


Paketo duomenys : {ACTUAL - 2019.12 - 190174788}

Kontrolės rezultatas:

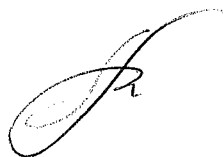
| Būsena | kontrolė | Aprašas | Lygis | Tipas | Išraiška | Duomenų ID | Paskutinis vykdymas | Dabartinis testas | Skirtumas | Leistinas nuokrypis |
|--------|----------|---------|-------|-------|----------|------------|---------------------|-------------------|-----------|---------------------|
|--------|----------|---------|-------|-------|----------|------------|---------------------|-------------------|-----------|---------------------|

Direktorė



Lina Kaziukaitienė

Vyresnioji buhalterė



Skaidrė Verikienė

PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus

2020 m. _____ d. įsakymu Nr. AI-_____

**Utenos mokyklos-vaikų darželio „Eglutė“
2019 metų metinių finansinių ataskaitų
rinkinys**

Utenos mokykla - vaikų darželis "Eglutė", 190174788, Vilniaus g. 26, Utenos m., Utenos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414936
D/L: 2020-05-04 14:30:23

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020-03-27 Nr. 141

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 205.922,31 | 188.163,61 |
| I | Nematerialusis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Plėtos darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 0,00 | 0,00 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 205.922,31 | 188.163,61 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 165.865,37 | 170.073,41 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 14.486,37 | 14.976,59 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 1.184,65 | 1.293,61 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 9.891,04 | 1.820,00 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 14.494,88 | |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Mineraliniai ištekčiai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 41.117,15 | 37.087,00 |
| I | Atsargos | P08 | 486,03 | 490,43 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 186,91 | 200,43 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | 299,12 | 290,00 |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II | Išankstiniai apmokėjimai | P09 | 11,20 | 83,85 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 39.317,99 | 36.412,33 |
| 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, turta, paslaugas | P10 | 5.974,15 | 6.883,93 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 33.322,97 | 29.507,53 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 20,87 | 20,87 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 1.301,93 | 100,39 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 247.039,46 | 225.250,61 |

(tęsinys kitame puslapyje)

Utenos mokykla - vaikų darželis "Eglutė", 190174788, Vilniaus g. 26, Utenos m., Utenos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 207.235,44 | 188.347,85 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 654,62 | 900,00 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 204.189,83 | 186.586,15 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 382,98 | |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 2.008,01 | 861,70 |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 34.997,36 | 32.605,14 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjimai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 34.997,36 | 32.605,14 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai | | | |
| 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 | | | |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | P17 | 4.730,12 | 5.469,60 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 53,04 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | P17 | 30.214,20 | 27.135,54 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F | GRYNASIS TURTAS | P18 | 4.806,66 | 4.297,62 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 4.806,66 | 4.297,62 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 509,04 | -1.309,95 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 4.297,62 | 5.607,57 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 247.039,46 | 225.250,61 |

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

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Karolis
(parašas)

[Signature]
(parašas)

Lina Kaziukaitienė
(vardas ir pavardė)

Skaidrė Verikienė
(vardas ir pavardė)

Utenos mokykla - vaikų darželis "Eglutė", 190174788, Vilniaus g. 26, Utenos m., Utenos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414936
D/L: 2020-05-04 14:30:23

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020-03-27 Nr. 142
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 603.253,76 | 552.584,04 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 537.100,77 | 489.543,87 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 284.938,89 | 246.034,90 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 244.993,51 | 238.541,77 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 1.964,41 | |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 5.203,96 | 4.967,20 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | 66.152,99 | 63.040,17 |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 66.152,99 | 63.040,17 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | | |
| III.2 | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | P02 | -602.975,48 | -553.948,99 |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS | | -501.958,48 | -447.088,25 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -6.266,68 | -5.540,25 |
| II | NUSIDĖJĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -26.373,38 | -27.715,70 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -30,00 | -47,14 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | -714,34 | -1.048,39 |
| V | TRANSPORTO | | -954,23 | -1.423,00 |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | | |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | -56.761,99 | -53.672,38 |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -2.434,90 | -2.326,00 |
| X | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI | NUOMOS | | | |
| XII | FINANSAVIMO | | -7.481,48 | -15.087,88 |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | | |
| XIV | KITOS | | 278,28 | -1.364,95 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 230,76 | 55,00 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 230,76 | 55,00 |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | P21 | | |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III | KITOS VEIKLOS SANAUDOS | | | |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G | PELNO MOKESTIS | | 509,04 | -1.309,95 |
| H | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | | |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | 509,04 | -1.309,95 |
| J | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | | |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

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

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

Lina Kaziukaitienė
(vardas ir pavardė)

Skaidrė Verikienė
(vardas ir pavardė)

Utenos mokykla - vaikų darželis "Egutė", 190174788, Vilniaus g. 26, Utenos m., Utenos r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paraišius
 ID: -2147414936
 D/L: 2020-05-04 14:30:23

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2020-03-27 Nr. 143
 (data)

Pateiktimo valiuta ir fiksuojamas: *eurais*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojamajam subjektui | | | | Iš viso | Mažumas dalis | |
|----------|--|--------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---------|---------------|---|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | | | Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Likutis užraėjimo laikotarpio paskutinę dieną | | X | | X | | | | |
| 2 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 3 | Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 4 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | X | | | | |
| 5 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | X | | | | |
| 6 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | X | | | | |
| 7 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | X | | | | |
| 8 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | | | | | | | |
| 9 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 10 | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | X | | X | | | | |
| 11 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 12 | Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 13 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | X | | | | |
| 14 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | X | | | | |
| 15 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | X | | | | |
| 16 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | X | | | | |
| 17 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | | | | | | | |
| 18 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 19 | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 5.607,57 | |
| | | | | | | | | -1.309,95 | |
| | | | | | | | | 4.297,62 | |
| | | | | | | | | | 4.297,62 |
| | | | | | | | | | 509,04 |
| | | | | | | | | | 4.806,66 |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

 (parašas)
 Lina Kaznikaitienė
 (vardas ir pavardė)
 (parašas)
 Skaidrė Verikienė
 (vardas ir pavardė)

