

UKMERGĖS R. TAUJĖNŲ GIMNAZIJA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190343067, Ukmergės g. 5, Taujėnai, Ukmergės rajonas

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS


2022-08-02 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		688680,75	705529,48
I.1	Plėtros darbai		26,80	613,31
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		26,80	613,31
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		688653,95	704916,17
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		623138,79	629228,43
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		8474,51	11227,91
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		29451,12	31886,64
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			0
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		17238,93	20724,51
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		10350,60	11848,68
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		65086,71	43879,28
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		7590,85	3407,07
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		7590,85	3407,07
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		70,00	190
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		55682,61	36171,30
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1060,93	644,51
III.6	Kitos gautinos sumos		54606,02	35511,01
IV.	Trumpalaikės investicijos		15,66	15,78
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		1743,25	4110,91
D.	FINANSAVIMO SUMOS		753767,46	749408,76
I.	Iš valstybės biudžeto		697135,45	709339,40
II.	Iš savivaldybės biudžeto		188516,37	192636,98
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		494978,26	500299,70
IV.	Iš kitų šaltinių		12346,17	14093,74
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1294,65	2308,98
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		51926,12	37043,62
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		3069,84	4027,67
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
			3069,84	4027,67

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		48856,28	33015,95
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2903,28	3309,20
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		16065,25	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		29688,92	29688,92
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		198,83	17,83
F.	GRYNASIS TURTAS		4705,89	3025,74
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4705,89	3025,74
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1680,15	270,96
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3025,74	2754,78
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		753767,46	749408,76

Ūkvedys, laikinai vykdamasis direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Eimontas Žeruolis
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Rima Ramoškienė
(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS R. TAUJĖNŲ GIMNAZIJA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190343067, Ukmergės g. 5, Taujėnai, Ukmergės rajonas
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022-08-02 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		504279,35	424289,68
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		493021,50	418969,29
I.1.	Iš valstybės biudžeto		325353,21	274321,76
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		156258,17	137247,22
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2773,00	6711,52
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8637,12	688,79
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11257,85	5320,39
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11257,85	5320,39
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		502599,20	423627,69
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		402985,57	348396,19
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16889,13	16670,85
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23337,35	21620,11
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		144,00	
V.	TRANSPORTO		18397,71	5189,52
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		814,98	1612,28
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3725,99	3249,80
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			8,58
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19173,55	11812,26
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		13654,37	12528,02
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3476,55	2540,08
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1680,15	661,99
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			0
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 ĮTAKĄ		1680,15	661,99
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1680,15	661,99
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Ūkvedys, laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Eimontas Žeruoelis
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Rima Ramoškienė
(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS R. TAUJĖNŲ GIMNAZIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2022 08 02

I. BENDROJI DALIS

Ukmergės r. Taujėnų gimnazija buvo įregistruota 1994 m. rugsėjo 09 d., į. k. 190343067, Ukmergės r. savivaldybė, Taujėnų mstl., Ukmergės g. 5.

Taujėnų gimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto.

Savininkas – Ukmergės rajono savivaldybės Taryba.

Mokyklos grupė – bendrojo lavinimo mokykla.

Mokyklos tipas – gimnazija.

Mokymo kalba – lietuvių.

Gimnazijos veiklos sritis – švietimas

Veikla: ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, pradinis ugdymas, pagrindinis ugdymas, vidurinis ugdymas, vaikų poilsio stovyklų veikla, bibliotekų ir archyvų veikla.

Mokymo forma – dieninė, savarankiško mokymosi, mokymo namuose.

Kitos veiklos rūšys:

Kitų maitinimo paslaugų teikimas;

Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas;

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas

Kultūrinis švietimas;

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;

Švietimui būdingų paslaugų veikla;

Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla;

Vaikų dienos priežiūros veikla.

Vidutinis darbuotojų skaičius 46.

Mokykla kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų objektų neturi.

Svarbios sąlygos ir aplinkybės, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolimesnę veiklą – tokių sąlygų nėra.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

2021 m. per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atlikta apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo, kaip nustato 7-asis VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

II. APSKAITOS POLITIKA

Gimnazijos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.

Gimnazijos apskaitos politika per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

Apskaitos politika aprašyta 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje – Aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Ilgalaikis materialusis turtas.

Gimnazijoje yra turto, kuris visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto įsipareigojimų įvykdymo garantija gimnazijoje nėra.

Turto, kuris turi likutinę, ir nenaudojamas gimnazijos veikloje nėra.

Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis nėra.

Turto pergrupavimo iš vienos grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.

Gimnazija neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamų nekilnojamų kultūros vertybių grupių.

Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikis materialusis turtas rodomas likutine verte.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo, nes ilgalaikis turtas nusidėvi ir turto nudėvimoji vertė nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką.

Atsargos

Atsargų likutis yra 7590,85 Eur.

