

(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 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023-11-15 Nr. (4.15.2)-B-207

(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		1376865.31	1408059.32
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.	1364478.49	1395672.50
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1280254.48	1303484.87
II.3	Infrastruktūros statiniai		48356.00	54317.67
II.4	Kiti statiniai		18333.34	19333.33
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4192.32	4729.09
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		13342.35	13807.54
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	5.2.	12386.82	12386.82
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		111034.80	45860.44
I.	Atsargos	5.3.	3477.48	1223.01
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3477.48	1223.01
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.	9528.39	129.78
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5.5.	95516.24	43170.80
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		759.13	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		94757.11	43170.80
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5.6.	2512.69	1336.85
	IŠ VISO TURTO:		1487900.11	1453919.76

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1376519.57	1398032.57
I.	Iš valstybės biudžeto		59865.60	64376.78
II.	Iš savivaldybės biudžeto		481621.64	480915.89
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		828168.84	846971.16
IV.	Iš kitų šaltinių		6863.49	5768.74
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		111380.54	55887.19
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	5.7.	12386.82	12386.82
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		12386.82	12386.82
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	5.8.	98993.72	43500.37
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		11133.45	4148.70
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		50754.11	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		37106.16	39351.67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		0.00	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		0.00	0.00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0.00	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0.00	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1487900.11	1453919.76

Direktorė

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

Asta Garunkšniėnė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris(buhalteris))

Eligija Nagienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus teismus bei 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 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023-11-15 Nr. (4.15.2)-B-208

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		643422.01	561768.45
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		632284.24	554049.43
I.1.	Iš valstybės biudžeto		458073.75	388510.34
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		150107.34	142303.43
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		18824.64	18802.33
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5278.51	4433.33
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	6.1.	11137.77	7719.02
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11137.77	7719.02
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	6.2.	643567.01	561792.45
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		523646.31	444944.08
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		36194.01	41171.09
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15527.99	15953.51
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		30.00	
V.	TRANSPORTO		900.00	509.60
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1039.73	673.50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		731.41	743.77
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17026.06	16220.64
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		35215.70	29888.20
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		13255.80	11688.06
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-145.00	-24.00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		145.00	24.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	6.3.	145.00	892.35
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			868.35
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 ĮTAKĄ		0.00	0.00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0.00	0.00
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

2023 M. 9 MĖNESIŲ

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-11-15 Nr. (4.15.2)-B-210

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 2022 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.

5.2. Ilgalaikis finansinis turtas- tai po vienu metų gautinos sumos išieitinėms išmokoms.

5.3. Atsargų likutis: paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - maisto produktai mokyklos mokinių ir darbuotojų maitinimo paslaugai-329.57 Eur, mokyklos sukauptos asmeninės apsaugos priemonės ir kitos veiklos vykdymui užtikrinti būtinos priemonės, skirtos apsaugoti nuo Covid-19 (koronaviruso infekcijos)-784.09 Eur, SARS-CoV-2 Antigen Rapid Testai-109.35 Eur; paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai- maisto produktai mokinių ir darbuotojų mokamai maitinimo paslaugai-1191.48 Eur, ūkinis inventorių neatiduotas naudoti ūkinėje veikloje, t.y. vadovėliai-2286.00 Eur.

5.4. Išankstiniai apmokėjimai paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai-ateinančių laikotarpių sąnaudos spaudinių prenumeratai; paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai - ateinančių laikotarpių sąnaudos spaudinių prenumeratai-213.39 Eur ir išankstinis mokėjimas už Saulės šviesos elektrinę pagal pasirašytą sutartį-9315 Eur.

5.5. Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo dėl padidėjusių sukauptų gautinų sumų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas-759.13 Eur yra iš UCS Baltic UAB už mokamo maitinimo paslaugą mokyklos valgykloje

mokiniais, kurie atsiskaitė mokinio pažymėjimais. UCS Baltic UAB pinigus perveda iki sekančio mėnesio 10 dienos.

5.6. Pinigų likutis yra paramos lėšos banko sąskaitoje. Likutį sudaro: 2319.06 Eur- gyventojų pajamų mokestis, gautas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos ir 193.63 Eur -parama gauta iš UAB "Sanitex" pagal pasirašytą paramos sutartį.

5.7. Ilgalaikiai atidėjiniai –tai 3 mokyklos darbuotojams, pasiekusiems įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijusiems teisę į visą senatvės pensiją dirbant mokykloje, apskaičiuotas ir užregistruotas atidėjinys išeitinei išmokai mokėti, nes mokykloje nėra žinoma ir negalima pagrįstai tikėtis, kad darbuotojai 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 padidėjo tiekėjams mokėtinos sumos.

6. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

6.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos-mokyklos valgyklos pajamos mokinių ir darbuotojų mokamos maitinimo paslaugos. Ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu mokyklos valgyklos pajamos padidėjo dėl padidėjusio mokyklos valgykloje valgančių mokinių skaičiaus bei padidėjusių maisto produktų kainų.

6.2. Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu bendroje sumoje padidėjo 14.56 proc.

Transporto sąnaudos ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo dėl didesnio transporto paslaugų naudojimo mokinių pažintinei veiklai.

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

Socialinių išmokų sąnaudos ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo dėl padidinto nemokamam mokinių maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamo vienai dienai vienam mokiniui lėšų dydžio.

6.3. Kitos veiklos pajamos ataskaitinį laikotarpį- pajamos už turto nuomą pagal pasirašytą turto nuomos sutartį.

7. Mokyklos restruktūrizavimas ir veiklos nutraukimas nenumatomas.

8. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto mokykla neturi.

9. Teisinių ginčų mokykla neturi.

<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 (buhalteris)) (parašas)	(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl finansinių ataskaitų rinkinio
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-15 Nr. SR-193
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Utenos rajono savivaldybės administracija
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	2023-11-15 14:51
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-26 11:37 - 2025-04-25 11:37
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eligija Nagienė Vyresn. buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-15 14:56
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-10 14:57 - 2023-12-10 14:57
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20231103.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-11-15)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-11-15 nuorašą suformavo Eligija Nagienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-