

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019-08-06 Nr. (4.15)-B-102

(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		1515274.64	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	5.1.	1515274.64	1526658.49
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1411902.81	1427418.21
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		82138.65	86113.09
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3750.14	4004.12
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		14663.14	6413.64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2819.90	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		29620.98	24259.24
I.	Atsargos	5.2.	0.00	114.49
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0.00	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	5.3.	1090.77	90.21
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5.4.	27330.68	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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		27330.68	21493.81
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5.5.	1199.53	2560.73
	IŠ VISO TURTO:		1544895.62	1550917.73

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1517564.94	1529309.43
I.	Iš valstybės biudžeto		64155.74	64335.09
II.	Iš savivaldybės biudžeto		512159.79	510080.33
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		934888.45	947063.67
IV.	Iš kitų šaltinių		6360.96	7830.34
E.	ISIPAREIGOJIMAI		26726.94	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	5.6	26726.94	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	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		630.35	438.81
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		5253.38	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		20843.21	21258.50
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	5.7	603.74	-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		603.74	-89.01
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		692.75	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-89.01	-89.01
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1544895.62	1550917.73

Direktorė

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

Asta Garunkšnienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris(buhalteris))

Eligija Nagienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-08-06 Nr. (4.15)-B-103

(data)

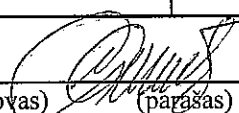
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		293180.80	268628.51
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		281105.08	258126.81
I.1.	Iš valstybės biudžeto		192296.22	181534.77
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		67704.65	59955.29
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14967.79	12593.46
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6136.42	4043.29
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		12075.72	10501.70
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12075.72	10501.70
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	6	292512.20	267821.44
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		236097.89	215825.86
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20892.05	20467.32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9530.08	9753.79
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			123.00
V.	TRANSPORTO		678.00	65.88
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1354.51	477.86
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		305.00	334.00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		20180.60	17422.18
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		1560.00	1476.45
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1914.07	1875.10
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		668.60	807.07
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		24.15	24.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		24.15	24.00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			

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		692.75	831.07
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	7	692.75	831.07
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



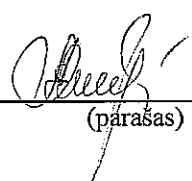
(parašas)

Asta Garunkšniene

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris(buhalteris))



(parašas)

Eligija Nagienė

(vardas, pavardė)

UTENOS AUKŠTAKALNIO PRADINĖ MOKYKLA
2019 METŲ II KETVIRČIO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019-08-06 Nr. (4.15)-B-104

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. Ilgalaikio materialiojo turto vertė bendroje sumoje lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, sumažėjo tik dėl nusidėvėjimo. Baldų ir biuro įrangos vertė padidėjo įsigijus kompiuterius už 9 tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto lėšų.

5.2. Atsargų likutį paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė maisto produktai mokinių ir darbuotojų maitinimo paslaugai, ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną atsargų likučio nėra.

5.3. Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos-spaudinių prenumerata-0.1 tūkst. Eur ir išankstinis apmokėjimas pagal pasirašytą sutartį už vadovėlius-1 tūkst. Eur.

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 likutis yra paramos lėšos banko sąskaitoje. Ataskaitinį laikotarpį dalis paramos lėšų panaudota gamtos mokslų laboratorijos įrengimui mokykloje, ūkiniam inventoriui įsigyti bei mokinių kelionės išlaidoms į respublikines sporto varžybas.

5.6. 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.

5.7. Grynąjį turtą-perviršį -603.74 Eur sudaro: 24.15 Eur nepanaudotos šių metų turto nuomos pajamos ir 668.60 Eur pajamos už teikiamas paslaugas-valgyklos pajamos bei praėjusių metų deficitas 89.01 Eur- atostogų rezervo sąnaudos darbuotojams, gaunantiems darbo užmokestį 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 bei transporto išlaidoms iš mokymo lėšų mokinių pažintinei veiklai.

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

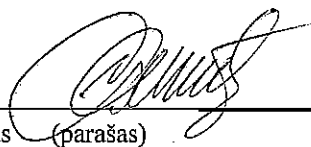
8. Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų taisymų nebuvo.

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.

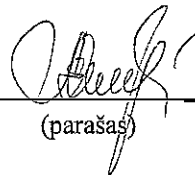
Direktorė
(Viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Asta Garunkšniene
(vardas, pavardė)

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Eligija Nagiene
(vardas, pavardė)