

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Utenos Adolfo Šapokos gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
193295784 Paupio g. 1 Utena

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021-11-12 Nr. FAK-62
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5081204.36	5162656.43
I.	Nematerialusis turtas	P03	59.40	66.00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		59.40	66.00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	5066990.59	5148436.06
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4622914.61	4686242.21
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		367566.12	372679.02
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		58859.96	67901.87
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5056.00	6881.46
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12593.90	14731.50
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		14154.37	14154.37
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		180819.12	98463.69
I.	Atsargos	P08	3845.45	5378.44
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3845.45	5378.44
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	P09	10451.40	3217.23
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	150492.08	83257.09
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			3042.00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		745.19	144.00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		149746.89	80070.40
III.6	Kitos gautinos sumos			0.69
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	16030.19	6610.93
	IŠ VISO TURTO:		5262023.48	5261120.12

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	5086576.86	5159775.69
I.	Iš valstybės biudžeto		190918.95	199783.74
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4564912.42	4631699.13
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		326156.97	323580.55
IV.	Iš kitų šaltinių		4588.52	4712.27
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		167561.28	94239.19
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		14154.37	14154.37
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		14154.37	14154.37
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		153406.91	80084.82
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		12.00	0.00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		12.00	
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	8235.85	1174.77
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	66251.77	0.69
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	78907.29	78909.36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	7885.34	7105.24
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		7885.34	7105.24
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		780.10	-2752.51
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7105.24	9857.75
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5262023.48	5261120.12

Direktorius		Saulius Brasiūnas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyresnioji buhalterė		Alma Raudienė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Utenos Adolfo Šapokos gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

193295784 Paupio g. 1, Utena

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021-11-12 Nr.FAK-63
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		819129.47	848567.74
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		814237.55	835639.82
I.1.	Iš valstybės biudžeto		518102.53	523592.26
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		286728.06	291362.85
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8694.38	20036.34
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		712.58	648.37
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4891.92	12927.92
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4891.92	12927.92
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		818845.37	852305.42
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		686616.81	709712.76
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		81470.22	80217.40
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18850.19	19992.57
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		65.94	1425.52
V.	TRANSPORTO		528.40	1007.06
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1024.16	130.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		6215.69	1296.60
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8908.57	31139.16
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2220.80	2526.40
XI.	NUOMOS		960.36	480.18
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11984.23	4377.77
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	P02	284.10	-3737.68
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P22	496.00	2460.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		496.00	2460.00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		780.10	-1277.68
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		780.10	-1277.68
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris),

(parašas)

(parašas)

Saulius Brasiūnas

(vardas ir pavardė)

Alma Raudienė

(vardas ir pavardė)

UTENOS ADOLFO ŠAPOKOS GIMNAZIJA

2021 METŲ 9 MĖNESIŲ

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-11- 12 Nr. FAK- 64

1.BENDROJI DALIS

1.Utenos Adolfo Šapokos gimnazija kodas – 193295784, juridinių asmenų registre įregistruota 1996 m. rugsėjo 5 d. Subjekto adresas – Paupio g.1, Utena. Gimnazija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios steigėja yra Utenos rajono savivaldybės taryba ir yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytoja, turinti viešojo juridinio asmens statusą. Įstaiga turi antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu ir įstaigos pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas banke. Gimnazija priklauso Utenos rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei ir jos kontroliuojantis subjektas – Utenos rajono savivaldybės administracija. Veiklos funkcijos apibrėžtos įstaigos nuostatuose. Vykdo švietimo teikimo funkcijas. Pagrindinė veikla - vidurinio ugdymo, pagrindinio ugdymo 2-osios pakopos paslaugų teikimas, maitinimo paslaugų teikimas mokiniams ir darbuotojams, kopijavimo paslaugų teikimas mokiniams. Subjektas vykdo kitą veiklą: patalpų nuomą.

2.Gimnazija neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų

3.Filialų ar struktūrinių vienetų nėra.

2. NUORODA Į PASKUTINĮ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ

4.Gimnazijos apskaitos politika pateikta aiškinamajame rašte prie 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris buvo pateiktas Utenos rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui.

3. PASTABOS

5.Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas.

P03.Informacija apie nematerialiojo turto vertės pasikeitimus. Nematerialiojo turto vertė, lyginant su verte paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną finansinės būklės ataskaitoje sumažėjo tik dėl amortizacijos.

P04.Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimus. Ilgalaikio materialiojo turto vertė, lyginant su verte paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną, finansinės būklės ataskaitoje sumažėjo tik dėl nusidėvėjimo.

P09.Išankstinių apmokėjimų vertė, lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, padidėjo 7234,17 Eur ir sudaro 10451,40 Eur. Išankstinius apmokėjimus sudaro: išankstiniai apmokėjimai – 4465,04 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos – prenumerata ir draudimas – 5986,36 Eur.

P08. Atsargų vertė, lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, sumažėjo. Atsargų likutį sudaro: nepanaudoti maisto produktai – 404,62 Eur, medžiagos mokymo tikslams 111,00 Eur, ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys – 3329,83 Eur. Viso 3845,45 Eur.

P10. Per vienus metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį išaugo – 67234,99 Eur, nes sukaupti ir neišmokėti rugsėjo mėn. atlyginimai bei socialinio draudimo įmokos, negautos iš savivaldybės išdo grąžintinos sumos – 3179,46 Eur, gautinos sumos už turto nuomą ir suteiktas paslaugas – 745,19 Eur.

P11. Pinigų likutį banke sudaro lėšos biudžetinėje sąskaitoje – 0,67 Eur, pavedimų lėšos – 12011,53 Eur, paramos lėšos – 4005,99 Eur, nepervestos į savivaldybę pajamos už paslaugas 12,00 Eur. Viso pinigų likutis 16030,19 Eur.

P17. Tiekėjams mokėtinos sumos išaugo ir sudaro 8235,85 Eur.

P18. Sukauptą perviršį sudaro pinigai sąskaitoje už parduotą pastotę, metalo laužą, automobilį, nesunaudotos medžiagos ir maisto produktai, pirkti iš pagrindinės veiklos kitų pajamų, iš kitos veiklos (nuomos) pajamų pirktą materialaus turto nenudėvėta (likutinė) vertė, gautos ir nepanaudotos pajamos už maitinimo paslaugas. Sukauptas perviršis 7885,34 Eur.

6. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas.

P02. Veiklos sąnaudos apskaitomos pagal segmentus, valstybės funkcijas. Pagrindinės veiklos sąnaudos priskiriamos švietimo segmentui, o socialinių išmokų sąnaudos – socialinės apsaugos segmentui – tai mokiniams teikiamo nemokamo maitinimo paslaugų sąnaudos.

P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos mažėjo dėl panaikintų sargų etatų. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, komandiruočių sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu mažėjo dėl paskelbto karantino dėl COVID 19 ligos.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos didėjo dėl to, kad buvo skirti asignavimai vėdinimo sistemos užbaigimui ir stadiono linijų atnaujinimui.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu žymiai sumažėjo – 22230,59 Eur, nes paskelbto karantino dėl COVID19 ligos laikotarpiu mažiau atsargų įsigyta ir panaudota įstaigos reikmėms.

Socialinių išmokų sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 305,60 Eur.

Kitų paslaugų sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu išaugo – 7606,46 Eur, nes nurašomos sąnaudos skaitmeninio turinio prenumeratai.

7. Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

8. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

9. Teisinių ginčų gimnazija neturi.

Direktorius

Saulius Brasiūnas

Vyresnioji buhalterė

Alma Raudienė