

(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 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022-05-11 Nr. FAK-23
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5032445.11	5059304.65
I.	Nematerialusis turtas	P03	664.42	633.29
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		664.42	633.29
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	5021627.78	5048518.45
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4580696.21	4601805.41
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		364157.49	365861.81
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		59252.65	61939.31
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6352.60	7030.55
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11168.83	11881.37
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		10152.91	10152.91
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		197706.33	113859.65
I.	Atsargos	P08	4126.30	4560.57
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4126.30	4560.57
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	2624.81	4541.63
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	179066.02	90155.73
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, turtą, paslaugas		434.27	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		178631.75	90096.59
III.6	Kitos gautinos sumos			59.14
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	11889.20	14601.72
	IŠ VISO TURTO:		5230151.44	5173164.30

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	5034531.49	5066779.73
I.	Iš valstybės biudžeto		189018.88	192264.26
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4522649.42	4546982.28
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		317833.41	322478.55
IV.	Iš kitų šaltinių		5029.78	5054.64
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		186728.36	100555.52
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		10152.91	10152.91
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		10152.91	10152.91
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		176575.45	90402.61
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		976.96	976.96
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		0.00	0.00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	9782.74	311.07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	76701.17	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	89114.58	89114.58
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	8891.59	5829.05
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		8891.59	5829.05
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3062.54	-1276.19
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5829.05	7105.24
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5230151.44	5173164.30

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 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022-05-11 Nr. FAK-24
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		325602.53	267143.75
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		314762.54	267143.75
I.1.	Iš valstybės biudžeto		196307.75	165737.68
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		113784.79	98984.08
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4645.14	2421.99
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		24.86	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10839.99	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10839.99	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		324303.99	267686.92
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		261225.87	221750.51
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		27056.04	27156.74
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18290.74	11984.84
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		726.77	
V.	TRANSPORTO		803.75	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		229.20	351.60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		323.96	178.56
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDOJAMŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12035.88	1268.04
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		760.00	1171.20
XI.	NUOMOS		527.09	480.18
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2324.69	3345.25
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	P02	1298.54	-543.17
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P22	1764.00	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1764.00	
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		3062.54	-543.17
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3062.54	-543.17
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

2022 METŲ 3 MĖNESIŲ

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-05-11 Nr. FAK-25

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 2021 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 padidėjo dėl to, kad buvo gautas nematerialus turtas iš Utenos rajono savivaldybės.

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.

P08.Atsargų vertė, lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, sumažėjo. Atsargų likutį sudaro: nepanaudoti maisto produktai – 526,35 Eur, medžiagos mokymo tikslams 51,00 Eur, medikamentai -1672,21, ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys – 1876,74 Eur. Viso 4126,30 Eur.

P09. Išankstinių apmokėjimų vertė, lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, sumažėjo 1916,82 Eur ir sudaro 2624,81 Eur. Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos – spaudinių prenumerata ir draudimas.

P10. Per vienus metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį išaugo – 88535,16 Eur, nes neišmokėti kovo mėn. atlyginimai bei socialinio draudimo įmokos, negautos iš savivaldybės išdo gražintinos sumos – 5631,70 Eur, gautinos sumos už turto nuomą ir suteiktas paslaugas – 434,27 Eur.

P11. Pinigų likutį banke sudaro lėšos biudžetinėje sąskaitoje – 7,98 Eur, pavedimų lėšos – 7457,91 Eur, paramos lėšos – 4423,31 Eur. Viso pinigų likutis 11889,20 Eur.

P17. Tiekėjams mokėtinos sumos išaugo ir sudaro 9782,74 Eur.

P18. Sukauptą perviršį sudaro pinigai sąskaitoje už parduotą pastotę, nesunaudotos medžiagos ir maisto produktai, pirkti iš pagrindinės veiklos kitų pajamų, iš kitos veiklos (nuomos) pajamų pirktą materialaus turto nenudevėta (likutinė) vertė, gautos ir nepanaudotos pajamos už maitinimo paslaugas. Sukauptas perviršis 8891,59 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 didėjo dėl darbo užmokesčio koeficientų didinimo mokytojams ir kitiems darbuotojams, MMA didinimo. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, komandiruočių, transporto, sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, didėjo dėl atsigaunančios veiklos po įvesto karantino dėl COVID 19 ligos.

Socialinių išmokų sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 411,20 Eur.

Kitų paslaugų sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 1020,56 Eur.

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