

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022-08-16 Nr. FAK-43
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5004075.28	5059304.65
I.	Nematerialusis turtas	P03	487.79	633.29
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		487.79	633.29
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	4994737.20	5048518.45
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4559587.01	4601805.41
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		362453.18	365861.81
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		56566.06	61939.31
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5674.64	7030.55
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10456.31	11881.37
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		8850.29	10152.91
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		202252.86	113859.65
I.	Atsargos	P08	3728.78	4560.57
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3728.78	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	3420.13	4541.63
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	176836.23	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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		176836.23	90096.59
III.6	Kitos gautinos sumos			59.14
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	18267.72	14601.72
	IŠ VISO TURTO:		5206328.14	5173164.30

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	5014491.84	5066779.73
I.	Iš valstybės biudžeto		182781.73	192264.26
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4503516.20	4546982.28
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		323249.26	322478.55
IV.	Iš kitų šaltinių		4944.65	5054.64
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		181662.73	100555.52
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		8850.29	10152.91
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		8850.29	10152.91
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		172812.44	90402.61
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			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	3901.61	311.07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	79796.25	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	89114.58	89114.58
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	10173.57	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		10173.57	5829.05
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4344.52	-1276.19
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5829.05	7105.24
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5206328.14	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 LT-28140

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresą)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M.BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022-08-16 Nr.FAK-44

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		740842.03	599646.99
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		720101.59	599016.85
I.1.	Iš valstybės biudžeto		486906.55	396132.77
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		221559.96	196348.17
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10500.09	5872.16
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1134.99	663.75
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		20740.44	630.14
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		20740.44	630.14
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0.00	0.00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		739295.98	599961.76
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		620341.31	515105.15
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		54123.25	54313.45
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		24392.59	16073.01
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4121.23	
V.	TRANSPORTO		2054.09	238.40
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2080.07	503.20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		952.96	754.35
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24072.07	3012.87
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		1392.00	2051.20
XI.	NUOMOS		1007.26	640.24
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4759.15	7269.89
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	P02	1546.05	-314.77
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P22	2800.00	64.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2800.00	64.00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0.00	0.00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0.00	0.00

E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-1.53	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		4344.52	-250.77
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4344.52	-250.77
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

UTENOS ADOLFO ŠAPOKOS GIMNAZIJA

2022 METŲ 6 MĖNESIŲ

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-08-16 Nr. FAK- 45

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 sumažėjo tik dėl nusidėvėjimo.

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 – 265,13 Eur, medžiagos mokymo tikslams 51,00 Eur, medikamentai -330,72, ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys – 3081,93 Eur. Viso 3728,78 Eur.

P09.Išankstinių apmokėjimų vertė, lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, sumažėjo 1121,50 Eur ir sudaro 3420,13 Eur. Išankstinius apmokėjimus sudaro 1966,30

išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ir 1453,83 ateinančių laikotarpių sąnaudos – spaudinių prenumerata ir draudimas.

P10. Per vienus metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį išaugo – 86680,50 Eur, nes neišmokėti birželio mėn. atlyginimai bei socialinio draudimo įmokos, negautos iš savivaldybės išdo grąžintinos sumos – 5998,39 Eur.

P11. Pinigų likutį banke sudaro lėšos biudžetinėje sąskaitoje – 14,53 Eur, pavedimų lėšos – 15145,29 Eur, paramos lėšos – 3107,90 Eur. Viso pinigų likutis 18267,72 Eur.

P17. Tiekėjams mokėtinos sumos išaugo ir sudaro 3901,61 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 pirktas materialaus turto nenudėvėta (likutinė) vertė, gautos ir nepanaudotos pajamos už maitinimo paslaugas. Sukauptas perviršis 10173,57 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, kvalifikacijos kėlimo, 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 659,20 Eur.

Kitų paslaugų sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 2510,74 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