perveda UCS Baltic, UAB iki sekančio mėnesio 10 dienos.

5.6. Pinigų likutis yra paramos lėšos banko sąskaitoje. Likutį sudaro: 641.21 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 atidėjinys 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 laikotarpį pajamų nebuvo, nes vyko nuotolinis mokymas, todėl mokyklos valgykloje nebuvo teikiama mokamo maitinimo paslauga.

7. Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu bendroje sumoje padidėjo 22.07 proc.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo dėl padidėjusių kainų už komunalines paslaugas bei 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 eksploatavimo sąnaudos ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo dėl praėjusį ataskaitinį laikotarpį atliktų kopijavimo aparato remonto ir priežiūros paslaugų.

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.

Kitų paslaugų sąnaudos ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo dėl atliktų paslaugų mokyklos kompiuterinėms technologijoms.

8. Kitos veiklos pajamos- pajamos už turto nuomą pagal pasirašytą turto nuomos sutartį.

9. Mokyklos restruktūrizavimas ir veiklos nutraukimas nenumatomas.

10. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto mokykla neturi.

11. Teisinių ginčų mokykla neturi.

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

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