

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022-07-12 Nr.(4.5)-BD-185
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1581034.69	1615577.16
I.	Nematerialusis turtas	P03	139.60	0.00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		139.60	0.00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1580277.26	1614959.33
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1354931.57	1372082.63
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		189738.66	200850.66
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12900.73	14101.73
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6584.80	9139.47
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		16121.50	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		114001.97	91195.89
I.	Atsargos	P08	1797.25	2657.41
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1797.25	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	115.52	59.14
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	71257.18	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		100.00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		71144.27	47540.85
III.6	Kitos gautinos sumos		12.91	213.81
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	40832.02	40724.68
	IŠ VISO TURTO:		1695036.66	1706773.05

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1622825.24	1657820.96
I.	Iš valstybės biudžeto		21313.15	23599.68
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1402432.20	1421915.15
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		197482.05	209318.08
IV.	Iš kitų šaltinių		1597.84	2988.05
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		70696.94	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	70079.11	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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1514.65	2517.62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		23186.60	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		45377.86	45377.86
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1514.48	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		1514.48	438.78
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P18	1075.70	-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:		1695036.66	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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022-07-12 Nr.(4.5)-BD-185

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		549017.03	524887.79
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		539403.91	524524.33
I.1.	Iš valstybės biudžeto		345498.15	361357.95
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		180596.52	150600.04
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11836.03	11409.79
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1473.21	1156.55
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9613.12	363.46
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9613.12	363.46
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	548041.33	524870.30
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		464658.30	461876.21
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		35699.67	36550.05
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19651.35	13297.25
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		54.77	
V.	TRANSPORTO		1304.45	265.63
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		894.50	1068.05
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		7025.82	357.57
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12562.37	3353.45
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		2939.20	5798.40
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3250.90	2284.69
XIV.	KITOS			19.00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		975.70	17.49
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		100.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		100.00	

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		1075.70	17.49
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1075.70	17.49
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 6 MĖNESIŲ

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-07-12 Nr.(4.5)-BD-185

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.

2. Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra.

3. Filialų ar struktūrinių vienetų nėra .

II. NUORODA Į PASKUTINIŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ

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 47,8 proc. Padidėjimą lėmė išaugusios kainos už komunalines paslaugas. Dėl gimnazijos pastato stogo remonto ženkliai išaugo paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos. Ženkliai išaugo sunaudotų atsargų, transporto bei kitų paslaugų sąnaudos. Padidėjimą lėmė tai, kad 2022 m. buvo vykdoma veikla, o 2021 m. buvo įvestas karantinas. Socialinių išmokų sąnaudos sumažėjo apie 49,3 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 sumažėjo 860,16 Eur.

P09. Išankstiniai apmokėjimai per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 56,38 Eur. Padidėjimą lėmė prenumeratos užsakymas.

P10. Per vienus metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo ženkliai- 23502,52 Eur., nes buvo sukaupta daugiau lėšų turimiems įsipareigojimams įvykdyti.

P11. Piniginės lėšos banko sąskaitose lyginant su metų pradžia padidėjo 107,34 Eur.

P12. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 34995,72 Eur.

P15. Ilgalaikiai atidėjiniai per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė.

P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai lyginant su metų pradžia padidėjo ženkliai - 22183,63Eur., nes atsirado su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

P18. Einamųjų metų sukauptas perviršis – 1075,70 Eur. (07 programa , pajamos už paslaugas perviršis – 1095.19 Eur., pajamos už nuomą deficitas -19,49Eur.). 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

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Utenos „Saulės“ gimnazija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-08-29 Nr. S-130
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaida Svirgarienė Vyresn. buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-29 15:23
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-08-29 15:24
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-07 14:22 - 2024-01-07 14:22
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nijolė Zabukienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-29 15:34
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-04-12 11:02 - 2026-04-11 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20220824.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-08-30)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-08-30 nuorašą suformavo Vaida Svirgarienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-