Direktorė
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmenis pareiškia pavadinimas)
 Vyrenioji buhalterė
 (vyriausios buhalterės (buhalteris), teikė atvaloma bazai teisės aktus)

Utenos mokykla - vaikų darželis "Eglutė", 190174788, Vilniaus g. 26, Utenos m., Utenos r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147414936
 D/L: 2020-05-04 14:30:23

PENIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2020-03-27 Nr. 144
 (data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | Praejęs ataskaitinis laikotarpis | | Iš viso | |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------|-------------|
| | | | 4 | | 7 | | | |
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 1.201,54 | 0,00 | 1.201,54 | 81,12 | 0,00 | 81,12 |
| I | Iplančios | | 656.013,26 | 0,00 | 656.013,26 | 607.577,25 | 0,00 | 607.577,25 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 520.877,92 | 0,00 | 520.877,92 | 481.963,25 | 0,00 | 481.963,25 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 279.508,13 | 0,00 | 279.508,13 | 241.159,45 | 0,00 | 241.159,45 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 240.068,86 | 0,00 | 240.068,86 | 234.703,56 | 0,00 | 234.703,56 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | | | | | |
| I.1.4 | Iš kita šaltinių | | 1.300,93 | 0,00 | 1.300,93 | 100,24 | 0,00 | 100,24 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 67.321,08 | 0,00 | 67.321,08 | 62.524,73 | 0,00 | 62.524,73 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 67.293,53 | 0,00 | 67.293,53 | 62.524,73 | 0,00 | 62.524,73 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | 522,73 | 0,00 | 522,73 | 564,54 | 0,00 | 564,54 |
| I.7 | Kitos įplančios | | -67.293,53 | 0,00 | -67.293,53 | -63.200,87 | 0,00 | -63.200,87 |
| II | Pervestos lėšos | | | | | | | |
| III.1 | I valstybės biudžetą | | | | | | | |
| III.2 | I savivaldybių biudžetus | | | | | | | |
| III.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | |
| III.4 | I kitus šaltinius, fondus | | | | | | | |
| III.5 | Višiojo sektoriaus subjektams | | | | | | | |
| III.6 | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III | Išmokos | P02 | -587.520,19 | 0,00 | -587.520,19 | -544.295,26 | 0,00 | -544.295,26 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -498.826,78 | 0,00 | -498.826,78 | -448.729,44 | 0,00 | -448.729,44 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -27.170,92 | 0,00 | -27.170,92 | -27.768,26 | 0,00 | -27.768,26 |
| III.3 | Komandiruočių | | -30,00 | 0,00 | -30,00 | -47,14 | 0,00 | -47,14 |
| III.4 | Transporto | | -714,34 | 0,00 | -714,34 | -1.048,39 | 0,00 | -1.048,39 |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -981,23 | 0,00 | -981,23 | -1.423,00 | 0,00 | -1.423,00 |
| III.6 | Paparastoj remontui ir eksploatavimui | | -49.925,68 | 0,00 | -49.925,68 | -47.914,07 | 0,00 | -47.914,07 |
| III.7 | Atsargų išsigimimo | | -2.434,90 | 0,00 | -2.434,90 | -2.326,00 | 0,00 | -2.326,00 |
| III.8 | Socialinių įmokų | | | | | | | |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų išsigimimo | | | | | | | |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | -7.436,34 | 0,00 | -7.436,34 | -15.038,96 | 0,00 | -15.038,96 |
| III.12 | Kitos išmokos | | | | | | | |

(tesnys kitame puslapyje)

Utenos mokykla – vaikų darželė "Eglutė", 190174788, Vilniaus g. 26, Utenos m., Utenos r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | | Iš viso | |
|----------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | | |
| I | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -8.975,18 | 0,00 | -8.975,18 | -2.261,31 | 0,00 | -2.261,31 |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | -8.975,18 | 0,00 | -8.975,18 | -2.261,31 | 0,00 | -2.261,31 |
| III | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | | | | | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | | | | | | |
| V | Tenimamųjų indėlių įpadidėjimas (sumažėjimas) | | | | | | | |
| VI | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | 8.975,18 | 0,00 | 8.975,18 | 2.261,31 | 0,00 | 2.261,31 |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | | |
| I | Ipačios iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II | Gauti paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | 8.975,18 | 0,00 | 8.975,18 | 2.261,31 | 0,00 | 2.261,31 |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | | | |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | 8.975,18 | 0,00 | 8.975,18 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | | | |
| IV.4 | Iš kitų šaltinių | | | | | 761,31 | 0,00 | 761,31 |
| V | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | | | |
| VI | Gauti dalininko įnašai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D | VAHUOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI | | | | | | | |
| I | P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 1.201,54 | 0,00 | 1.201,54 | 81,12 | 0,00 | 81,12 |
| II | P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 100,39 | 100,39 | 100,39 | 19,27 | 19,27 | 19,27 |
| III | P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 1.301,93 | 1.301,93 | 1.301,93 | 100,39 | 100,39 | 100,39 |

 (parašas)
 Lina Kazubaitienė
 (vardas ir pavardė)

 (parašas)
 Skaidrė Verikienė
 (vardas ir pavardė)

 Direktore
 (viešoji sektoriaus subjekto vadovė arba jo įgaliotas administracijos vadovė)

 Vyresnioji buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

UTENOS MOKYKLA –VAIKŲ DARŽELIS „EGLUTĖ“

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Utenos mokykla-vaikų darželis „Eglutė“, Vilniaus g, 26 Utena, įstaigos kodas 190174788. Mokykla-vaikų darželis „Eglutė“ savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios steigėja Utenos rajono savivaldybės taryba ir yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytoja. Turi antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu, atsiskaitomą sąskaitą banke, priklauso Utenos rajono savivaldybei, turi viešojo juridinio asmens statusą. Kontroliuojantis subjektas – Utenos rajono savivaldybės administracija. Veiklos funkcijos – kurti ir įgyvendinti ugdymo modelius, orientuotis į vaiko prigimtį, dorinį, pilietinį, patriotinį ugdymą, kultūrinės ir socialinės brandos ugdymą. Pagrindinė veiklos rūšis – pradinis ugdymas, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, maitinimo paslaugų teikimas.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių mokykla neturi.