Įsigytų iš savivaldybės biudžeto lėšų – 7395,74 Eur. Iš jų:

medžio granulės šildymui – 6914,41 Eur;

kuras autobusų bakuose – 204,33 Eur (neapmokėtas);

ūkinių medžiagų likutis – 277,00 Eur. (iš jų 242,00 Eur. - neapmokėtas)

Maisto produktų likutis įsigytas iš pagrindinės veiklos kitų pajamų yra 191,53 Eur;

Maisto produktų likutis iš valstybės biudžeto lėšų – 3,58 Eur

Visas įsigytas ūkinis inventorių atiduotas naudoti veikloje.

Išankstiniai apmokėjimai

Ateinančių laikotarpių sąnaudos yra 70 Eur.

Per vienus metus gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos – 54606,02 Eur.

Sukauptos finansavimo pajamos – 51348,78 Eur.

Iš valstybės biudžeto lėšų (mokinio lėšos) – 32141,76 Eur;

Iš savivaldybės biudžeto lėšų – 19029,97 Eur.

Iš paramos lėšų – 177,05 Eur.

Sukauptos pajamos už paslaugas – 3257,24 Eur.

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 1060,93 Eur.

Iš jų: gautinos sumos už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo grupėje – 924,79 Eur.

Už patalpų (sporto salės, kabineto) nuomą – 54,15 Eur.

Už vaikų ugdymą pailgintos dienos grupėje – 81,99 Eur.

5. Pinigai

Pinigai banko sąskaitose ir kasoje: 1743,25 Eur.

Įstaigos gautų pajamų pinigų likutis banko sąskaitoje – 253,14 Eur.

Pavedimų banko sąskaitoje likutis – 1219,01 Eur.

Pavedimų (gabių vaikų rėmimo programa) banko sąskaitoje likutis yra 242,00 Eur.

Grynųjų pinigų likutis kasoje – 29,10 Eur, yra įstaigos gaunamos pajamos.

Finansavimo sumos

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumos sumažėjo, dėl jų panaudojimo savo veiklai.

Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Tiekėjams mokėtinos sumos

Tiekėjams mokėtinos sumos – 2903,28 Eur. Iš jų: Įstaigos gaunamų pajamų lėšos – 68,22 Eur;

Nebiudžetinės lėšos – 46,91 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 16065,25 Eur.

Mokėtinas darbo užmokestis už birželio mėnesį – 10183,37 Eur, iš jų: mokinio lėšos – 3245,76 Eur;
Mokėtinas pajamų mokestis – 1721,58 Eur, iš jų: mokinio lėšos – 406,71 Eur;
Mokėtinos socialiniam draudimui įmokos – 4160,30 Eur, iš jų: mokinio lėšos – 1504,72 Eur;
Per ataskaitinį laikotarpį su darbo santykiais susiję įsipareigojimai padidėjo lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, nes liko įsiskolinimai, susiję su darbo užmokesčiu, darbuotojams ir socialiniam draudimui, mokesčių inspekcijai už birželio mėnesį.

Sukauptos mokėtinos sumos

Sukauptos atostoginių sumos – darbo užmokesčiui ir įmokos socialiniam draudimui:
Pedagogų (mokinio lėšos) – 23806,33 Eur.
Ūkinio personalo (savivaldybės biudžeto lėšos) – 5882,59 Eur.
IŠ VISO: 29688,92 Eur.

Grynasis turtas

Einamųjų metų perviršis yra 1680,15 Eur.
Sukauptas perviršis 2022-06-30 – 4705,89 Eur
Einamųjų metų perviršis susidaro, nes uždirbta pajamų daugiau, nei padaryta sąnaudų.
Sukauptą perviršį sudaro:

gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 1060,93 Eur.
pinigų likutis banko sąskaitoje – 253,14 Eur,
pinigų likutis kasoje – 29,10 Eur,
atsargų likutis – 191,53 Eur,
sukauptos pajamos iš biudžeto – 3257,24 Eur,
mokėtinos sumos – -68,22 Eur, už maisto produktus.
gauti išankstiniai apmokėjimai – -17,83 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos gautos per ataskaitinį laikotarpį panaudotos turėtoms sąnaudoms kompensuoti.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra tėvų įmokos už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ugdymo grupėje – 4517,14 Eur. Pajamos gautos už mokinių maitinimą – 4610,61 Eur. Pajamos už patalpų (sporto salės, kabineto) nuomą – 459,22 Eur. už mokinių ugdymą pailgintos dienos grupėje – 1670,88 Eur. Iš viso pagrindinės veiklos kitų pajamų – 11257,85 Eur;

Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos didžiausią sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį sunaudotų atsargų sąnaudos didesnės, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, nes šiais metais mokiniai mokosi gimnazijoje, o ne nuotoliniu būdu, todėl daugiau sunaudota maisto produktų, atsargų ūkinėms reikmėms.

Transporto sąnaudos padidėjo per ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, nes padidėjo kuro kainos, išlaidos autobusų remontui.

Nuo ataskaitinių metų pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.

Gimnazija nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos teisinių ginčų, bei sprendimų dėl jų neturi.

Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Buhalterė



Rima Ramoškienė