

190343067, Ukmergės g.5, Taujėnai, Ukmergės rajonas

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

Ukmergės r. Taujėnų gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023-04-24 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		671118,21	689386,03
I.1	Plėtos darbai		0	6,40
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			6,40
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		671118,21	689379,63
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		609691,35	617049,15
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5439,53	5721,11
II.6	Transporto priemonės		20896,28	27015,60
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas			0
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		35091,05	39593,77
II	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		132137,17	58372,40
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		3449,16	13234,65
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		3449,16	13234,65
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		124,98	182,49
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		124589,22	40380,65
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			

III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1533,63	1000,66
III.5	Sukauptos gautinos sumos		122980,69	39365,6
III.6	Kitos gautinos sumos		74,90	14,39
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3973,81	4574,61
	IŠ VISO TURTO:		803255,38	747758,43
D.	FINANSAVIMO SUMOS		673931,23	703584,97
I.	Iš valstybės biudžeto		191951,99	195290,75
II.	Iš savivaldybės biudžeto		471554,32	495438,3
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8334,44	10579,41
IV.	Iš kitų šaltinių		2090,48	2276,51
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		123791,08	39502,66
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		123791,08	39502,66
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			
	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0	0
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		19057,18	433,25
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		65157,01	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		39056,34	39056,34
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		520,55	13,07
F.	GRYNASIS TURTAS		5533,07	4670,80
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5533,07	4670,80
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		862,27	1645,06
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4670,8	3025,74
	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		803255,38	747758,43

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)
Buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)


(parašas)

Loreta Zdanienė
(vardas ir pavardė)


(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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023-04-24 Nr.


(data)

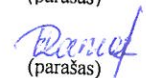
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		313358,39	219728,11
I.1.	Iš valstybės biudžeto		303628,28	214270,41
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		174502,64	128205,14
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		126022,24	84193,46
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2244,97	1465,65
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		858,43	406,16
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9730,11	5457,70
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		9730,11	5457,70
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		312496,12	218653,30
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		218199,09	165359,93
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18267,82	8502,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		47213,74	18086,64
V.	TRANSPORTO		92,07	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		7694,62	11421,42
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		546,63	162,67
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1102,51	2004,57
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		9796,17	5037,57
XI.	NUOMOS		7940,90	6420,75
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		1642,57	1657,22
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		862,27	1074,81
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			0
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		862,27	1074,81
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		862,27	1074,81
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Loreta Zdanienė
(vardas ir pavardė)


(parašas) Rima Ramoškienė
(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS R. TAUJĖNŲ GIMNAZIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 M. KOVO 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 2023 04 24

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 48.

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.

2023 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 2022 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 3449,16 Eur.

Įsigytų iš savivaldybės biudžeto lėšų – 2362,05 Eur. Iš jų:

medžio granulės šildymui – 1864,51 Eur (neapmokėtos);

kuras autobusų bakuose – 230,80 Eur (neapmokėtas);

ūkinių medžiagų likutis – 266,74 Eur.

Maisto produktų likutis įsigytas iš pagrindinės veiklos kitų pajamų yra 1087,11 Eur;

Visas įsigytas ūkinis inventorių atiduotas naudoti veikloje.

Išankstiniai apmokėjimai

Ateinančių laikotarpių sąnaudos yra 124,98 Eur.

Per vienus metus gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos – 122980,69 Eur.

Sukauptos finansavimo pajamos – 116954,14 Eur.

Iš valstybės biudžeto lėšų (mokinio lėšos) – 80644,16 Eur;

Iš valstybės biudžeto lėšų (nemokamam maitinimui) – 3258,15 Eur

Iš savivaldybės biudžeto lėšų – 32625,67 Eur.

Iš savivaldybės lėšų (savivaldybės administracija) – 426,16 Eur

Per ataskaitinį laikotarpį sukauptos gautinos sumos padidėjo lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, nes liko sukauptos, neapmokėtos skolos už komunalines ir kitas paslaugas, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai per kovo mėnesį

Sukauptos pajamos už paslaugas – 6026,55 Eur.

