

(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 2023.09.30 D. DUOMENIS**

2023.11.13 Nr. (4.3)-FK-71

(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		1697928,19	1773754,31
I.	Nematerialusis turtas		92,00	141,50
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		92,00	141,50
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1677785,29	1753561,91
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1475978,20	1516601,41
II.3	Infrastruktūros statiniai		25193,48	28577,55
II.4	Kiti statiniai		125407,42	144218,50
II.5	Mašinos ir įrenginiai		22721,37	26522,21
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turta		28484,82	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		222336,54	102386,19
I.	Atsargos		3137,95	565,21
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3137,95	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		2409,13	1786,95
III.	Per vienus metus gautinos sumos		209951,02	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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		209951,02	92525,16
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6838,44	7508,87
	IŠ VISO TURTO:		1920264,73	1876140,50
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1686866,95	1763021,21
I.	Iš valstybės biudžeto		231072,33	255008,93
II.	Iš savivaldybės biudžeto		863663,15	898083,66
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		584630,14	601336,45
IV.	Iš kitų šaltinių		7501,33	8592,17
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		231736,48	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		211685,58	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 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		7583,82	58,62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		111635,22	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		92466,54	92466,54
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1661,30	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		1661,30	543,23
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1118,07	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:		1920264,73	1876140,50

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 2023.09.30 D. DUOMENIS

2023.11.13 Nr. (4.3)-FK-72

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1155209,82	996387,57
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1136062,77	982228,97
I.1.	Iš valstybės biudžeto		792974,20	666549,57
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		323928,95	284630,96
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		16741,98	30253,27
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2417,64	795,17
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		19147,05	14158,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		19147,05	14158,60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		1157750,25	997793,54
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		994391,95	827626,09
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		75826,12	73211,34
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		30261,54	27622,78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1249,06	1056,96
V.	TRANSPORTO		701,89	1050,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1905,33	4823,19
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		23995,91	23786,69
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17693,53	24144,26
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2926,00	2845,60
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8660,86	11512,30
XIV.	KITOS		138,06	114,33
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-2540,43	-1405,97
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3658,50	3121,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3658,50	3121,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1118,07	1715,03
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1118,07	1715,03
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
2023 METŲ III 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 92,00 Eur.

6.2. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitiniu laikotarpiu, lyginant su paskutinės praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienos duomenimis, sumažėjo dėl nusidėvėjimo ir sudaro 1677785,29 Eur.

6.3. Įstaigoje nėra užregistruota biologinio turto.

6.4. Atsargų likučiai padidėjo ir sudaro 3137,95 Eur. Padidėjimą lėmė nesunaudotos veikloje atsargos.

6.5. Išankstiniai apmokėjimai sumažėjo ir sudaro 2409,13 Eur.

6.6. Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 117425,86 Eur, nes buvo sukaupta daugiau lėšų turimiems įsipareigojimams įvykdyti.

6.7. Finansavimo sumos sumažėjo ir sudaro 1686866,95 Eur.

6.8. Einamųjų metų perviršis yra 1118,07 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 III ketvirčio sąnaudomis, padidėjo ir sudaro 994391,95 Eur. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos padidėjo 2638,76 Eur dėl padidėjusių paslaugų kainų. Komandiruočių sąnaudos sudaro 1249,06 Eur. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sumažėjo ir sudaro 1905,33 Eur. Sunaudotų ir parduotų atsargų

savikaina sumažėjo 6450,73 Eur, nes mažiau buvo įsigyta atsargų. Kitų paslaugų sąnaudos sudaro 8660,86 Eur. Kitas sąnaudas 138,06 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 pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-14 Nr. (2.5)-S-168
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	2023-11-14 10:12
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	2023-11-14 15:27
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.20231103.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-11-14)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-11-14 nuorašą suformavo Aušra Laimanskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras
sekretorė

Aušra Laimanskienė
2023-11-14