

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019-10-28 Nr.(4.5)-BD-176

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1760279.15	1793048.68
I.	Nematerialusis turtas	P03	577.80	777.78
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		577.80	777.78
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1759701.35	1792270.90
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1449262.40	1474988.99
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		250854.67	267522.71
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8474.96	11316.52
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9034.48	3677.97
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		42074.84	34764.71
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		97947.10	55055.74
I.	Atsargos	P08	4796.25	927.76
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4796.25	927.76
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	327.54	675.99
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	90978.89	36964.38
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		90958.50	36804.10
III.6	Kitos gautinos sumos		20.39	160.28
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1844.42	16487.61
	IŠ VISO TURTO:		1858226.25	1848104.42

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1763994.69	1809579.33
I.	Iš valstybės biudžeto		22426.61	24265.02
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1516057.35	1525858.66
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		221282.31	254540.72
IV.	Iš kitų šaltinių		4228.42	4914.93
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		91947.21	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	91947.21	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			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0.00	0.00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		7431.54	1868.00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		48463.11	0.01
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		36052.56	35396.22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2284.35	1260.86
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0.00	0.00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2284.35	1260.86
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P18	1023.49	-610.99
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1260.86	1871.85
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1858226.25	1848104.42

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Nijolė Zabukienė

(vardas ir pavardė)

Vaida Svirgarienė

(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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M.RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-10-28 Nr.(4.5)-BD-176
(data)

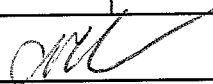
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		612839.11	606013.19
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		603686.67	595437.99
I.1.	Iš valstybės biudžeto		343974.93	322443.16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		200055.54	207502.16
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		58442.31	62283.48
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1213.89	3209.19
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9152.44	10575.20
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9152.44	10575.20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	614250.62	607426.38
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		504888.30	493455.42
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		51352.97	52689.68
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19871.30	20343.06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		12590.41	11663.72
V.	TRANSPORTO		3747.55	423.36
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1386.73	1164.19
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		262.72	218.30
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11968.88	17696.31
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		3951.90	3754.60
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4180.86	6017.74
XIV.	KITOS		49.00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1411.51	-1413.19
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2435.00	1939.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2435.00	1974.15

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 ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1023.49	525.81
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1023.49	525.81
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 (bhalteris))



(parašas)

Vaida Svirgarienė

(vardas ir pavardė)

UTENOS „SAULĖS“ GIMNAZIJA

2019 METŲ 9 MĖNESIŲ

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-10-28 Nr.(4.5)-BD-176

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 viešojo 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 PASKUTINIŲ 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 ženkliai padidėjo transporto sąnaudos, padidėjimą lėmė vykdomi ES projektai. Sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos sumažėjo apie 32 proc., sumažėjimą lėmė mažesnis atsargų sunaudojimas. Kitų pagrindinės veiklos sąnaudų pasikeitimas yra neženklus.

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 3868.49Eur. Padidėjimą lėmė nesunaudotos veikloje bei neatiduotos naudojimui atsargos.

P09. Išankstiniai apmokėjimai per ataskaitinį laikotarpį lyginant su metų pradžia sumažėjo neženkliai-348.45Eur..

P10. Per vienus metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 54014.51Eur., nes buvo sukaupta daugiau lėšų turimiems įsipareigojimams įvykdyti.

P11. Piniginės lėšos banko sąskaitose lyginant su metų pradžia sumažėjo 14643.19Eur. Lėšos buvo panaudotos ES projektų vykdymui.

P12. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 45584.64Eur.

P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai lyginant su metų pradžia padidėjo 54682.98Eur , nes atsirado su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, išaugo tiekėjams mokėtino sumos.

P18. Einamųjų metų sukauptas perviršis – 1023.49Eur. (07 programa , pajamos už nuomą, perviršis – 627.34Eur. ; 07 programa, pajamos už paslaugas , perviršis -396.15Eur.) 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 Svirgarienė