Mokyklos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius - 49 praėjusio ataskaitinio laikotarpio vidurkis - 49 darbuotojai.

Nuo 2015m.sausio 1d.palyginamieji sąskaitų plano sąskaitų likučiai iš litų į eurus perskaičiuojami pagal 28-ojo VSAFAS reikalavimus santykiu 3,45280.

Tolesnę Mokyklos – vaikų darželio „Eglutė“ veiklą gali paveikti nepakankamas finansavimas einamoms išlaidoms padengti.

Filialų ar struktūrinių vienetų nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Utenos mokyklos-vaikų darželio „Eglutė“ žemesniojo lygio ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės standartais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), buhalterinės apskaitos įstatymu, biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis, biudžetinių įstaigų įstatymu, viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kitais teisės aktais bei įstaigos vidaus tvarkos aprašais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos tvarkymą. Mokyklos vaikų darželio apskaitos politika dėl perėjimo prie Euro pagal 28-ojo VSAFAS reikalavimus patvirtinta įstaigos direktorės 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu. Nr. 1.3(V)-35.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba. Nuo 2015 m. sausio 1d. apskaitos dokumentai surašomi ir duomenys į apskaitos registrus įtraukiami eurai. Pinigų sumos litais perskaičiuojamos į eurus taikant perskaičiavimo kursą- 3,45280 lito už 1eurą.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės programos „Finas“, „Finalga“, „Finnet“.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami. Parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS.

Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos, vadovaujantis šiais apskaitos principais:

- 1) subjekto;
- 2) veiklos tęstinumo;
- 3) periodiškumo;
- 4) pastovumo;
- 5) piniginio mato;
- 6) kaupimo;
- 7) palyginimo;
- 8) atsargumo;
- 9) neutralumo;
- 10) turinio viršenybės prieš formą.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas išsigijimo savikaina.

Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse ataskaitose yra rodomas išsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nusidėvėjimo, sumą.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

Nematerialiojo ir materialaus turto amortizacijos normatyvai patvirtinti mokyklos –vaikų darželio „Eglutė“ direktorės įsakymu 2014 m. gruodžio 30d. Nr. (1.3)-V-33.

Nustatytos nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto grupės ir amortizacijos laikas

| Eil. Nr. | IMT grupės pavadinimas | Turto nusidėvėjimas (amortizacija) |
|----------|--|------------------------------------|
| 1. | Programinė įranga ,licenzijos | 3 |
| 2. | Pastatas | 80 |
| 3. | Ūkinis inventorių r kiti reikmenys | 10 |
| 4. | Baldai | 10 |
| 5. | Muzikos instrumentas | 7 |
| 6. | Filmavimo ,fotografavimo mobiliojo telefono ryšio įrenginiai | 3 |
| 7. | Kitos mašinos įrenginiai | 10 |
| 8. | Kompiuteriai, kompiuterinė įranga | 4 |
| 9. | Infrastruktūros ir kiti statiniai, metaliniai | 32 |

Ilgalaikis materialusis turtas

Išgytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas išsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal išsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas išsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei ji yra, sumą. Žemė ir kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte (išskyrus kultūros vertybių rekonstravimo, konservavimo ir restauravimo išlaidas,

kurios yra laikomos esminiu turto pagerinimu ir apskaitoje registruojamos 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nustatyta tvarka didinant šio ilgalaikio materialiojo turto vertę).

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, pavirtintus mokyklos – vaikų darželio „Eglutė“ direktorės įsakymu 2014 m. gruodžio 30d. Nr. (1.3)-V-33

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos.

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu ir sudarant finansines ataskaitas atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Mokykloje atsargos nurašomos, kai sunaudojamos veikloje tai: nemokamas mokinių maitinimas, lengvatinėmis sąlygomis valgantys vaikai, skalbimo ir higienos priemonės, taip pat pardavus maisto produktus už kuriuos sumoka tėvai, nepataisomai sugedus, perdavus kitiems subjektams, praradus atsargas dėl stichinių nelaimių.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

Naudojamo inventoriaus kiekinė ir suminė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekinė ir vertinė išraiška.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos nustatytos „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažintas finansinį turtas įvertinamas įsigijimo savikaina.

Pinigai

Pinigai apskaitomi banko sąskaitose. Naudojamos šios sąskaitos skirtingos paskirties lėšoms registruoti apskaitoje (biudžeto, pavedimų lėšos, pajamų įmokų).

Biudžetinių lėšų banko sąskaitoje apskaitomi mokyklai – vaikų darželiui pervesti valstybės ir savivaldybės biudžeto asignavimai, kurie naudojami pagal įstaigos patvirtintas sąmatas.

Pavedimų lėšų sąskaitoje gaunamos paramos 2% GPM pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą lėšos, programų, ir iš kitų šaltinių gaunamos lėšos.

Pajamų įmokų į biudžetą sąskaitoje apskaitomos mokyklos – vaikų darželio „Eglutė“ pajamos gautos už teikiamas paslaugas, vaikų išlaikymą įstaigoje, nuomą. Šias lėšas mokykla-vaikų darželis perveda savivaldybės Finansų skyrių, pateikus „Gautinų lėšų paraišką“ šios lėšos pervedamos į biudžetinę sąskaitą.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos – iš valstybės, savivaldybės biudžeto, Europos sąjungos ir kitų šaltinių, skirtų mokyklos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti, bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir įstaigos gautus arba gautinus pinigus ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms

kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kada padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos sąnaudomis nepripažįstamos.

Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai viešojo sektoriaus subjektas prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu.

Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi.

Trumpalaikiai įsipareigojimai yra šie: tiekėjams mokėtinos sumos su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, sukauptos mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje, kai dėl įvykių praityje Mokykla turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinama ne visos šios sąlygos atidėjiniai nėra pripažįstami.

