

(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)

Utena, K.Ladygos g.18.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023-10-19 Nr. (4.5)-BD-240

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1524614.25	1570854.31
I.	Nematerialusis turtas	P03	73.60	113.20
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		73.60	113.20
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1523949.94	1570150.40
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1312053.92	1337780.51
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		161958.67	178626.66
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16726.73	16827.01
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		33210.62	36916.22
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P05	590.71	590.71
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		176816.93	103098.83
I.	Atsargos	P08	5017.06	1480.88
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5017.06	1480.88
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	2304.68	296.54
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	143701.50	67276.63
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, turta, paslaugas		230.11	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		143428.23	66943.97
III.6	Kitos gautinos sumos		43.16	332.66
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	25793.69	34044.78
	IŠ VISO TURTO:		1701431.18	1673953.14

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1554770.87	1605517.14
I.	Iš valstybės biudžeto		34769.46	38733.68
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1359215.46	1384977.42
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		158792.30	180520.59
IV.	Iš kitų šaltinių		1993.65	1285.45
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		144379.36	68297.16
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		590.71	590.71
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	590.71	590.71
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	143788.65	67706.45
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		7506.71	4164.84
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		72733.44	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		63541.61	63541.61
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6.89	
F.	GRYNASIS TURTAS		2280.95	138.84
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		2280.95	138.84
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P18	2142.11	438.78
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		138.84	-299.94
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1701431.18	1673953.14

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Nijolė Zabukienė
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens)

(parašas)

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)

Utena, K.Ladygos g.18(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA****PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023-10-19 Nr.(4.5)-BD-241

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euraiš

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		833215.36	725785.03
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		815517.32	713808.46
I.1.	Iš valstybės biudžeto		504755.76	443898.03
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		277266.56	250419.18
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		32707.96	17434.68
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		787.04	2056.57
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		17698.04	11976.57
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17698.04	11976.57
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	831675.75	724960.06
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		690333.39	610703.29
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		56534.06	53627.23
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		26101.14	23124.83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		10471.84	351.77
V.	TRANSPORTO		5140.00	1794.45
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1679.08	912.50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		11507.22	8193.78
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19982.97	17664.64
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		4457.20	3344.00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5399.35	5243.57
XIV.	KITOS		69.50	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1539.61	824.97
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		602.50	100.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		602.50	100.00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0.00	0.00

UTENOS „SAULĖS“ GIMNAZIJA

2023 METŲ 9 MĖNESIŲ

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-10-19 Nr.(4.5)-BD-242

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 2022 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 ir ryšių sąnaudos padidėjo apie 12,9 proc. Padidėjimą lėmė išaugusios kainos už komunalines paslaugas. Dėl vykdomų ES projektų ženkliai išaugo komandiruočių ir transporto sąnaudos. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos padidėjo apie 84 proc., nes daugiau darbuotojų dalyvavo mokymuose. Socialinių išmokų sąnaudos padidėjo apie 33,3 proc., nes nemokamai maitinasi daugiau mokinių. Apie 40,4 proc. padidėjo paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos, nes buvo atlikti asfalto dangos remonto darbai gimnazijos teritorijoje.

6. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

P03. Nematerialiojo turto vertė , 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.

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

P08. Atsargų likutis per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 3536,18 Eur.

P09. Išankstiniai apmokėjimai per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 2008,14 Eur. Ženklių padidėjimą lėmė išankstinis apmokėjimas už lėktuvo bilietus .

P10. Per vienus metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo ženkliai - 76424,87 Eur., nes buvo sukaupta daugiau lėšų turimiems įsipareigojimams įvykdyti.

P11. Piniginės lėšos banko sąskaitose lyginant su metų pradžia sumažėjo 8251,09 Eur. Sumažėjimą lėmė ES projektų veiklų vykdymas.

P12. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 50746,27 Eur.

P15. Ilgalaikiai atidėjiniai per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė.

P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai lyginant su metų pradžia padidėjo 76082,20 Eur., nes atsirado su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, išaugo mokėtinos sumos tiekėjams.

P18. Einamųjų metų sukauptas perviršis – 2142,11 Eur. (07 programa , pajamos už paslaugas perviršis – 1724,78Eur., pajamos už nuomą perviršis – 417,33Eur.). Perviršis susidarė, nes pajamų už maitinimą ir nuomą 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 Svigarienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Utenos „Saulės“ gimnazija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m. 9 mėn.
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-23 Nr. S-168
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Utenos rajono savivaldybės administracija
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	2023-10-23 15:00
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-23 15:00
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	2023-10-23 16:42
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.20231023.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-10-24)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-10-24 nuorašą suformavo Vaida Svirgarienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-