

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Utenos mokykla- vaikų darželis "Eglutė"  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
Vilniaus g.26 Utena j/k 190174788

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019M. BIRŽELIO MĖN. 30D. DUOMENIS**

2019 08 13 Nr.182  
(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>185974,95</b>	<b>188163,61</b>
I.	Nematerialusis turtas	6 1	0	0
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	6 2	185974,95	188163,61
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		167969,39	170073,41
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		14731,49	14976,59
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1239,13	1293,61
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1554,98	1820
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		479,96	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>45560,12</b>	<b>37087</b>
I.	Atsargos		385,64	490,43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	6 4	385,64	200,43
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			290
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	6 5	60,88	83,85
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6 6	44876,24	36412,33
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, turą, paslaugas		5427,62	6883,93
III.5	Sukauptos gautinos sumos		39164,17	29507,53
III.6	Kitos gautinos sumos		284,45	29,87
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		237,36	100,39

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		231535,07	225250,61
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		186036,83	188347,85
I.	Iš valstybės biudžeto		809,9	900
II.	Iš savivaldybės biudžeto		184074,29	186586,15
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		420,06	
IV.	Iš kitų šaltinių		732,58	861,7
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		42076,91	32605,14
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		42076,91	32605,14
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	0
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	6,8	4788,42	5469,6
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6,8	10152,95	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		27135,54	27135,54
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		3421,33	4297,62
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3421,33	4297,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-876,29	-1309,95
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4297,62	5607,57
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		231535,07	225250,61

Direktorė  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)  
Vyresnioji buhalterė

*Kaziukaitienė*  
(parašas)  
*Kamaf*

Lina Kaziukaitienė  
(vardas ir pavardė)  
Sigita Kaminskienė

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus  
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

Utenos mokykla-vaikų darželis "Eglutė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Vilniaus g.26 Utena į/k 190174788

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2019M BIRŽELIO MĖN. 30 D. DUOMENIS**

2019 08 13 Nr.183

(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>328877,6</b>	<b>305303,99</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		295698	272211,62
I.1.	Iš valstybės biudžeto		160198,52	137326,42
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		130646,86	131648,51
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1913,96	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2938,66	3236,69
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		33179,6	33092,37
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		33179,6	33092,37
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS</b>	7	<b>329887,45</b>	<b>303757,49</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		277124,37	248235,7
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2696,86	2809,2
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15026,25	15665,73
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			32,82
V.	TRANSPORTO		267,79	400
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		344,3	1088,53
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		29974,75	27645,37
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		604,15	820,95
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3848,98	7059,19
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-1009,85</b>	<b>1546,5</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>133,56</b>	<b>28,5</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		133,56	28,5
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

il. r.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
	PELNO MOKESTIS			
	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-876,29	1575
	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-876,29	1575
	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

direktorė  
 šios aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

*Lina Kaziukaitienė*  
 (parašas) Lina Kaziukaitienė  
 (vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

*Sigita Kaminskienė*

Sigita Kaminskienė