

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021-05-18 Nr. (4.15.2)-B-87

(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>1446117.94</b>	<b>1457528.94</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.	1446117.94	1457528.94
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1357689.13	1365432.59
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		68228.04	70215.29
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4757.16	4933.59
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		13952.82	15290.68
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1490.79	1656.79
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>78557.41</b>	<b>32851.08</b>
I.	Atsargos	5.2.	846.05	32.56
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		846.05	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.	131.29	213.76
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5.4.	77034.62	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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		77034.62	32059.31
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5.5.	545.45	545.45
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1524675.35</b>	<b>1490380.02</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>1447578.77</b>	<b>1458288.15</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		58986.17	59586.95
II.	Iš savivaldybės biudžeto		492420.70	496207.80
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		890843.27	897110.74
IV.	Iš kitų šaltinių		5328.63	5382.66
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>77096.58</b>	<b>32091.87</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.	77096.58	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	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		4579.13	418.28
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		40843.86	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		31673.59	31673.59
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>1524675.35</b>	<b>1490380.02</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 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021-05-18 Nr. (4.15.2)-B-88

(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>156929.91</b>	<b>148456.71</b>
<b>I.</b>	<b>FINANSAVIMO PAJAMOS</b>		<b>156929.91</b>	<b>143128.31</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		110498.78	96161.02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		39309.66	35532.94
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6267.47	6309.23
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		854.00	5125.12
<b>II.</b>	<b>MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS</b>			
<b>III.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS</b>	<b>6</b>	<b>0.00</b>	<b>5328.40</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0.00	5328.40
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS</b>	<b>7</b>	<b>156929.91</b>	<b>148331.66</b>
<b>I.</b>	<b>DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO</b>		<b>128934.15</b>	<b>119668.71</b>
<b>II.</b>	<b>NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS</b>		<b>11411.00</b>	<b>11403.35</b>
<b>III.</b>	<b>KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ</b>		5147.92	5691.43
<b>IV.</b>	<b>KOMANDIRUOČIŲ</b>			
<b>V.</b>	<b>TRANSPORTO</b>			
<b>VI.</b>	<b>KVALIFIKACIJOS KĖLIMO</b>		692.80	285.00
<b>VII.</b>	<b>PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO</b>		214.23	
<b>VIII.</b>	<b>NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ</b>			
<b>IX.</b>	<b>SUNAUDŲTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA</b>		2592.85	8424.21
<b>X.</b>	<b>SOCIALINIŲ IŠMOKŲ</b>		6523.55	1428.25
<b>XI.</b>	<b>NUOMOS</b>			
<b>XII.</b>	<b>FINANSAVIMO</b>			
<b>XIII.</b>	<b>KITŲ PASLAUGŲ</b>		1413.41	1430.71
<b>XIV.</b>	<b>KITOS</b>			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>0.00</b>	<b>125.05</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0.00</b>	<b>9.00</b>
<b>I.</b>	<b>KITOS VEIKLOS PAJAMOS</b>			9.00
<b>II.</b>	<b>PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS</b>			
<b>III.</b>	<b>KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS</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>134.05</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>7</b>	<b>0.00</b>	<b>134.05</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

2021 M. 3 MĖNESIŲ

## TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-05-18 Nr. (4.15.2)-B-89

### 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).

5.3. Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos-spaudinių prenumerata ir turto, gauto pagal panaudos sutartis, draudimas.

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: 451.82 Eur- 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, gauto iš Valstybinės mokesčių inspekcijos ir 93.63 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.

6. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

6. Pagrindinės veiklos kitas pajamas praėjusį laikotarpį sudarė mokyklos valgyklos pajamos už mokamą maitinimo paslaugą. Ataskaitinį laikotarpį mokyklos valgyklos pajamų nebuvo, nes mokymas vyko nuotoliniu būdu ir mokyklos valgykla mokamų maitinimo paslaugų neteikė.

7. Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu bendroje sumoje padidėjo 5.80 proc.

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

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu išaugo dėl kopijavimo aparato remonto ir priežiūros paslaugų.

Sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudų ataskaitinį laikotarpį sumažėjimui įtakos turėjo dėl mokinių mokymo nuotoliniu būdu, nes mokyklos valgykla tuo laikotarpiu neteikė mokamų maitinimo paslaugų.

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

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

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