

(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 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020-04-24 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		1736073.57	1752179.98
I.	Nematerialusis turtas	P03	444.48	511.14
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		444.48	511.14
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1735629.09	1751668.84
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1432111.34	1440686.87
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		239742.66	245298.66
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		19114.86	18396.03
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16553.70	17849.13
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		28106.53	29438.15
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		108544.05	53543.36
I.	Atsargos	P08	1970.23	2224.08
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1970.23	2224.08
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	110.43	147.32
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	105365.70	50276.73
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			80.00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		105258.43	50083.91
III.6	Kitos gautinos sumos		107.27	112.82
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1097.69	895.23
	IŠ VISO TURTO:		1844617.62	1805723.34

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1736619.63	1753950.65
I.	Iš valstybės biudžeto		30865.72	30688.05
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1492943.65	1504502.79
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		208635.92	214325.80
IV.	Iš kitų šaltinių		4174.34	4434.01
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		105337.30	50246.69
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	105337.30	50246.69
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		5872.60	5233.05
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		54877.06	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		44587.64	45013.64
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2660.69	1526.00
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		2660.69	1526.00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P18	1134.69	1260.86
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1526.00	265.14
G.	MAŽUMOS DALIS			
	ĮŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1844617.62	1805723.34

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 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020-04-24 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		228548.30	204250.61
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		223986.95	199689.26
I.1.	Iš valstybės biudžeto		138575.59	110770.51
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		79289.55	70924.20
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių		5689.88	17586.83
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		431.93	407.72
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS		4561.35	4561.35
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4561.35	4100.00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪNAUDOS	P02	228686.61	203717.06
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		190608.70	164044.84
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		18106.41	16848.41
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10262.12	12709.70
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		24.74	1446.14
V.	TRANSPORTO		90.00	480.00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			264.95
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		448.13	213.54
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5821.12	4425.55
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		2044.80	1679.90
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1247.59	1589.03
XIV.	KITOS		33.00	15.00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR		-138.31	533.55
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1273.00	1227.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1273.00	1227.00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLO			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLO			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1134.69	1760.55
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1134.69	1760.55
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SU			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
(parašas)

Nijolė Zabukienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Vaida Svirgarienė

(vardas ir pavardė)

UTENOS „SAULĖS“ GIMNAZIJA

2020 METŲ 3 MĖNESIŲ

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-04-24 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 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, asociuotų 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 2019 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).

Pagrindinės veiklos sąnaudos , lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo apie 12 proc. Ženkliai sumažėjo transporto, komandiruočių bei kvalifikacijos kėlimo sąnaudos, sumažėjimą lėmė pasibaigęs ES projektų vykdymas. Sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos padidėjo apie 31.5 proc., padidėjimą lėmė didesnis atsargų panaudojimas savo veikloje.

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 per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo apie 11.4proc.

P09. Išankstiniai apmokėjimai per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo apie 25proc.

P10. Per vienus metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo ženkliai- 55088.97Eur., nes buvo sukaupta daugiau lėšų turimiems įsipareigojimams įvykdyti.

P11. Piniginės lėšos banko sąskaitose lyginant su metų pradžia padidėjo apie 22.6proc.

P12. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo apie 1proc.

P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai lyginant su metų pradžia padidėjo ženkliai - 55090.61Eur , nes atsirado su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, išaugo tiekėjams mokėtinos sumos.

P18. Einamųjų metų sukauptas perviršis – 1134.69Eur. (07 programa , pajamos už nuomą, perviršis – 1014.44Eur. ; 07 programa, pajamos už paslaugas , perviršis -120.25Eur.) Perviršis susidarė, nes pajamų už nuomą ir paslaugas buvo gauta daugiau nei padaryta išlaidų..

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