

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020-07-13Nr.(4.5)-BD-173
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1721182.11	1752179.98
I.	Nematerialusis turtas	P03	377.82	511.14
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		377.82	511.14
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1720804.29	1751668.84
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1423535.81	1440686.87
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		234186.66	245298.66
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		21048.75	18396.03
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		15258.21	17849.13
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		26774.86	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		70571.72	53543.36
I.	Atsargos	P08	797.23	2224.08
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		797.23	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	73.62	147.32
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	68801.88	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		68790.98	50083.91
III.6	Kitos gautinos sumos		10.90	112.82
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	898.99	895.23
	IŠ VISO TURTO:		1791753.83	1805723.34

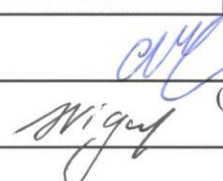
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1718356.08	1753950.65
I.	Iš valstybės biudžeto		29390.63	30688.05
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1482193.05	1504502.79
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		202946.03	214325.80
IV.	Iš kitų šaltinių		3826.37	4434.01
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		71534.80	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	71534.80	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		7954.14	5233.05
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		19023.02	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		44557.64	45013.64
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1862.95	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		1862.95	1526.00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P18	336.95	1260.86
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1526.00	265.14
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1791753.83	1805723.34

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA****PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020-07-13 Nr.(4.5)-BD-173

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		526832.10	472770.04
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		522270.75	465149.44
I.1.	Iš valstybės biudžeto		343712.71	273553.31
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		162366.37	143334.25
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių		14721.77	47419.11
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1469.90	842.77
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS		4561.35	7620.60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4561.35	7620.60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	527828.15	473645.78
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		458104.95	393541.62
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		36284.23	34090.62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12621.22	17190.60
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		24.74	11060.41
V.	TRANSPORTO		3432.00	523.64
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1386.50	1311.73
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		448.13	250.72
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7660.75	9781.96
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		5587.20	3393.50
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2226.43	2470.98
XIV.	KITOS		52.00	30.00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR		-996.05	-875.74
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1333.00	2137.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1333.00	2137.00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLO			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLO			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		336.95	1261.26
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		336.95	1261.26
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 (buhalteris))



Vaida Svirgarienė

(vardas ir pavardė)

UTENOS „SAULĖS“ GIMNAZIJA

2020 METŲ PUSMEČIO

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-07-13 Nr.(4.5)-BD-173

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 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 11 proc. Padidėjimą lėmė išaugusių transporto, paprastojo remonto ir eksploatavimo bei socialinių išmokų sąnaudos.

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 1426.85Eur., sumažėjimą lėmė didesnis atsargų sunaudojimas veikloje.

P09. Išankstiniai apmokėjimai per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo neženkliai -73.7Eur.

P10. Per vienus metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo ženkliai-18525.15Eur., nes buvo sukaupta daugiau lėšų turimiems įsipareigojimams įvykdyti.

P11. Piniginės lėšos banko sąskaitose lyginant su metų pradžia padidėjo neženkliai.

P12. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 35594.57Eur.

P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai lyginant su metų pradžia padidėjo ženkliai -21288.11Eur , nes atsirado su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, išaugo tiekėjams mokėtinos sumos.

P18. Einamųjų metų sukauptas perviršis – 336.95Eur. (07 programa , pajamos už nuomą, perviršis – 707.21Eur. ; 07 programa, pajamos už paslaugas , deficitas -370.26Eur.) Perviršis susidarė, nes pajamų už nuomą 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