Pajamos

Pajamos mokykloje – vaikų darželyje “Eglutė” skirstomos į: finansavimo pajamas ir pagrindinės veiklos kitos pajamas.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, per kurį yra uždirbamos ir per kurį suteikiamos paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento, arba vadovaujantis savivaldybės sprendimu, kuriame nustatytas atitinkamas pajamų dydis.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų apmokėjimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduoda ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kai buvo patirtos.

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius sudarant finansinių ataskaitų rinkinį nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį perskaičiuojamos būsiamiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad

turto nudėvėjimo (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir piniginių srautų ataskaitose.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos. Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų ir apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas ir klaidų taisymas

Mokykla pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir piniginių srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Apskaitos politika keičiama, kai keičiami VSAFAS ar kiti buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojantys teisės aktai.

Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, išskyrus atvejus, kai teisės aktuose nurodyta, kad turi būti taikomas perspektyvinis būdas. Klaidos pastebėtos po finansinių ataskaitų sudarymo, skirstomos į esmines ir neesmines. Neesminės klaidos taisomos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos pastebėtos, koregavimą parodant toje pačioje finansinių ataskaitų eilutėje, kurioje buvo padaryta klaida. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,25 proc. turto vertės. Reikšminga informacija, kurią būtina pateikti finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, nors šios informacijos pateikimas nėra reglamentuojamas VSAFAS, laikoma tokia, kurios nepateikimas arba klaidingas pateikimas gali iškreipti ataskaitą ir paveikti priimamus sprendimus, kurios vertinė išraiška yra didesnė nei 0,1proc. turto vertės arba vertinės išraiškos. Esminės klaidos taisomos retrospektyviai, klaidų poveikį perviršiui ar deficitui parodant atskiroje Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka“.

Apskaitos įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Mokyklos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams.

III. PASTABOS

P01. Apskaitos politikos keitimas ir klaidų taisymas

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keičiama ir klaidų taisymo nebuvo.

P02. Informacija pagal veiklos segmentus

Informacija pagal veiklos segmentus pateikiama 1 priede. Veiklos sąnaudos apskaitomos pagal segmentus, pagal valstybės funkcijas. Pagrindinės veiklos sąnaudos priskiriamos švietimo segmentui ir socialinės apsaugos segmentui. Kitos veiklos mokykla neturi.

Nemokamo maitinimo lėšos lyginant su praėjusiu laikotarpiu keitėsi ženkliai, dėl mažesnio ataskaitiniu laikotarpiu gaunančių nemokamą maitinimą vaikų skaičiaus.

P03. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta „Nematerialus turtas“ 2 priede.

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, įstaiga neturi.

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikainą sudaro: - 1085,09Eur.

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, įstaiga neturi.

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, mokykla neturi.

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto mokykla-vaikų darželis neturi.
Pagal panaudos sutartį gauto nematerialus turto įstaiga neturi.

Naujo turto, įsigyto perduoti ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams įstaigoje nėra.

P04. Ilgalaikis materialusis turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama aiškinamojo rašto 3 priede.

Įstaigoje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 28909,37Eur.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija mokykloje – vaikų darželis „Eglutė“ nėra.

Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas įstaigoje veikloje nėra.

Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos taip pat nėra.

Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.

Sutarčių pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturime.

Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.
Mokykla-vaikų darželis „Eglutė“ neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų, nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių.

Turto perduoto Turto bankui taip pat nėra.

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise gauto turto – 16517,71 Eur.

Pagal panaudos sutartį gautas žemės sklypas – 32300,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį naujai gauto turto vertė – 8975,18 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto vertė, lyginant su verte 2018 m. ataskaitoje padidėjo dėl gauto naujo ilgalaikio turto.

Kad išlaikyti balanso lygybę perskaičiuojant ilgalaikį turtą iš litų į eurus, pagal kiekvienos sąskaitos sumas ir finansavimo šaltinį 2015m. buvo registruojamas 0,01 Eur. skirtumas. D3100002 K1208204 0,01Eur. ir pripažinta ankstesniųjų metų perviršiu ar deficitu.

P05. Finansinis turtas

Informacijos apie finansinį turtą nėra, nes mokykla-vaikų darželis jo neturi.

P06. Turtas atsirandantis iš nuomos, (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių

Turto atsirandancio iš nuomos, (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių nėra, nes mokykla-vaikų darželis jo neturi.

P07. Biologinis turtas

Biologinio turto mokykla-vaikų darželis neturi.

P08. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie atsargų balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 4 priede „Atsargos“.

Atsargų vertė per ataskaitinį laikotarpį, lyginant su verte 2018 m. ataskaitoje nepasikeitė.

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise gautų atsargų 3027,56 Eur.

Aplinkybių ar ūkinių įvykių, dėl kurių būtų užregistruotas apskaitoje atsargų vertės sumažėjimas ar sumažintos atsargų vertės atkūrimas, nebuvo.

Perskaičiuojant atsargų likučius išreikštus litais į eurus pagal kiekvieno maisto produkto vienetą 2015m. buvo registruojamas 1,26 Eur. skirtumas K3100002 D 2016101 - 1,26 Eur, tai ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas

P09. Informacija apie išankstinius apmokėjimus

Informacija apie išankstinius apmokėjimus per ataskaitinį laikotarpį pateikta Finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 5 priede „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“. Tai kitų ateinančių laikotarpių sąnaudos – 11,20 Eur UAB “Teisės aktų žinios“.

Ateinančių laikotarpių sąnaudų vertė lyginant su praėjusiu laikotarpiu, sumažėjo, nes mažiau prenumeravo laikraščių ir žurnalų.

P10. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas

Informacija apie gautinas sumas pateikta „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 6 priede. „Informacija per vienerius metus gautinas sumas“. Gautina suma už paslaugas ir išlaikymą įstaigoje – 5974,15 Eur, kurią sudaro atlyginimas už vaikų išlaikymą – 903,45 Eur, gamybos kaštai – 1921,73 Eur, vaikų maitinimo išlaidos – 3148,97 Eur. Sukauptų atostoginių suma – 33322,97 Eur. Lyginant su 2018 m. ataskaita gautinos sumos padidėjo, dėl didesnės sukauptų atostoginių sumos.

