

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019-10-25 Nr. (4.3)-FK-74

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2001974,06	2065188,14
I.	Nematerialusis turtas		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		2001974,06	2065188,14
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1692635,32	1724360,93
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		268974,79	291250,55
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5666,37	7917,37
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4438,98	3831,75
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		30258,60	37827,54
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		72461,49	67336,81
I.	Atsargos		2923,82	209,12
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2923,82	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		276,19	64,61
III.	Per vienus metus gautinos sumos		67794,69	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		67794,69	65048,11
III.6	Kitos gautinos sumos			15,38
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1466,79	1999,59
	IŠ VISO TURTO:		2074435,55	2132524,95

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2006019,75	2067248,54
I.	Iš valstybės biudžeto		283635,24	303216,12
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1039846,14	1065728,58
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		681071,62	696288,87
IV.	Iš kitų šaltinių		1466,75	2014,97
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		66205,22	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		66205,22	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		3138,13	579,15
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		208,25	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		62367,60	62367,60
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		491,24	2101,36
F.	GRYNASIS TURTAS		2210,58	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		2210,58	228,30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1982,28	-686,53
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		228,30	914,83
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2074435,55	2132524,95

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 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-10-25 Nr. 14.31-FK-75

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		794988,88	782167,98
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		778301,64	767409,94
I.1.	Iš valstybės biudžeto		554275,61	564148,58
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		204953,10	188509,81
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15730,95	10181,97
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3341,98	4569,58
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		16687,24	14758,04
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		16687,24	14758,04
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		795216,20	781098,40
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		678377,62	658077,55
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		65492,49	58232,81
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21290,96	22538,42
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1307,83	955,77
V.	TRANSPORTO		594,99	922,41
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1724,05	2635,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		154,98	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19260,66	24036,97
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		1878,75	3938,05
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5033,91	9657,53
XIV.	KITOS		99,96	103,59
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-227,32	1069,58
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2209,60	1700,90
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2209,60	1700,90
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			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		1982,28	2770,48
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1982,28	2770,48
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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)

UTENOS DAINIŠKIO GIMNAZIJA
2019 METŲ RUGSĖJO 30 D.
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

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.

Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra.

Filialų ar struktūrinių vienetų nėra.

Svarbios informacijos, galinčios įtakoti vėlesnę įstaigos veiklą, nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2018 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:

Atsargų likučiai padidėjo 2714,70 Eur, dėl neatiduočių naudojimui atsargų.

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 276,19 Eur.

Einamųjų metų perviršis padidėjo 2668,81 eurų dėl gautų ir nepanaudotų pagrindinės veiklos pajamų už maitinimą, nuomą ir išlaikymą.

Direktorė

Vyresn. buhalterė

Asta Skeirienė

Asta Samavičienė