

(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 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021-07-22 Nr. (4.3)-FK-59

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1873989,52	1923879,55
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.	1863607,21	1913497,24
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1597847,83	1624929,97
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		217186,27	231982,99
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		33562,82	36296,45
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1819,46	2513,64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		13190,83	17774,19
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		10382,31	10382,31
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	6.3.		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		82994,94	87158,43
I.	Atsargos	6.4.	356,33	235,63
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		356,33	235,63
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.	501,55	75,11
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6.6.	66927,45	65037,14
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		66927,45	65037,14
III.6	Kitos gautinos sumos			0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai Nuorašas tikras		15209,61	21810,55
	IŠ VISO TURTO:		1956984,46	2011037,98

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6.7.	1879478,81	1935425,99
I.	Iš valstybės biudžeto		260041,42	274093,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		967590,49	990176,88
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		648585,29	667874,48
IV.	Iš kitų šaltinių		3261,61	3281,49
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		76810,06	75419,45
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		10382,31	10382,31
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		10382,31	10382,31
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		66427,75	65037,14
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		1453,10	62,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,00	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		64974,65	64974,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		695,59	192,54
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		695,59	192,54
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	6.8.	503,05	-364,60
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		192,54	557,14
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1956984,46	2011037,98

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Asta Skeiriene
(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 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS 2021-07-22 Nr. (4.3)-FK-60

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		589499,95	573125,10
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		589148,42	564475,24
I.1.	Iš valstybės biudžeto		398074,17	405396,42
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		158605,66	145481,92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		32392,71	12721,49
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		75,88	875,41
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		351,53	8649,86
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		351,53	8649,86
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	7.	589402,90	572500,80
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		501210,59	489406,47
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		49890,03	49812,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14725,92	14848,66
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	264,81
V.	TRANSPORTO		0,00	200,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3805,80	412,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		139,15	391,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3016,08	8782,46
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		4260,80	4664,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12302,29	3647,90
XIV.	KITOS		52,24	70,74
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		97,05	624,30
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		406,00	1104,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		406,00	1104,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		503,05	1728,30
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		503,05	1728,30
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)

Nuorašas tikras

Asta Samavičienė

(vardas ir pavardė)

UTENOS DAINIŠKIO GIMNAZIJA
2021 METŲ PUSMEČIO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

1. Viešojo sektoriaus subjekto registracijos kodas – 190182016, juridinių asmenų registre įregistruotas 1995 m. kovo 2 dieną, subjekto adresas – Vaižganto g. 48, Utena. Viešojo sektoriaus subjektas yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios steigėja yra Utenos rajono savivaldybės taryba ir yra savivaldybės biudžeto 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 Utenos Dauniškio gimnazijos nuostatuose. Vykdo švietimo viešųjų paslaugų teikimo funkcijas. Pagrindinė veikla vidurinio ugdymo paslaugų teikimas, maitinimo paslaugų teikimas. Subjektas vykdo kitą veiklą - patalpų nuomą.

2. Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra.

3. Filialų ar struktūrinių vienetų nėra.

4. Svarbios informacijos, galinčios įtakoti vėlesnę įstaigos veiklą, nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

5. Gimnazijos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris buvo pateiktas Utenos rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui. Nuo ataskaitinių metų pradžios apskaitos politika nebuvo keista.

III. PASTABOS

6. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

6.1. Naujo nematerialiojo turto neužregistruota.

6.2. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitiniu laikotarpiu, lyginant su paskutinės praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienos duomenimis, sumažėjo ir sudaro 1863607,21 Eur.

6.3. Įstaigoje nėra užregistruota biologinio turto.

6.4. Atsargų likučiai padidėjo ir sudaro 356,33 Eur. Padidėjimą lėmė nesunaudotos veikloje atsargos.

6.5. Per šį laikotarpį buvo apmokėta už pastato draudimą iki 2022 m. sausio 31 d., spaudos ir E. sąvadų prenumeratai. Viso išankstiniai apmokėjimai padidėjo 426,44 Eur.

6.6. Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 1890,31 Eur, nes buvo sukaupta daugiau lėšų turimiems įsipareigojimams įvykdyti.

6.7. Finansavimo sumos sumažėjo ir sudaro 1879478,81 Eur.

6.8. Einamųjų metų perviršis yra 503,05 Eur, jį sudaro gautų ir nepanaudotų pagrindinės veiklos pajamų už nuomą.

7. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 11804,12 Eur. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sumažėjo 122,74 Eur dėl mažesnio šildymo kiekio sunaudojimo, vandens ir komunalinių sąnaudų. Komandiruočių sąnaudos nebuvo, nes niekas nevyko į komandiruotes. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos padidėjo 3393,80 Eur, nes daugiau buvo mokymų susijusių su Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Matematinis

mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui“ Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0060. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sumažėjo 5766,38 Eur, nes nebuvo įsigyta atsargų. Kitų paslaugų sąnaudos sudaro 12302,29 Eur. Kitas sąnaudas 52,24 Eur sudaro banko komisiniai mokesčiai.

8. Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

9. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

10. Teisinių ginčų įstaiga neturi.

Direktorė

Asta Skeirienė

Vyresn. buhalterė

Asta Samavičienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Utenos Dauniškio gimnazija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl finansinių ataskaitų rinkinio
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-08-23 Nr. (2.5)-S-85
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	Asta Samavičienė Vyresn. buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-08-23 10:49
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2019-12-20 11:52 - 2021-12-19 11:52
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Asta Skeirienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-08-23 11:01
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-26 14:05 - 2025-02-24 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2021_2_ketv_ataskaita.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210819.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-08-23)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-08-23 nuorašą suformavo Leikienė Vilija
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras
sekretorė

Vilija Leikienė
2021-08-23