Kitos gautinos sumos – 20,87 Eur. iš kitų šaltinių gautina suma. Perskaičiuojant gautinų sumų likučius iš litų į eurus, pagal kiekvieną gautinų sumų sąskaitą 2015m. buvo registruojamas 0,01Eur. skirtumas K2262741 D3100002 - 0,01Eur. ir pripažinta ankstesniųjų metų perviršiu ar deficitu

P11. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priede. Pinigų iš kitų šaltinių likutis banko sąskaitoje – 1301,93 Eur.

P12. Finansavimo sumų likučiai

Informacija apie finansavimo sumas yra pateikta 8 priede, „Finansavimo sumų likučiai“.

P12. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį.

Finansavimo sumos detalizuojamos aiškinamo rašto 9 priede. „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį“. Valstybės lėšų finansavimo sumos gautos nemokamam maitinimui ir iš kitų šaltinių gautos finansavimo sumos buvo pergrupuotos, nes gautas finansavimas fiksuojamas „kitoms išlaidoms“, o įsigijus maisto produktus, prekes pergrupuojamos „Turtui įsigyti“.

P13. Finansiniai įsipareigojimai

Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų per ataskaitinį laikotarpį nėra.

P14. Įsipareigojimai atsirandantis iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių

Pagal panaudos sutartis iš Utenos rajono savivaldybės gautas žemės sklypas. Šis turtas apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje.

| Eil. Nr. | Turto grupės | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1. | Žemės sklypas | 32300,00 | 32300,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

P15. Atidėjiniai

Atidėjiniai įstaigoje ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo suformuoti.

P16. Suteiktos garantijos dėl paskolų

Suteiktų garantijų dėl paskolų ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje nebuvo.

P17. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas yra pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 10 priede. Trumpalaikės mokėtinos sumos lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo, dėl didesnių sukauptų atostoginių sąnaudų. Tiekėjams už paslaugas ir atsargas likome skolingi – 4730,12 Eur.

P18. Grynasis turtas

Grynojo turto ataskaitoje rodomas pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, nurodant likutį laikotarpio pradžioje, pasikeitimus įvykusius per ataskaitinį laikotarpį ir likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, bei lyginamąją ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informaciją. 2019 m. mokyklos vaikų darželio „Eglutė“ einamųjų metų grynojo turto perviršis ar deficitas sudaro –

509,04 Eur. Kurį sudaro maisto produktų sąnaudos – 8,79 Eur, komunalinių paslaugų sąnaudos – 2534,44 Eur. ir sukauptos pajamos už prekes - 3052,27 Eur.

Grynojo turto sukauptas perviršis ar deficitas – 3771,10 Eur. sudaro, trumpalaikis turtas, atsargos – 360,61 Eur, gautinos sumos už vaikų maitinimą ir ugdymą – 849,46 Eur, mokėtinos sumos tiekėjams – 2559,79 Eur. ir grynojo turto skirtumas susidaręs dėl sąskaitų plano sąskaitų likučių, išreikštų litais perskaičiavimo į eurus K3100002 - 1,24 Eur. Šis skirtumas 2015m. pripažintas ankstesnių metų perviršiu arba deficitu ir grynojo turto pokyčių ataskaitoje rodomas eilutėje „Kiti sudaryti rezervai“.

P19. Mokesčių pajamos

Mokesčių pajamų mokykla-vaikų darželis „Eglutė“ neturi.

P20. Socialinių įmokų pajamos

Socialinių įmokų pajamų mokykla - vaikų darželis „Eglutė“ neturi.

P21. Kitos pajamos

Informacija apie kitų pajamų balansinės vertė pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 11 priede ir 12 priede

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro: suteiktų paslaugų už išlaikymo švietimo įstaigoje pajamos. Per 2019 m. šios pajamos sudarė – 65922,23 Eur. lyginant su suma 2018 m. ataskaitoje šios pajamos padidėjo dėl pabrangusių maisto produktų. Kitos veiklos pajamos už nuomą – 230,76 Eur, padidėjo, nes atsirado papildomų būrelių, todėl gavome daugiau lėšų už patalpų nuomą.

P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos .

| Eil. Nr. | Darbo santykių rūšis | Darbo užmokesčio sąnaudos | | Socialinio draudimo sąnaudos | | Darbuotojų skaičius (vnt.) | |
|----------|--|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | Etatų sąraše nurodyti darb. | 494073,04 | 342034,32 | 7885,44 | 105053,93 | 49 | 49 |
| 2 | Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, | | | | | | |
| | Iš viso | 494073,04 | 342034,32 | 7885,44 | 105053,93 | 49 | 49 |

P23. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas mokykla neturi.

P24. Finansinės rizikos valdymas

Įsipareigojimai nacionaline valiuta pateikiami 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Informacija pateikiama aiškinamojo rašto 13 priede „Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis“.

P25. Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Neapibrėžtojo turto Utenos mokykla-vaikų darželis „Eglutė“ neturi.

P26. Poataskaitiniai įvykiai

Po ataskaitinių ūkinių įvykių nebuvo.

P27. Informacija apie kontroliuojamus neviešojo sektoriaus subjektus

Kontroliuojamų neviešojo sektoriaus subjektų įstaiga neturi.

P28. Jungimai

Jungimų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

P29. Perėjimas nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS

Informacija apie perėjimo nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS nėra, nes praėjusiais ataskaitiniais metais apskaitą tvarkėme pagal VSAFAS.

P30. Turtas, perduotas VĮ Valstybės turto fondui

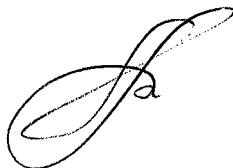
Turto VĮ Valstybės turto fondui neperduota.