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 1533,63 Eur.

Iš jų: gautinos sumos už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo grupėje – 1401,69 Eur.

Už patalpų (sporto salės, kabineto) nuomą – 56,26 Eur.

Už vaikų ugdymą pailgintos dienos grupėje – 75,68 Eur.

5. Pinigai

Pinigai banko sąskaitose ir kasoje: 3973,81 Eur.

Įstaigos gautų pajamų pinigų likutis banko sąskaitoje – 1258,05 Eur.

Pavedimų banko sąskaitoje likutis – 2143,23 Eur.

Pavedimų (gabių vaikų rėmimo programa) banko sąskaitoje likutis yra 328,95 Eur.

Grynujų pinigų likutis kasoje – 243,58 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 – 19057,18 Eur. Iš jų: Įstaigos gaunamų pajamų lėšos – 4376,02 Eur; Nebiudžetinės lėšos – 156,47 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį tiekėjams mokėtinos sumos padidėjo, nes liko neapmokėtas įsiskolinimas už paslaugas kovo mėnesį.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 65157,01 Eur.

Mokėtinas darbo užmokestis už kovo mėnesį – 36674,43 Eur,

Iš jų: iš mokinio lėšų – 26308,44 Eur;

Iš įstaigos pajamų – 127,06 Eur; Savivaldybės biudžeto (administracija) lėšų – 243,92 Eur.

Mokėtinas pajamų mokestis – 12097,58 Eur,

Iš jų: iš mokinio lėšų – 9911,65 Eur;

Iš įstaigos pajamų – 42,54 Eur; Savivaldybės biudžeto (administracija) lėšų – 81,64 Eur.

Mokėtinos socialiniam draudimui įmokos – 16385,00 Eur, iš jų: mokinio lėšos – 12197,71 Eur;

Iš įstaigos pajamų – 52,40 Eur; Savivaldybės biudžeto (administracija) lėšų – 100,60 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 kovo mėnesį.

Grynasis turtas

Einamųjų metų perviršis yra 862,27 Eur.

Sukauptas perviršis 2023-03-31 – 5533,07 Eur

Einamųjų metų perviršis susidaro, nes uždirbta pajamų daugiau, nei padaryta sąnaudų.

Sukauptą perviršį sudaro:

gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 1533,63 Eur.

pinigų likutis banko sąskaitoje – 1258,05 Eur,

pinigų likutis kasoje – 243,58 Eur,

atsargų likutis – 1087,11 Eur,

sukauptos pajamos iš biudžeto – 6026,55 Eur,

mokėtinos sumos darbo užmokesčiui ir soc. draudimui - -222,00 Eur,

mokėtinos sumos – -4376,02 Eur, už maisto produktus ir ugdymo

priemonės už kovo mėnesį.

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 – 3307,80 Eur. Pajamos gautos už mokinių maitinimą – 5590,90 Eur. Pajamos už patalpų (sporto salės, kabineto) nuomą – 165,41 Eur. už mokinių ugdymą pailgintos dienos grupėje – 666,00 Eur. Iš viso pagrindinės veiklos kitų pajamų – 9730,11 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos pajamos padidėjo lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, nes daugiau gautą pajamų už mokinių maitinimą valgykloje, už vaikų išlaikymą ikimokyklinėje ugdymo grupėje.

Pagrindinės veiklos sąnaudos

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

Per ataskaitinį laikotarpį darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos didesnės, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, nes padidėjo minimali mėnesinė alga, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai pedagogams, padidėjo pedagogų ir kitų darbuotojų atlyginimai.

Per ataskaitinį laikotarpį komunalinių paslaugų sąnaudos didesnės, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, nes padidėjo kainos už medienos granules šildymui.

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