

(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 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019-07-26 Nr. 4,31-FK-55
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2026652,57	2065188,14
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.	2026652,57	2065188,14
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1706176,39	1724360,93
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		276373,15	291250,55
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6395,27	7917,37
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4928,48	3831,75
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		32779,28	37827,54
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	6.3.		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		237119,77	67336,81
I.	Atsargos	6.4.	1813,99	209,12
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1813,99	209,12
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.	477,86	64,61
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6.6.	233455,78	65063,49
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		233455,78	65048,11
III.6	Kitos gautinos sumos			15,38
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1372,14	1999,59
	IŠ VISO TURTO:		2263772,34	2132524,95

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6.7.	2030113,51	2067248,54
I.	Iš valstybės biudžeto		290403,52	303216,12
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1050919,13	1065728,58
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		687424,37	696288,87
IV.	Iš kitų šaltinių		1366,49	2014,97
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		229860,76	65048,11
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		229860,76	65048,11
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		1924,69	579,15
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		165077,23	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		62367,60	62367,60
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		491,24	2101,36
F.	GRYNASIS TURTAS		3798,07	228,30
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		3798,07	228,30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	6.8.	3569,77	-686,53
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		228,30	914,83
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2263772,34	2132524,95

Direktore
(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 socialines 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 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019-07-25 Nr. 14.31-FK-56

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		624318,89	612413,54
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		609343,05	599121,10
I.1.	Iš valstybės biudžeto		450376,23	453095,45
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		146831,35	135230,21
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8864,50	6787,98
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3270,97	4007,46
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14975,84	13292,44
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		14975,84	13292,44
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	7.	622677,72	610001,63
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		541008,64	516068,55
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		40813,98	39046,47
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19252,76	20463,17
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		450,72	506,03
V.	TRANSPORTO		460,67	557,13
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		739,54	1425,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14851,26	20657,27
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		1622,75	3686,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3413,05	7522,21
XIV.	KITOS		64,35	69,50
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1641,17	2411,91
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1928,60	1452,90
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1928,60	1452,90
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		3569,77	3864,81
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3569,77	3864,81
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
2019 METŲ II 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. NUORODA Į PASKUTINIŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ

5. Įstaigos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris buvo pateiktas Utenos rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui.

III. PASTABOS

6. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

6.4. Atsargų likučiai padidėjo 1604,87 Eur, dėl neatiduotų naudojimui atsargų.

6.5. Per šį laikotarpį buvo apmokėta Lietuvos draudimui už pastato draudimą iki 2020 m. sausio 31 d., spaudos ir E. sąvadų prenumeratai. Viso išankstiniai apmokėjimai padidėjo 477,86 Eur.

6.6. Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 168392,29 Eur, nes buvo sukaupta daugiau lėšų turimiems įsipareigojimams įvykdyti. Trumpalaikiai įsipareigojimai lyginant su metų pradžia padidėjo 164812,65 Eur, nes atsirado su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, padidėjo tiekėjams mokėtinos sumos.

6.8. Einamųjų metų perviršis padidėjo 4256,30 eurų dėl gautų ir nepanaudotų pagrindinės veiklos pajamų už maitinimą, nuomą ir išlaikymą.

7. Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

8. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

9. Teisinių ginčų įstaiga neturi.

Direktorė

Vyresn. buhalterė

Asta Skeirienė

Asta Samavičienė

Asta Samavičienė, tel. 61718, el. p. asta.samavice@gmail.com

Rengėjo vardas, pavardė, tel.Nr. ir el.p.