Direktorė



Lina Kaziukaitienė

Vyresnioji buhalterė



Skaidrė Verikienė

Skaidrė Verikienė, 8-389-53382 buhalterija@eglute.utena.lm.lt

Utenos mokykla - vaikų darželis "Eglutė", 190174788, Viliaus g. 26, Utenos m., Utenos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtina
ID: 2147414936
D/L: 2020-05-04 14:30:23

F3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKAITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pietros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialiųjų turtas | | Kitas nematerialiųjų turtas | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Prestizas | Iš viso |
|----------|--|----------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | Kitas nematerialiųjų turtas | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Kitas nematerialiųjų turtas | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 1,085,09 | | | | | | | | 1,085,09 |
| 2 | Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Pirkto turto išėjimo savikaina | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Neatlyginamai gauto turto išėjimo savikaina | | | | | | | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Parduoto | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | | | | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | |
| 5 | Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | | | | | | | |
| 6 | Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | | 1,085,09 | | | | | | | | 1,085,09 |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -1,085,09 | | X | | X | X | | | -1,085,09 |
| 8 | Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* | X | | | X | | X | X | | | |
| 9 | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | X | | | X | | X | X | | | |
| 10 | Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | | | X | | X | X | | | |
| 10.1 | Parduoto | X | | | X | | X | X | | | |
| 10.2 | Perduoto | X | | | X | | X | X | | | |
| 10.3 | Nurašyto | X | | | X | | X | X | | | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | X | | X | X | | | |
| 12 | Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai | X | | | X | | X | X | | | |
| 13 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | X | -1,085,09 | | X | | X | X | | | -1,085,09 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | | | |
| 15 | Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | | | | | | | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | |

Utenos mokykla - vaikų darželis "Eglutė", 190174788, Vilniaus g. 26, Utenos m., Utenos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtina

ID: -2147414936

D/L: 2020-05-04 14:30:23

P3 Nematerialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | | Kitas nematerialusis turtas | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Prestizžas | Is viso |
|----------|--|---------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|------------|---------|
| | | | | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 straipsnyje) | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Kitas nematerialusis turtas | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, parduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Parduoto | | | | | | | | | | |
| 18.2 | Parduoto | | | | | | | | | | |
| 18.3 | Nurašyto | | | | | | | | | | |
| 19 | Pergupavimai (+/-) | | | | | | | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | | | | | | | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20) | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 22 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21) | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 23 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki pildavimo.

Utenos mokykla - valstybės įstaiga "Egnetė", 190174988, Vlniaus g. 26, Utenos m., Utenos r. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, iš nematoma žyma)

Pavadinimas
ID: 2147414936
D/L: 2020-05-04 14:30:

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKAITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

| EIL. NR. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Kitas ilgoalaikis materialusis turtas | | 14 | 15 | 16 |
|----------|--|------|-------------|-----------|------------|---|------------|---|----|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|----|----|-------------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti | | | | | | | Kitas ilgoalaikis materialusis turtas | Kitas ilgoalaikis materialusis turtas | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | 261.731,64 | 16.038,91 | 15.333,36 | | 17.035,00 | | | 16.517,71 | | | | | 310.135,91 |
| 2 | Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | | | | 8.975,18 | | | 8.975,18 | | | | | 23.492,89 |
| 2.1 | Piršto turto išėjimo savikaina | | | | | | | | | | | | | | 8.975,18 |
| 2.2 | Neatgautinai gauto turto išėjimo savikaina | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | X | | | | | | | | | | | | | 16.517,71 |
| 3.1 | Parduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kitų palyčiai laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5) | X | 261.731,64 | 16.038,91 | 15.333,36 | | 26.010,18 | | | | | | | | 335.631,80 |
| 6 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -91.658,23 | -1.062,32 | -14.039,75 | | -15.215,00 | | | | | | | X | -121.075,30 |
| 7 | Nusidėvėjimai gauto turto sukauptą nusidėvėjimo suma* | X | | | | | | | | | | | | X | -1.467,51 |
| 8 | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | -4.208,04 | -490,22 | -108,96 | | -904,14 | | | | | | | X | -6.566,68 |
| 9 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | X | | | | | | | | | | | | X | |
| 10.1 | Parduoto | X | | | | | | | | | | | | X | |
| 10.2 | Perduoto | X | | | | | | | | | | | | X | |
| 10.3 | Nurašyto | X | | | | | | | | | | | | X | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | | | | X | |
| 12 | Sukauptas nusidėvėjimo sumos kitų palyčiai laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12) | X | -95.866,27 | -1.557,54 | -14.148,71 | | -16.119,14 | | | | | | | X | -129.709,49 |
| 13 | Nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | | | | | | | | X | |
| 14 | Nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | | | | X | |
| 15 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | | | | X | |
| 16 | Panaukinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | | | | X | |
| 17 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3) | X | | | | | | | | | | | | X | |
| 18.1 | Parduoto | X | | | | | | | | | | | | X | |
| 18.2 | Perduoto | X | | | | | | | | | | | | X | |
| 18.3 | Nurašyto | X | | | | | | | | | | | | X | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | | | | X | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kitų palyčiai laikotarpio pabaigoje | X | | | | | | | | | | | | X | |
| 21 | Tilto vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (14+15+16-17-18+19+20) | X | X | X | X | | X | X | X | X | | | X | X | |
| 22 | Tilto vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | X | X | X | | X | X | X | X | | | X | X | |
| 23 | Tilto vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) | X | X | X | X | | X | X | X | X | | | X | X | |
| 24 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto likvidos vertės suma (23.1+23.2+23.3) | X | X | X | X | | X | X | X | X | | | X | X | |

Utenos mokykla - vaikų darželis "Egnetė", 190174788, V. Imbras g. 26, Utenos m., Utenos r. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
ID: 32177419936
D/L: 2020-05-04 14:30:

P4 Igaliaikis materialusis turtas

| EIL. NR. | Straipsniai | Žemė | Pareišiai | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Neišdujomosios kultūros vertybės | Medžiai ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilmuojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | Nebaigta statyba | Išskirtiniai epimokėjimai | IS viso |
|----------|---|------|-------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|------------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti | | | | | | | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 23.1 | Pardubio | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 23.2 | Pechelio | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 23.3 | Nurašijo | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 26 | Prigrupavimai (4/) | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 27 | Tilvostos vertės (tūlyčiai (22+23+24+25+26+27) likutinis vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 28 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinis vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) | | | 165 865,37 | 14 486,37 | | 1 184,65 | | | 9 891,04 | | 1 4 494,88 | | | 205 922,21 |
| 30 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinis vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-7-14+22) | | | 170 073,41 | 14 976,59 | | 1 295,61 | | | 1 820,00 | | | | | 188 163,61 |

X pažymėti atsakijimo taškai nepildomi.
* Kito subjekto užsąpta turto nusidėjęno arba nuvertėjimo suma. Išį pradedimo.

