

(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 2023.06.30 D. DUOMENIS**

2023.08.07 Nr. (4.3)-FK-53

(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		1723136,96	1773754,31
I.	Nematerialusis turtas		108,50	141,50
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		108,50	141,50
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1702977,56	1753561,91
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1489519,27	1516601,41
II.3	Infrastruktūros statiniai		26321,50	28577,55
II.4	Kiti statiniai		131677,78	144218,50
II.5	Mašinos ir įrenginiai		23985,00	26522,21
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turta		31474,01	37642,24
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		20050,90	20050,90
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		101727,85	102386,19
I.	Atsargos		356,06	565,21
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		356,06	565,21
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		402,20	1786,95
III.	Per vienus metus gautinos sumos		95098,80	92525,16
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		15,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		95083,80	92525,16
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5870,79	7508,87
	IŠ VISO TURTO:		1824864,81	1876140,50
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1709342,35	1763021,21
I.	Iš valstybės biudžeto		237183,22	255008,93
II.	Iš savivaldybės biudžeto		875147,35	898083,66
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		590198,92	601336,45
IV.	Iš kitų šaltinių		6812,86	8592,17
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		113794,72	112576,06
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		20050,90	20050,90
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		20050,90	20050,90
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		93743,82	92525,16
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 biudžetą 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		1277,28	58,62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		92466,54	92466,54
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1727,74	543,23
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		1727,74	543,23
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1184,51	443,18
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		543,23	100,05
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1824864,81	1876140,50

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių Vida Adiklienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalterė Asta Samavičienė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas) (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 2023.06.30 D. DUOMENIS

2023.08.07 Nr. (4.3)-FK-54
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		890688,56	776006,98
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		874781,48	765010,45
I.1.	Iš valstybės biudžeto		642600,85	547814,84
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		218643,96	193681,81
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11173,20	22772,81
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2363,47	740,99
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		15907,08	10996,53
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		15907,08	10996,53
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		892891,55	776388,38
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		778118,78	654462,80
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		50617,35	48554,81
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		26897,06	24710,40
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		966,96	886,03
V.	TRANSPORTO		420,00	900,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1210,74	3885,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		11621,19	11467,28
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13607,10	20483,19
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		2593,80	2535,20
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6725,47	8413,24
XIV.	KITOS		113,10	89,83
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-2202,99	-381,40
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3387,50	2667,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3387,50	2667,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1184,51	2285,60
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1184,51	2285,60
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

Vyresn. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vida Adiklienė

(vardas ir pavardė)

Asta Samavičienė

(vardas ir pavardė)

UTENOS DAINIŠKIO GIMNAZIJA
2023 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. APSKAITOS POLITIKA

5. Gimnazijos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2022 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 108,50 Eur.

6.2. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitiniu laikotarpiu, lyginant su paskutinės praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienos duomenimis, sumažėjo dėl nusidėvėjimo ir sudaro 1702977,56 Eur.

6.3. Įstaigoje nėra užregistruota biologinio turto.

6.4. Atsargų likučiai sumažėjo ir sudaro 356,06 Eur. Sumažėjimą lėmė sunaudotos veikloje atsargos.

6.5. Išankstiniai apmokėjimai sumažėjo ir sudaro 402,20 Eur.

6.6. Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 2573,64 Eur, nes buvo sukaupta daugiau lėšų turimiems įsipareigojimams įvykdyti.

6.7. Finansavimo sumos sumažėjo ir sudaro 1709342,35 Eur.

6.8. Einamųjų metų perviršis yra 1184,51 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 778118,78 Eur. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos padidėjo 2186,66 Eur dėl padidėjusių paslaugų kainų. Komandiruočių sąnaudos sudaro 966,96 Eur. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sumažėjo ir sudaro 1210,74 Eur. Sunaudotų ir parduotų atsargų

savikaina sumažėjo 6876,09 Eur, nes mažiau buvo įsigyta atsargų. Kitų paslaugų sąnaudos sudaro 6725,47 Eur. Kitas sąnaudas 113,10 Eur sudaro banko komisiniai mokesčiai.

8. Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

9. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

10. Teisinių ginčų įstaiga neturi.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavaduojanti direktorių

Vida Adiklienė

Vyresn. buhalterė

Asta Samavičienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Utenos Dauniškio gimnazija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl finansinių ataskaitų rinkinio
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-10 Nr. (2.5)-S-114
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	2023-08-10 09:32
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	Vida Adiklienė Direktorius pavaduotoja ugdymui
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-10 09:35
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-07-17 14:33 - 2026-07-16 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.20230804.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-08-10)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-08-10 nuorašą suformavo Leikienė Vilija
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras
sekretorė

Vilija Leikienė
2023-08-10