

(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 g. 48, Utena

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024.03.31 D. DUOMENIS**

2024.04.22 Nr. (4.3)-FK-34

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1666488,75	1691949,38
I.	Nematerialusis turtas		57,50	74,50
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		57,50	74,50
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1642894,14	1668337,77
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1448896,06	1462437,13
II.3	Infrastruktūros statiniai		22937,42	24065,44
II.4	Kiti statiniai		112866,70	119137,06
II.5	Mašinos ir įrenginiai		20194,20	21457,83
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turta		37999,76	41240,31
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		23537,11	23537,11
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		275346,38	114756,53
I.	Atsargos		12218,37	699,80
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12218,37	699,80
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		1278,26	1710,06
III.	Per vienus metus gautinos sumos		243959,69	105918,48
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		300,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		243659,69	105918,48
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		17890,06	6428,19
	IŠ VISO TURTO:		1941835,13	1806705,91
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1654992,81	1676550,52
I.	Iš valstybės biudžeto		227638,48	236665,69
II.	Iš savivaldybės biudžeto		842286,34	853528,61
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		577979,13	579061,39
IV.	Iš kitų šaltinių		7088,86	7294,83
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		285414,42	129455,59
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		23537,11	23537,11
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		23537,11	23537,11
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		261877,31	105918,48
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Nuorašas tikras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		25369,54	2491,94
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		133361,23	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		103146,54	103426,54
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1427,90	699,80
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		1427,90	699,80
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		728,10	156,57
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		699,80	543,23
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1941835,13	1806705,91

Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas) Asta Skeirienė (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalterė (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas) Asta Samavičienė (parašas) (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 2024.03.31 D. DUOMENIS

2024.04.22 Nr. (4.3)-FK-35

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		465119,25	389388,51
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		454951,03	379202,89
I.1.	Iš valstybės biudžeto		329999,87	259094,71
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		114972,89	113757,26
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9530,26	5568,78
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		448,01	782,14
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10168,22	10185,62
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10168,22	10185,62
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		467413,15	389644,71
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		400041,60	323901,57
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		25460,63	25309,74
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		22319,83	21752,73
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		298,25	255,08
V.	TRANSPORTO		299,80	100,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		721,37	694,34
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		254,10	6489,69
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11052,38	7305,90
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		1092,30	1553,20
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5832,57	2242,28
XIV.	KITOS		40,32	40,18
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-2293,90	-256,20
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3022,00	2575,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3022,00	2575,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		728,10	2318,80
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		728,10	2318,80
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

Vyresn. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Asta Skeirienė

(vardas ir pavardė)

Asta Samavičienė

(vardas ir pavardė)

UTENOS DAINIŠKIO GIMNAZIJA
2024 METŲ I KETVIRČIO
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 2023 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, sumažėjo ir sudaro 57,50 Eur.

6.2. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitiniu laikotarpiu, lyginant su paskutinės praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienos duomenimis, sumažėjo dėl nusidėvėjimo ir sudaro 1642894,14 Eur.

6.3. Įstaigoje nėra užregistruota biologinio turto.

6.4. Atsargų likučiai padidėjo ir sudaro 12218,37 Eur. Padidėjimą lėmė nupirktas trumpalaikis turtas vykdant „Tūkstantmečio mokyklos II“ Nr. 10-012-P-0001 projektą, bei nupirkta daugiau atsargų.

6.5. Išankstiniai apmokėjimai sumažėjo ir sudaro 1278,26 Eur.

6.6. Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 138041,21 Eur, nes buvo sukaupta daugiau lėšų turimiems įsipareigojimams įvykdyti.

6.7. Finansavimo sumos sumažėjo ir sudaro 1654992,81 Eur.

6.8. Einamųjų metų perviršis yra 728,10 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 I ketvirčio sąnaudomis, padidėjo ir sudaro 400041,60 Eur. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos padidėjo 567,10 Eur dėl padidėjusių paslaugų kainų. Komandiruočių sąnaudos sudaro 298,25 Eur.

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos padidėjo ir sudaro 721,37 Eur. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina padidėjo 3746,48 Eur, nes daugiau buvo įsigyta atsargų. Kitų paslaugų sąnaudos sudaro 5832,57 Eur. Kitas sąnaudas 40,32 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	2024-04-24 Nr. (2.5)-S-95
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	Asta Samavičienė Vyresn. buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-24 13:58
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-12-13 17:34 - 2025-12-12 17:34
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Asta Skeirienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-24 14:23
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.20240418.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-05-08)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-05-08 nuorašą suformavo Aušra Laimanskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras
sekretorė

Aušra Laimanskienė
2024-05-08