Utenos mokykla - valstybės įstaiga "Egbitė", 190174788, Vilniaus g. 26, Utenos m., Utenos r. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147414936
D/L: 2020-05-04 14:30:23

P8 Aisargos
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Strateginės ir nedidėjančios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir kitas inventuaras | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarčys | | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti | | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turas, skirtas parduoti | Iš viso |
|----------|---|---------------------------------------|--|---|----------------------------|--|----------------------------|---|------------|
| | | | | Nebaigta gaminti produkcija | Nebaigtos vykdyti sutarčys | Pagaminta produkcija | Atsargos, skirtos parduoti | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 200,43 | | | | 290,00 | | 490,43 |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 58.797,63 | | | | 4,56 | | 58.802,19 |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 50.659,09 | | | | 4,56 | | 50.663,65 |
| 2.2 | Nemokamai gauti atsargų įsigijimo savikaina | | 8.138,54 | | | | | | 8.138,54 |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -58.806,59 | | | | | | -58.806,59 |
| 3.1 | Pardavimai | | | | | | | | |
| 3.2 | Perėjimas (paskirsnyta) | | | | | | | | |
| 3.3 | Sumažėjęs veiklioje | | -58.806,59 | | | | | | -58.806,59 |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 4 | Pesarpavimai (+/-) | | -4,56 | | | | 4,56 | | 0,00 |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4-5) | | 186,91 | | | | 299,12 | | 486,03 |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | |
| 8 | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gauti atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | | | | | | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | | | | | | | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį pardavimų, perėjimų (paskirsnytu), sumažėjęs ir nurašytas atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) | | | | | | | | |
| 11.1 | Pardavimai | | | | | | | | |
| 11.2 | Perėjimas (paskirsnyta) | | | | | | | | |
| 11.3 | Sumažėjęs veiklioje | | | | | | | | |
| 11.4 | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 12 | Nuvertėjimo persgrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 13 | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 14 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+12+13) | | | | | | | | |
| 15 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) | | 186,91 | | | | 299,12 | | 486,03 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | 200,43 | | | | 290,00 | | 490,43 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinojamojo rašto tekste.

Utenos mokykla - vaikų darželis "Eglutė", 190174788, Vilniaus g. 26, Utenos m., Utenos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414936
D/L: 2020-05-04 14:30:23

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina | 11,20 | 83,85 |
| 1.1 | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams | | |
| 1.2 | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti | | |
| 1.3 | Išankstiniai mokesčių mokėjimai | | |
| 1.4 | Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai | | |
| 1.5 | Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams | | |
| 1.6 | Kiti išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1.7 | Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti | | |
| 1.8 | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos | 11,20 | 83,85 |
| 2 | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas | | |
| 3 | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) | 11,20 | 83,85 |

Utenos mokykla - vaikišką darželį "Eglutė", 190174788, Vilniaus g. 26, Utenos m., Utenos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414936
D/L: 2020-05-04 14:30:23

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

| Eh. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Iš viso | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš asocijuotųjų ir viešojo sektoriaus subjektų | Iš viso | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš asocijuotųjų ir viešojo sektoriaus subjektų |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Per vienus metų gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 39.317,99 | 33.322,97 | 0,00 | 36.412,33 | 29.527,66 | |
| 1.1 | Gautinos finansavimo sumos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | | | | |
| 1.2.1 | Gautini mokesčiai | | | | | | |
| 1.2.2 | Gautinos socialinės įmokos | | | | | | |
| 1.3 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | 5.974,15 | | | 6.883,93 | | |
| 1.3.1 | Gautinos sumos už turto naudojimą | | | | | | |
| 1.3.2 | Gautinos sumos už parduotas prekes | | | | | | |
| 1.3.3 | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | 5.974,15 | | | 6.883,93 | | |
| 1.3.4 | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta | | | | | | |
| 1.3.5 | Kitos | | | | | | |
| 1.4 | Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos | | | | | | |
| 1.5 | Suakauptos gautinos sumos | 33.322,97 | 33.322,97 | | 29.507,53 | 29.507,53 | |
| 1.5.1 | Iš biudžeto | 33.322,97 | 33.322,97 | | 29.507,53 | 29.507,53 | |
| 1.5.2 | Kitos | | | | | | |
| 1.6 | Kitos gautinos sumos | 20,87 | | | 20,87 | 20,13 | |
| 2 | Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | | | |
| 3 | Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2) | 39.317,99 | 33.322,97 | 0,00 | 36.412,33 | 29.527,66 | |

Utenos mokykla - vaikų darželis "Eglutė", 190174788, Vilniaus g. 26, Utenos m., Utenos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei neurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414936
D/L: 2020-05-04 14:30:23

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | |
|----------|---|--|---------------------|--|---------------------|
| | | Iš viso | Budžeto asignavimai | Iš viso | Budžeto asignavimai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | | | | |
| 1.1 | Pinigai bankų sąskaitose | | | | |
| 1.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 1.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 1.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 1.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 1.6 | Pinigų ekvivalentai | | | | |
| 2 | Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) | | | | |
| 2.1 | Pinigai bankų sąskaitose | | | | |
| 2.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 2.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 2.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 2.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 2.6 | Pinigų ekvivalentai | | | | |
| 3 | Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7) | 1.301,93 | | 100,39 | |
| 3.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 1.301,93 | | 100,39 | |
| 3.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 3.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 3.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 3.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 3.6 | Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių | | | | |
| 3.7 | Kiti pinigų ekvivalentai | | | | |
| 4 | Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) | 1.301,93 | | 100,39 | |
| 5 | Iš jų išteklių fondų lėšos | | | | |

Utenos mokykla - vaikų darželis "Eglutė", 190174788, Vilniaus g. 26, Utenos m., Utenos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147414936

