

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020-05-18 Nr. (4.15.2)-B-116

(data)

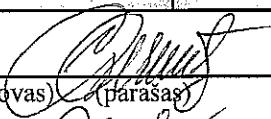
*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1489709.93</b>	<b>1501113.28</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.	1489709.93	1501113.28
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1388662.96	1396406.41
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		76176.94	78164.19
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3369.17	3496.16
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		19304.28	20642.16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2196.58	2404.36
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>69740.87</b>	<b>30781.17</b>
I.	Atsargos	5.2.	345.60	121.59
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		345.60	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.	50.28	90.18
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5.4.	67431.11	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		67431.11	28430.12
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5.5.	1913.88	2139.28
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1559450.80</b>	<b>1531894.45</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>1491665.64</b>	<b>1503342.74</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		61389.23	61990.01
II.	Iš savivaldybės biudžeto		507416.77	511895.98
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		915954.91	922264.14
IV.	Iš kitų šaltinių		6904.73	7192.61
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>67744.31</b>	<b>28644.91</b>
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.	67744.31	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		2459.33	413.98
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		37318.68	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		27966.30	28230.93
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	5.7.	<b>40.85</b>	<b>-93.20</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		40.85	-93.20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		134.05	-89.01
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-93.20	-4.19
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>1559450.80</b>	<b>1531894.45</b>

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



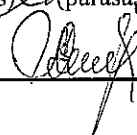
(parašas)

Asta Garunkšienė

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020-05-18 Nr. (4.15.2)-B-117

(data)

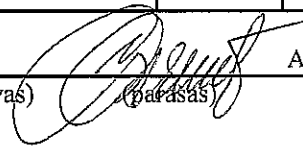
*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>148456.71</b>	<b>130363.80</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		143128.31	123243.80
I.1.	Iš valstybės biudžeto		96161.02	79900.62
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		35532.94	31571.51
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6309.23	8650.68
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5125.12	3120.99
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5328.40	7120.00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5328.40	7120.00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS</b>	<b>6</b>	<b>148331.66</b>	<b>130363.80</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		119668.71	99629.89
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11403.35	10344.29
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYSIŲ		5691.43	7362.09
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			180.00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		285.00	183.25
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			240.00
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8424.21	10465.44
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		1428.25	830.65
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1430.71	1128.19
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>		<b>125.05</b>	<b>0.00</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>9.00</b>	<b>11.70</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		9.00	11.70
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
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		134.05	11.70
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	7	134.05	11.70
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Asta Garunkšnienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris(buhalteris))



Eligija Nagienė

(vardas, pavardė)

# UTENOS AUKŠTAKALNIO PRADINĖ MOKYKLA

2020 M. 3 MĖNESIŲ

## TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-05-18 Nr. (4.15.2)-B-118

### 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 lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, sumažėjo tik dėl nusidėvėjimo.

5.2. Atsargų likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena padidėjęs dėl padidėjusio maisto produktų likučio mokinių maitinimo paslaugai.

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 likutis yra paramos lėšos banko sąskaitoje. Likutį sudaro: 1.7 tūkst. Eur- 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, gauto iš Valstybinės mokesčių inspekcijos ir 0.2 tūkst. Eur -parama gauta iš UAB "Sanitex" pagal pasirašytą paramos sutartį.

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 -40.85 Eur sudaro: nepanaudotos 134.05 Eur pajamos už teikiamas paslaugas-valgyklos pajamos bei praėjusių metų deficitas 93.20 Eur- atostogų rezervo sąnaudos darbuotojams, gaunantiems darbo užmokestį iš mokyklos uždirbamų pajamų.

6. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

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 dėl mokinių važiavimo į respublikines sporto varžybas.

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

Sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudų ataskaitinį laikotarpį sumažėjimui įtakos turėjo nuo kovo 16 d. paskelbus šalyje karantiną bei paskelbus mokinių atostogas ir nutraukus mokamo maitinimo paslaugą mokyklos valgykloje.

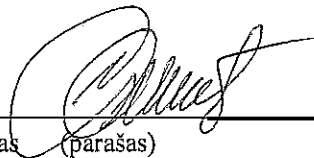
Socialinių išmokų sąnaudos ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo dėl padidėjusio mokinių skaičiaus, gaunančio nemokamą maitinimą.

Kitų paslaugų sąnaudos ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo įrengus mokyklos virtuvėje įrangą-dėl mokėjimų operacijų aptarnavimo mokesčio.

7. Per 2020 m. 3 mėnesius gauta parama iš UAB "Transorloja" -20 vnt. planšetinių kompiuterių sumoje 2360.00 Eur, kurie perduoti naudotis karantino laikotarpiui nuotoliniam mokymuisi mokyklos mokiniams, neturintiems nuosavų kompiuterių.

Direktorė

(Viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



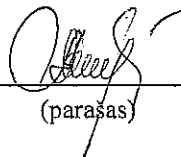
(parašas)

Asta Garunkšniene

(vardas, pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Eligija Nagiene

(vardas, pavardė)