

(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 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021-11-08 Nr. (4.15.2)-B-191

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1423296.02	1457528.94
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.	1423296.02	1457528.94
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1342202.20	1365432.59
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		64253.62	70215.29
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4404.29	4933.59
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11277.12	15290.68
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1158.79	1656.79
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		79654.57	32851.08
I.	Atsargos	5.2.	1060.87	32.56
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1060.87	32.56
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.	1147.05	213.76
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5.4.	76801.20	32059.31
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	5.4.1	515.32	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		76285.88	32059.31
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5.5.	645.45	545.45
	IŠ VISO TURTO:		1502950.59	1490380.02

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1425900.21	1458288.15
I.	Iš valstybės biudžeto		59579.94	59586.95
II.	Iš savivaldybės biudžeto		482691.37	496207.80
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		878308.35	897110.74
IV.	Iš kitų šaltinių		5320.55	5382.66
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		77040.83	32091.87
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.	77040.83	32091.87
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		6254.36	418.28
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		40506.95	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		30279.52	31673.59
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		9.55	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	5.7.	9.55	0.00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9.55	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0.00	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1502950.59	1490380.02

Direktorė

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

Asta Garunkšniė

(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 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021-11-08 Nr. (4.15.2)-B-192

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		476647.23	440370.80
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		472898.27	433311.61
I.1.	Iš valstybės biudžeto		328810.53	293698.92
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		122828.77	111164.93
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		18802.39	20848.34
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2456.58	7599.42
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	6	3748.96	7059.19
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3748.96	7059.19
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	7	476637.68	440171.36
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		389196.01	362113.39
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		34232.92	34168.23
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8839.20	9184.39
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		30.00	75.00
V.	TRANSPORTO		441.27	166.00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1000.46	595.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1262.01	1299.54
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12778.63	24026.53
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		19448.55	5047.45
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9408.63	3495.83
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		9.55	199.44
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	9.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			9.00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		9.55	208.44
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		9.55	208.44
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	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

2021 M. 9 MĖNESIŲ

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-11-08 Nr. (4.15.2)-B-193

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 2020 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 turto nusidėvėjimo.

5.2. Atsargų likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena padidėjęs dėl sukauptų asmeninių apsaugos priemonių ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos)-784.09 Eur, maisto produktų likučio mokyklos mokinių ir darbuotojų mokamam maitinimui-249.18 Eur, SARS-CoV-2 Antigen Rapid testų mokinių testavimui-27.60 Eur.

5.3. Išankstinius apmokėjimus sudaro išankstinis mokėjimas už vadovėlius pagal pasirašytą sutartį ir ateinančių laikotarpių sąnaudų-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.

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

5.5. Pinigų likutis yra paramos lėšos banko sąskaitoje. Likutį sudaro: 451.82 Eur- 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, gauto iš Valstybinės mokesčių inspekcijos ir 193.63 Eur -parama gauta iš UAB "Sanitex" pagal pasirašytą paramos sutartį.

5.6. 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. Einamųjų metų pervirši sudaro nepanaudotos mokyklos valgyklos pajamos už teikiamas paslaugas, kurios planuojama panaudotos spalio mėnesį.

6. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

6. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro mokyklos valgyklos pajamos už teikiamas maitinimo paslaugas. Pajamos lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo, nes nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. nemokamai maitinami visi mokyklos pirmokai ir antrokai.

7. Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu bendroje sumoje padidėjo 8.28 proc.

Transporto sąnaudas ataskaitinį ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį sudaro išlaidos transportui skirtos mokinių kelionėms pažintinei veiklai.

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos ataskaitinį laikotarpį 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 sausio- kovo mėnesiais nuotolinis mokymas, kurio metu nebuvo teikiama mokama maitinimo paslauga mokyklos valgykloje, pirmokų ir antrokų nemokamas maitinimas, taip pat praėjusį ataskaitinį laikotarpį nemokamai gauti planšetiniai kompiuteriai atiduoti naudoti ūkinėje veikloje.

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

Kitų paslaugų sąnaudos žymiai padidėjo dėl įsigytos IS paslaugos mokytojams ir mokiniams.

Direktorė

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

Asta Garunkšniėnė

(vardas, pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eligija Nagienė

(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl finansinių ataskaitų rinkinio
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-11-08 Nr. SR-150
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	2021-11-08 13:16
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	2021-11-08 13:19
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2019-12-20 11:36 - 2021-12-19 11:36
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20211105.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Pasibaigė el. parašo pasirašymo sertifikato "SERIALNUMBER=46301270537, G=ELIGIJA, SN=NAGIENĖ, CN=ELIGIJA NAGIENĖ, C=LT, E=prad.aukstak@aukstakalnis.utena.lm.lt" galiojimo laikas "2021-12-19 11:36:32"
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-06-10 nuorašą suformavo Gabrielė Kvasytė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-