

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

UTENOS DAUNIŠKIO GIMNAZIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190182016, Vaižganto 48, Utena

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020-10-23 Nr. 14.3)-FK-66

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1939054,18	1990219,76
I.	Nematerialusis turtas	6.1.	0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	6.2.	1939054,18	1990219,76
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1638471,04	1679094,25
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		239381,35	261576,43
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		38145,89	17909,01
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2860,75	3902,07
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		20195,15	27738,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	6.3.		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		130579,68	56814,42
I.	Atsargos	6.4.	230,59	568,43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		230,59	568,43
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	6.5.	276,50	74,52
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6.6.	127283,34	53738,72
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,			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		127283,34	53738,72
III.6	Kitos gautinos sumos			0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2789,25	2432,75
	IŠ VISO TURTO:		2069633,86	2047034,18

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6.7.	1941317,78	1992738,32
I.	Iš valstybės biudžeto		281186,68	276947,36
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1001866,74	1038639,28
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		655679,26	674718,93
IV.	Iš kitų šaltinių		2585,10	2432,75
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		126093,85	53738,72
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		126093,85	53738,72
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		4009,47	354,70
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		70161,43	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		51767,26	51767,26
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		155,69	1616,76
F.	GRYNASIS TURTAS		2222,23	557,14
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		2222,23	557,14
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	6.8.	1665,09	328,84
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		557,14	228,30
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2069633,86	2047034,18

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



Asta Skeirienė
(vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalteris
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



Asta Samavičienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Utenos Dauniškio gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190182016, Vaižganto g. 48, Utena

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020-10-23 Nr. 4.31-FK-67

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		795049,11	794988,88
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		784200,35	778301,64
I.1.	Iš valstybės biudžeto		533187,08	554275,61
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		224345,75	204953,10
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		25792,11	15730,95
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		875,41	3341,98
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10848,76	16687,24
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10848,76	16687,24
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	7.	794755,02	795216,20
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		668773,63	678377,62
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		75103,00	65492,49
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17295,88	21290,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		368,51	1307,83
V.	TRANSPORTO		360,00	594,99
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		437,00	1724,05
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		550,49	154,98
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		21705,12	19260,66
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		4883,20	1878,75
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5178,02	5033,91
XIV.	KITOS		100,17	99,96
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		294,09	-227,32
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1371,00	2209,60
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1371,00	2209,60
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		1665,09	1982,28
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1665,09	1982,28
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



Asta Skeirienė
(vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalteris
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



Asta Samavičienė
(vardas ir pavardė)

UTENOS DAINIŠKIO GIMNAZIJA
2020 METŲ DEVYNIŲ MĖNESIŲ
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Utenos Dauniškio gimnazijos finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto bendroji dalis pateikta Aiškinamajame rašte prie 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio. Ataskaitiniu laikotarpiu aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nurodytos informacijos ar duomenų pakeitimų nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Gimnazijos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris buvo pateiktas Utenos rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui. Nuo ataskaitinių metų pradžios apskaitos politika nebuvo keista.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

6.2. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitiniu laikotarpiu, lyginant su paskutinės praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienos duomenimis, sumažėjo ir sudaro 1939054,18 Eur.

6.4. Atsargų likučiai sumažėjo dėl jų panaudojimo veikloje ir sudaro 230,59 Eur.

6.5. Per šį laikotarpį buvo apmokėta Lietuvos draudimui už pastato draudimą iki 2021 m. sausio 31 d., spaudos ir E. sąvadų prenumeratai. Viso išankstiniai apmokėjimai padidėjo 201,98 Eur.

6.6. Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 73544,62 Eur, nes buvo sukaupta daugiau lėšų turimiems įsipareigojimams įvykdyti.

6.8. Einamųjų metų perviršis padidėjo 1336,25 Eur, dėl gautų ir nepanaudotų pagrindinės veiklos pajamų už maitinimą, nuomą ir išlaikymą.

Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

7. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sumažėjo 9603,99 Eur. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sumažėjo 3995,08 Eur dėl mažesnio šildymo kiekio sunaudojimo, vandens ir komunalinių sąnaudų. Komandiruočių sąnaudos sumažėjo 939,32 Eur, nes mažiau vykstama į komandiruotes. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sumažėjo 1287,05 Eur, nes mažiau išvyko mokytojų į mokymus. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina padidėjo 2444,46 Eur, nes daugiau buvo įsigyta atsargų. Kitų paslaugų sąnaudos sudaro 5178,02 Eur. Kitas sąnaudas 100,17 Eur sudaro banko komisiniai mokesčiai.

Direktorė



Asta Skeirienė

Vyresn. buhalterė



Asta Samavičienė