D/L: 2020-05-04 14:30:23

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
|-------------|--|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| | | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso 5=3+4 | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso 8=6+7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=6+7 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 900,00 | 900,00 | | 654,62 | 654,62 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 186.586,15 | 186.586,15 | | 204.189,83 | 204.189,83 |
| 3 | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) | | | | | 382,98 | 382,98 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | 861,70 | 861,70 | | 2.008,01 | 2.008,01 |
| 5 | Iš viso | | 188.347,85 | 188.347,85 | | 207.235,44 | 207.235,44 |

Utenos mokykla - vaikų darželis "Egute", 190174788, Vilniaus g. 26, Utenos m., Utenos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai |
|----------|---|---|----------------------------|-----------|-----------|---|---|-------------|--|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 900,00 | 279.508,13 | 0,00 | 381,09 | | | -280.134,60 | |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 900,00 | 279.508,13 | 3.592,89 | 381,09 | | | -4.219,36 | |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | -3.592,89 | | | | -275.915,24 | |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 186.586,15 | 249.044,04 | 0,00 | 14.542,00 | | | -245.982,36 | |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 186.534,70 | 8.975,18 | 2.759,98 | 14.542,00 | | | -8.622,03 | |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 51,45 | 240.068,86 | -2.759,98 | | | | -237.360,33 | |
| 3 | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) | | | | 2.347,39 | | | -1.964,41 | |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | 2.347,39 | | | -1.964,41 | |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | |
| 4 | Iš kitų šaltinių | 861,70 | 1.300,93 | | 5.049,34 | | | -5.203,96 | |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 761,31 | | | 5.049,34 | | | -5.104,57 | |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 100,39 | 1.300,93 | | | | | -99,39 | |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | 188.347,85 | 529.853,10 | 0,00 | 22.319,82 | | | -533.285,33 | |

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams; susijusiems su finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Utenos mokykla - vaikų darželis "Eglutė", 190174788, Vilniaus g. 26, Utenos m., Utenos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414936
D/L: 2020-05-04 14:30:23

P12 Finansavimo sumos

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|--|--|-----------------------------|---|---------------|------------|---|
| | | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos gražintos | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Kiti pokyčiai | 14 | |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | | 654,62 | | 654,62 | |
| 1.1 | Nepinginiam turtui įsigyti | | | 654,62 | | 654,62 | |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | | | | 204.189,83 | |
| 2.1 | Nepinginiam turtui įsigyti | | | | | 204.189,83 | |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | 0,00 | |
| 3 | Iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) | | | | | 362,98 | |
| 3.1 | Nepinginiam turtui įsigyti | | | | | 362,98 | |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | | | | 2.008,01 | |
| 4.1 | Nepinginiam turtui įsigyti | | | | | 706,08 | |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | 1.301,93 | |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | | | | | 207.235,44 | |

Utenos mokykla - vaikų darželis "Eglutė", 190174788, Vilniaus g. 26, Utenos m., Utenos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147414936

D/L: 2020-05-04 14:30:23

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|--|--|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|
| | | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | | |
| 2 | Šu darbo santykiams susiję įsipareigojimai | 53,04 | 53,04 | | | | |
| 3 | Tiekėjams mokėtinės sumos | 4.730,12 | | | 5.469,60 | | |
| 4 | Suakauptos mokėtinės sumos | 30.214,20 | 434,68 | | 27.135,54 | 6.338,82 | |
| 4.1 | Suakauptos finansavimo sąnaudos | | | | | | |
| 4.2 | Suakauptos atostoginių sąnaudos | 30.214,20 | 434,68 | | 27.135,54 | 6.338,82 | |
| 4.3 | Kitos suakauptos sąnaudos | | | | | | |
| 4.4 | Kitos suakauptos mokėtinės sumos | | | | | | |
| 5 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | | | | |
| 5.1 | Mokėtini veiklos mokėčiai | | | | | | |
| 5.2 | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | | | | | |
| 5.3 | Kitos mokėtinės sumos | | | | | | |
| 6 | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 34.997,36 | 487,72 | 0,00 | 32.605,14 | 6.338,82 | |

Utenos mokykla - vaikų darželis "Eglutė", 190174788, Vilniaus g. 26, Utenos m., Utenos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414936
D/L: 2020-05-04 14:30:23

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos | 66.152,99 | 63.040,17 |
| 1.1 | Pajamos iš rinkliavų | | |
| 1.2 | Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus | | |
| 1.3 | Suteiktų paslaugų pajamos** | 66.152,99 | 63.040,17 |
| 1.4 | Kitos | | |
| 2 | Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 66.152,99 | 63.040,17 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinaimo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinaimo rašto tekste.

Utenos mokykla - vaikų darželis "Eglutė", 190174788, Vilniaus g. 26, Utenos m., Utenos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414936
D/L: 2020-05-04 14:30:23

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR ŠAUNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kitos veiklos pajamos | 230,76 | 55,00 |
| 1.1 | Pajamos iš atsargų pardavimo | | |
| 1.2 | Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas | | |
| 1.3 | Pajamos iš administracinių baudų | | |
| 1.4 | Nuomos pajamos | 230,76 | 55,00 |
| 1.5 | Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos** | | |
| 1.6 | Kitos | | |
| 2 | Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos | | |
| 3 | Kitos veiklos sąnaudos | | |
| 3.1 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | |
| 3.2 | Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo | | |
| 3.3 | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | | |
| 3.4 | Paslaugų sąnaudos | | |
| 3.5 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos | | |
| 3.6 | Kitos veiklos sąnaudos | | |
| 4 | Kitos veiklos rezultatas | 230,76 | 55,00 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinaimo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinaimo rašto tekste.

Utenos mokykla - vaikų darželis "Eglutė", 190174788, Vilniaus g. 26, Utenos m., Utenos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414936
D/L: 2020-05-04 14:30:23

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ISKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

| Eil. Nr. | Įsipareigojimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Eurais | | |
| 2 | JAV doleriais | 32.605,14 | 34.997,36 |
| 3 | Kitomis | | |
| 4 | Iš viso | 32.605,14 | 34.997,36 |