

(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 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022-07-22 Nr. (4.3)-FK-60

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1793463,20	1835423,51
I.	Nematerialusis turtas	6.1.	174,50	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		174,50	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	6.2.	1776015,86	1818150,67
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1543683,55	1570765,69
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		187592,80	202389,55
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		29311,71	32135,36
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9218,21	3706,19
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6209,59	9153,88
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		17272,84	17272,84
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	6.3.		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		88285,49	101969,81
I.	Atsargos	6.4.	198,50	181,15
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		198,50	181,15
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.	940,99	2956,09
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6.6.	80663,79	77198,91
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		80663,79	77198,91
III.6	Kitos gautinos sumos			0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	Nuorašas tikras	6482,21	21633,66
	IŠ VISO TURTO:		1881748,69	1937393,32

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6.7.	1783591,38	1842821,52
I.	Iš valstybės biudžeto		241688,27	251338,90
II.	Iš savivaldybės biudžeto		921419,64	944168,77
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		613747,00	640277,27
IV.	Iš kitų šaltinių		6736,47	7036,58
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		95771,66	94471,75
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		17272,84	17272,84
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		17272,84	17272,84
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		78498,82	77198,91
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		1689,03	1689,03
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		1372,78	72,87
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,00	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		75437,01	75437,01
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		2385,65	100,05
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		2385,65	100,05
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	6.8.	2285,60	-92,49
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		100,05	192,54
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1881748,69	1937393,32

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Asta Skeiriene
(vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalterė
(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 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022-07-22 Nr. (4.3)-FK-61

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		776006,98	589499,95
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		765010,45	589148,42
I.1.	Iš valstybės biudžeto		547814,84	398074,17
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		193681,81	158605,66
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		22772,81	32392,71
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		740,99	75,88
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10996,53	351,53
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10996,53	351,53
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	7.	776388,38	589402,90
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		654462,80	501210,59
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		48554,81	49890,03
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		24710,40	14725,92
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		886,03	0,00
V.	TRANSPORTO		900,00	0,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3885,60	3805,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		11467,28	139,15
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		20483,19	3016,08
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2535,20	4260,80
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8413,24	12302,29
XIV.	KITOS		89,83	52,24
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-381,40	97,05
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2667,00	406,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2667,00	406,00
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		2285,60	503,05
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2285,60	503,05
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Asta Skeirienė

(vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Nuorašas tikras

Asta Samavičienė

(vardas ir pavardė)

UTENOS DAINIŠKIO GIMNAZIJA
2022 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 2021 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. Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitiniu laikotarpiu, lyginant su paskutinės praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienos duomenimis, padidėjo ir sudaro 174,50 Eur.

6.2. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitiniu laikotarpiu, lyginant su paskutinės praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienos duomenimis, sumažėjo dėl nusidėvėjimo ir sudaro 1776015,86 Eur.

6.3. Įstaigoje nėra užregistruota biologinio turto.

6.4. Atsargų likučiai padidėjo ir sudaro 198,50 Eur. Padidėjimą lėmė nesunaudotos veikloje atsargos.

6.5. Išankstiniai apmokėjimai sumažėjo ir sudaro 940,99 Eur.

6.6. Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 3464,88 Eur, nes buvo sukaupta daugiau lėšų turimiems įsipareigojimams įvykdyti.

6.7. Finansavimo sumos sumažėjo ir sudaro 1783591,38 Eur.

6.8. Einamųjų metų perviršis yra 2285,60 Eur, jį sudaro gautų ir nepanaudotų pagrindinės veiklos pajamų už nuomą.

Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

7. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, lyginant su praėjusių metų II ketvirčio sąnaudomis, padidėjo ir sudaro 654462,80 Eur. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos padidėjo 9984,48 Eur dėl padidėjusių paslaugų kainų. Komandiruočių sąnaudos sudaro 886,03 Eur. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos nežymiai padidėjo ir sudaro 3885,6 Eur. Sunaudotų ir parduotų

atsargų savikaina padidėjo 17467,11 Eur, nes daugiau buvo įsigyta atsargų. Kitų paslaugų sąnaudos sudaro 8413,24 Eur. Kitas sąnaudas 89,83 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	2022-08-30 Nr. (2.5)-S-103
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	2022-08-29 12:03
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-17 12:12 - 2023-12-17 12:12
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Asta Skeirienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-30 08:39
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	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 Leikienė Vilija
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras
sekretorė

Vilija Leikienė
2022-08-30