

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

UTENOS "SAULĖS" GIMNAZIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190181633, Utena, K.Ladygos g.18

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

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

2019-07-12 Nr.(4.5)-BD-120
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1766236.47	1793048.68
I.	Nematerialusis turtas	P03	644.46	777.78
I.1	Plėtros darbai		644.46	777.78
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	P04	1765592.01	1792270.90
II.1	Žemė		1457837.93	1474988.99
II.2	Pastatai		256410.68	267522.71
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		9422.19	11316.52
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		9819.78	3677.97
II.8	Baldai ir biuro įranga		32101.43	34764.71
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		53649.94	55055.74
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	P08	1714.69	927.76
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		1714.69	927.76
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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	P09	591.24	675.99
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	49047.21	36964.38
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		60.00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		48971.58	36804.10
III.5	Sukauptos gautinos sumos		15.63	160.28
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos	P11	2296.80	16487.61
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1819886.41	1848104.42
	IŠ VISO TURTO:			

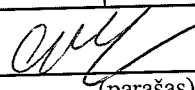
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1769181.64	1809579.33
I.	Iš valstybės biudžeto		22427.52	24265.02
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1514115.94	1525858.66
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		228136.99	254540.72
IV.	Iš kitų šaltinių		4501.19	4914.93
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		48182.65	37264.23
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	48182.65	37264.23
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		0.00	0.00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
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		1194.34	1868.00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		11399.25	0.01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		35589.06	35396.22
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2522.12	1260.86
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		0.00	0.00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		2522.12	1260.86
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	P18	1261.26	-610.99
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1260.86	1871.85
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1819886.41	1848104.42

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Nijolė Zabukienė

(vardas ir pavardė)

Vaida Svigarienė

(vardas ir pavardė)

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

UTENOS "SAULĖS" GIMNAZIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190181633, Utena, K.Ladygos g. 18

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-07-12 Nr.(4.5)-BD-120
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		472770.04	475040.31
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		465149.44	465803.55
I.1.	Iš valstybės biudžeto		273553.31	259683.97
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		143334.25	153513.24
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		47419.11	49956.04
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		842.77	2650.30
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7620.60	9236.76
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7620.60	9236.76
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	473645.78	475478.98
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		393541.62	386923.03
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		34090.62	35209.01
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17190.60	17742.00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		11060.41	11625.29
V.	TRANSPORTO		523.64	423.36
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1311.73	935.69
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		250.72	218.30
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9781.96	14176.30
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		3393.50	3242.60
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2470.98	4983.40
XIV.	KITOS		30.00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-875.74	-438.67
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2137.00	1626.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2137.00	1661.15

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			35.15
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ĖSMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1261.26	1187.33
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1261.26	1187.33
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Nijolė Zabukienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Vaida Svirgarienė

(vardas ir pavardė)

UTENOS „SAULĖS“ GIMNAZIJA

2019 METŲ II KETVIRČIO

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-07-12 Nr.(4.5)-BD-120

I. BENDROJI DALIS

1. Viešojo sektoriaus subjekto registracijos kodas – 190181633, juridinių asmenų registre įregistruotas 2004 rugsėjo 30 d.(reg.Nr.005263), subjekto adresas –Utena, K.Ladygos g.18. Viešojo sektoriaus subjektas yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios steigėja yra Utenos rajono savivaldybės taryba. Viešojo sektoriaus subjektas yra asignavimų valdytojas. Turi antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu . Subjektas priklauso Utenos rajono savivaldybės viešojojo sektoriaus subjektų grupei, kontroliuojantis subjektas – Utenos rajono savivaldybės administracija. Veiklos funkcijos apibrėžtos nuostatuose. Vykdo švietimo viešųjų paslaugų teikimo funkcijas. Pagrindinė veikla : bendrojo vidurinio mokymo ugdymo paslaugų teikimas, mokinių papildomo ugdymo organizavimas, maitinimo paslaugų teikimas , kopijavimo ir spausdinimo paslaugų teikimas. Subjektas vykdo kitą veiklą - nuomoja patalpas trumpalaikiams renginiams.

2. Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra.

3. Filialų ar struktūrinių vienetų nėra .

4. Dėl mokinių skaičiaus mažėjimo, mažėja klasių komplektų skaičius. Dėl to ateityje mažės pedagogų darbo krūviai.

II. NUORODA Į PASKUTINĮ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ

5. Gimnazijos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris buvo pateiktas Utenos rajono savivaldybės administracijos finansų skyriui.

III. PASTABOS

6. Informacija apie sąnaudas pagal veiklos segmentus:

P02. Veiklos sąnaudos apskaitomos pagal segmentus pagal valstybės funkcijas. Pagrindinės veiklos sąnaudos priskiriamos švietimo segmentui ir socialinės apsaugos segmentui (nemokamas mokinių maitinimas).

Lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudos sumažėjo neženkliai apie 0.4 proc.

7. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

P03. Nematerialiojo turto vertė lygi , lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena sumažėjo dėl amortizacijos.

P04. Ilgalaikio materialiojo turto vertė, lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena sumažėjo dėl amortizacijos.

P08. Atsargų likutis lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio išaugo 786.93Eur.Padidėjimą lėmė nesunaudotos veikloje bei neatidutos naudojimui atsargos.

P09. Išankstiniai apmokėjimai per ataskaitinį laikotarpį lyginant su metų pradžia sumažėjo neženkliai.

P10. Per vienus metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 12082.83Eur., nes buvo sukaupta daugiau lėšų turimiems įsipareigojimams įvykdyti.

P11. Piniginės lėšos banko sąskaitose lyginant su metų pradžia sumažėjo 14190.81Eur. Lėšos buvo panaudotos ES projektų vykdymui.

P12. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 40397.69Eur.

P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai lyginant su metų pradžia padidėjo 10918.42Eur , nes atsirado su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

P18. Einamųjų metų sukauptas perviršis – 1261.26Eur. (07 programa , pajamos už nuomą, perviršis – 435.48Eur. ; 07 programa, pajamos už paslaugas , perviršis -825.78Eur.) Perviršis susidarė, nes pajamų už nuomą ir paslaugas buvo gauta daugiau nei padaryta sąnaudų

8. Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas .

9. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

10. Teisinių ginčų įstaiga neturi.

Direktorė



Nijolė Zabukienė

Vyresnioji buhalterė



Vaida Svirgariene