

(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 2022 M . KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022-04-20 Nr.(4.5)-BD-117
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1597880.70	1615577.16
I.	Nematerialusis turtas	P03	152.80	0.00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		152.80	0.00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1597110.07	1614959.33
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1363507.10	1372082.63
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		195294.66	200850.66
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12997.66	14101.73
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7857.46	9139.47
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		17453.19	18784.84
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P05	617.83	617.83
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		160628.14	91195.89
I.	Atsargos	P08	3255.33	2657.41
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3255.33	2657.41
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	158.59	59.14
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	116435.59	47754.66
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		77.25	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		116149.65	47540.85
III.6	Kitos gautinos sumos		208.69	213.81
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	40778.63	40724.68
	IŠ VISO TURTO:		1758508.84	1706773.05

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1639687.01	1657820.96
I.	Iš valstybės biudžeto		22364.51	23599.68
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1411199.49	1421915.15
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		203771.62	209318.08
IV.	Iš kitų šaltinių		2351.39	2988.05
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		117929.24	48513.31
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		617.83	617.83
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	617.83	617.83
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	117311.41	47895.48
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		15026.10	2517.62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		56887.00	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		45398.31	45377.86
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		892.59	438.78
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		892.59	438.78
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P18	453.81	-211.26
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		438.78	650.04
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1758508.84	1706773.05

Direktorė

Nijolė Zabukienė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

Vaida Svirgarienė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(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 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022-04-20 Nr.(4.5)-BD-117

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		241351.01	231334.42
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		236314.09	231334.42
I.1.	Iš valstybės biudžeto		138817.77	146629.82
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		91230.20	78705.97
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5546.46	5719.91
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		719.66	278.72
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5036.92	0.00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5036.92	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	240897.20	231410.76
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		193059.17	197400.06
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		17853.66	18275.02
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14243.46	9768.70
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		80.45	60.00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		264.00	276.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		6806.85	3.64
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5859.84	1518.14
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		1324.80	3016.00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1404.97	1093.20
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		453.81	-76.34
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
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		453.81	-76.34
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		453.81	-76.34
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Nijolė Zabukienė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

Vaida Svigarienė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

UTENOS „SAULĖS“ GIMNAZIJA

2022 METŲ 3 MĖNESIŲ

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-04-20 Nr.(4.5)-BD-117

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.

2. Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra.

3. Filialų ar struktūrinių vienetų nėra .

II. NUORODA Į PASKUTINIŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ

4. Gimnazijos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris buvo pateiktas Utenos rajono savivaldybės administracijos finansų skyriui.

III. PASTABOS

5. 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).

Komunalinių paslaugų sąnaudos padidėjo apie 45,8 proc. Padidėjimą lėmė išaugusios kainos už komunalines paslaugas. Dėl gimnazijos pastato stogo remonto ženkliai išaugo paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos. Ženkliai išaugo sunaudotų atsargų bei kitų paslaugų sąnaudos. Padidėjimą lėmė tai, kad 2022 m. buvo vykdoma veikla, o 2021 m. buvo įvestas karantinas. Socialinių išmokų sąnaudos sumažėjo apie 56,1 proc. , nes nemokamai maitinasi mažiau mokinių.

6. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

P03. Nematerialiojo turto vertė , lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena išaugo, nes pagal perdavimo sutartį gavome nematerialųjį turtą iš Utenos rajono savivaldybės.

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

P.05. Ilgalaikiai įsipareigojimai (po vienerių metų gautinos sumos) , lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, nepasikeitė.

P08. Atsargų likutis per ataskaitinį laikotarpį išaugo 597,92 Eur., padidėjimą lėmė įsigytos prekės ūkio reikmėms.

P09. Išankstiniai apmokėjimai per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 99,45 Eur. Padidėjimą lėmė prenumeratos užsakymas.

P10. Per vienus metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo ženkliai- 68680,93 Eur., nes buvo sukaupta daugiau lėšų turimiems įsipareigojimams įvykdyti.

P11. Piniginės lėšos banko sąskaitose lyginant su metų pradžia sumažėjo 53,95 Eur.

P12. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 18133,95 Eur.

P15. Ilgalaikiai atidėjiniai per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė.

P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai lyginant su metų pradžia padidėjo ženkliai - 69415,93Eur., nes atsirado su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, išaugo mokėtinos sumos už komunalines paslaugas.

P18. Einamųjų metų sukauptas perviršis – 453.81 Eur. (07 programa , pajamos už paslaugas perviršis - 530.15 Eur., pajamos už nuomą deficitas -76.34 Eur.). Perviršis susidarė, nes pajamų už maitinimą gavome daugiau, nei padarėme išlaidų.

7. Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas .

8. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

9. Teisinių ginčų įstaiga neturi.

Direktorė

Nijolė Zabukienė

Vyresnioji buhalterė

Vaida Svirgarienė