

(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 į/k 190174788

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. DUOMENIS**

2020 08 17 Nr. *246*
(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		201362,15	205922,31
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	201362,15	205922,31
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		163761,35	165865,37
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		14241,24	14486,37
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1130,17	1184,65
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8503,95	9891,04
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		13725,44	14494,88
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		59502,64	41117,15
I.	Atsargos		571,38	486,03
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	6.4	571,38	486,03
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	6.5	39,1	11,2
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6.6	58890,23	39317,99
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		6042,95	5974,15
III.5	Sukauptos gautinos sumos		50756,95	33322,97
III.6	Kitos gautinos sumos		2090,33	20,87
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.7	1,93	1301,93

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
	IŠ VISO TURTO:		260864,79	247039,46
D.	FINANSAVIMO SUMOS		201403,18	207235,44
I.	Iš valstybės biudžeto		499,34	654,62
II.	Iš savivaldybės biudžeto		199875,43	204189,83
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		345,9	382,98
IV.	Iš kitų šaltinių		682,51	2008,01
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		55015,66	34997,36
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		55015,66	34997,36
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0	0
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	6,8	5407,93	4730,12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6,8	19393,53	53,04
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		30214,2	30214,2
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		4445,95	4806,66
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		4445,95	4806,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-360,71	509,04
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4806,66	4297,62
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		260864,79	247039,46

Direktorės pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorę
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyresnioji buhalterė

R. Drungienė
(parašas)

Rasa Drungienė
(vardas ir pavardė)

Skaidrė Verikienė

**(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 2020 M BIRŽELIO MĖN. 30 D. DUOMENIS

2020 08 17 Nr. 247

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		323560,55	328877,6
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		299944,47	295698
I.1.	Iš valstybės biudžeto		166176,39	160198,52
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		130852,52	130646,86
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		37,08	1913,96
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2878,48	2938,66
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		23616,08	33179,6
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		23616,08	33179,6
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	7	324015,86	329887,45
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		285234,42	277124,37
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4560,16	2696,86
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10226,94	15026,25
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		356	
V.	TRANSPORTO		24,2	267,79
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		285	344,3
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		38	
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19624,06	29974,75
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	7.1	1054,15	604,15
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2612,93	3848,98
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-455,31	-1009,85
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		94,6	133,56
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	7.3	94,6	133,56
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
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		-360,71	-876,29
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-360,71	-876,29
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorės pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorę
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

R. Drungienė

Rasa Drungienė
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

Skaidrė Verikienė

Utenos mokykla-vaikų darželis „Eglutė“

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

I. BENDROJI DALIS

1. Mokykla-vaikų darželis „Eglutė“, įmonės kodas 190174788 juridinių asmenų registre įregistruotas 1995 kovo mėn. 02 d, adresas – Vilniaus g. 26 LT-28248 Utena. Mokykla-vaikų darželis „Eglutė“ savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios steigėja Utenos rajono savivaldybės taryba ir yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas. Turi atspaudą su įstaigos pavadinimu, atsiskaitomąją sąskaitą banke. Priklauso Utenos rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei, kontroliuojantis subjektas – Utenos rajono savivaldybės administracija. Veiklos funkcijos apibrėžtos nuostatuose – kurti ir įgyvendinti ugdymo modelius, orientuotis į vaiko prigimtį, dorinį, pilietinį, patriotinį ugdymą, kultūrinės bei socialinės brandos ugdymą. Pagrindinė veiklos rūšis – pradinis, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, maitinimo paslaugų teikimas.

2. Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra.

3. Filialų ar struktūrinių vienetų nėra.

4. Vėlesnę įstaigos veiklą gali įtakoti mokinių skaičiaus pasikeitimas.

II. NUORODA Į PASKUTINIŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ

5. Įstaigos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris buvo pateiktas Utenos rajono savivaldybės administracijos finansų skyriui.

III. PASTABOS

6. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

6.1. Nematerialusis turtas yra visiškai nudėvėtas, tačiau dar naudojamas veikloje.

6.2. Ilgalaikio materialiojo turto vertė, lyginant su verte paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena finansinės būklės ataskaitoje sumažėjo tik dėl nusidėvėjimo.

6.3. Biologinio turto įstaigoje nėra.

6.4. Atsargos per ataskaitinį laikotarpį lyginant su verte praėjusio ataskaitinio laikotarpio padidėjo, nes mažiau suvartota maisto produktų. Atsargų likutį sudaro maisto produktai

6.5. Išankstinių apmokėjimų vertė lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, padidėjo. Išankstinius apmokėjimus sudaro: ateinančių laikotarpių sąnaudos – spaudinių prenumerata – 39,10 Eur.

6.6. Per vienerius metus sukauptos gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo, dėl kreditorinio išiskolinimo (darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų, tiekėjams mokėtinų sumų), sukauptų nepanaudotų atostogų sumų.

6.7. Pinigų likutį banke paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro gautos ir nepanaudotos paramos lėšos.

6.8. Trumpalaikiai įsipareigojimai lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, padidėjo dėl neapmokėtų sąskaitų tiekėjams ir dėl priskaičiuoto ir neišmokėto darbo užmokesčio už 2020 m. birželio mėn.

7. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas. Veiklos sąnaudos apskaitomos pagal segmentus, pagal valstybės funkcijas. Pagrindinės veiklos sąnaudos priskiriamos švietimo segmentui ir socialinės apsaugos segmentui. Kitos veiklos įstaiga neturi.

7.1. Socialinių išmokų sąnaudos lyginant su praėjusiu padidėjo, dėl nemokamą maitinimą gaunančių vaikų dienų skaičiaus.

7.2. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu, ši ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudos sumažėjo, nes dėl šalyje paskelbto COVID-19 pandemijos buvo laikinai sustabdyta įstaigos veikla.

7.3. Kitos veiklos pajamos tai pajamos už patalpų nuomą.

8. Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

9. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

10. Teisinių ginčų įstaiga neturi.

Direktorės pavaduotoja ugdymui,
pavarduojanti direktorę

Rasa Drungienė

Vyresnioji buhalterė

Skaidrė Verikienė