

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės

Alytaus Dainavos progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191056052, Vilties g. 12, LT-63202 Alytus

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. lapkričio 11 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		603 595,30	634 915,17
I.	Nematerialusis turtas	1		
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	603 595,30	634 915,17
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		181 667,06	187 527,32
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		363 297,17	381 091,52
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		21 729,63	24 248,91
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7 534,48	12 275,09
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		696,96	1 102,33
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		28 670,00	28 670,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		138 152,75	64 633,71
I.	Atsargos	3	1 458,40	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 458,40	
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	4	9 514,78	3 960,03
III.	Per vienus metus gautinos sumos		111 151,88	56 408,78
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	5	386,06	65,63
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6	110 625,03	56 202,36
III.6	Kitos gautinos sumos		140,79	140,79
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	16 027,69	4 264,90
	IŠ VISO TURTO:		741 748,05	699 548,88

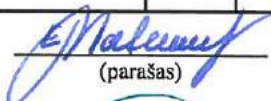
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	624 208,38	642 815,54
I.	Iš valstybės biudžeto		69 635,03	74 969,68
II.	Iš savivaldybės biudžeto		208 614,28	217 072,28
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8 754,41	
IV.	Iš kitų šaltinių		337 204,66	350 773,58
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	9	115 890,43	56 386,08
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		115 890,43	56 386,08
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		5 709,74	2 079,52
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		55 883,17	181,69
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		54 122,84	54 122,84
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		174,68	2,03
F.	GRYNASIS TURTAS	10	1 649,24	347,26
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 649,24	347,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 301,98	(306,05)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		347,26	653,31
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		741 748,05	699 548,88

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

AMPC buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)

Edita Matulevičienė

(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Rasa Abunevičienė

(vardas ir pavardė)



Alytaus Dainavos progimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191056052, Vilties g. 12, LT-63202 Alytus

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**


2019 m. lapkričio 11 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		559 712,85	449 233,91
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	11	559 712,85	447 973,91
I.1.	Iš valstybės biudžeto		337 869,22	276 497,89
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		204 503,82	155 612,67
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 483,99	46,45
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		15 855,82	15 816,90
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			1 260,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			1 260,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	560 820,47	448 718,35
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		465 247,57	354 072,58
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		31 333,22	33 145,25
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		22 745,10	26 608,27
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		143,59	476,02
V.	TRANSPORTO		36,03	2 074,50
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		295,00	452,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 477,33	33,95
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8 923,33	11 465,21
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		11 001,20	8 421,16
XI.	NUOMOS		4 289,64	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		13 670,85	10 447,23
XIV.	KITOS		1 657,61	1 522,18
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	13	(1 107,62)	515,56
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2 409,60	3 347,51
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2 409,60	3 347,51
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		1 301,98	3 863,07
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	14	1 301,98	3 863,07
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

AMPC buhalterė


Edita Matulevičienė

1 iš 1  
Rasa Abunevičienė

---

**ALYTAUS DAINAVOS PROGIMNAZIJA**


---

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
2019 METŲ RUGSĖJO 30 D.**

2019-11 -14  
Alytus

**I. BENDROJI DALIS**

Sutrumpintas aiškinamasis raštas parengtas pagal 23-iojo VSAFAS nuostatas.

Alytaus Dainavos progimnazija yra biudžetinė įstaiga. Registracijos kodas 191056052.

Adresas: Kalnėnų g. 2, Alytus. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės taryba.

Įstaiga turi juridinio asmens teises, sąskaitas banke.

Įstaigos veiklos sritis – švietimas. Pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi.

Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurioms esant veikia viešojo sektoriaus subjektas ir kurios gali paveikti jo tolesnę veiklą nėra.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

Alytaus Dainavos progimnazijos apskaitos politika aprašyta aiškinamajame rašte prie 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio.

**III. PASTABOS**

*Pastaba Nr.1* Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto įsigyta nebuvo.

*Pastaba Nr.2* Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto įsigyta nebuvo.

*Pastaba Nr.3* Atsargų likutis rugsėjo 30 d..

*Pastaba Nr.4* Išankstiniai apmokėjimai rugsėjo 30 d..

*Pastaba Nr.5* Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas:

Gautinos sumos už paslaugas	Suma Eur
Gautinos pajamos už nuomą	386,06

*Pastaba Nr.6* Sukauptos gautinos sumos:

	Suma Eur
Sukauptos finansavimo pajamos	109742,91
Kitos sukauptos sumos	140,79
Gautinos sumos iš biudžeto už pravestas pajamas	882,12

**Pastaba Nr.7** Lėšos banko sąskaitose:

	Suma Eur
Pravestas į sąskaitą už nuomą	249,87
2 proc. gyventojų pajamų mokestis paramai	3619,28
Erazmus lėšos (13)	8754,41
Kitų paramos davėjų lėšos	2108,02
Savivaldybės biudžeto lėšos	1296,11

**Pastaba Nr.8** Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį, jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiami 3 priede.

**Pastaba Nr.9** Trumpalaikiai įsipareigojimai:

	Suma Eur
Tiekėjams mokėtinos sumos	5709,74
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	55883,17
Atostoginių kaupiniai	54122,84

**Pastaba Nr.10** Grynasis turtas 1649,24 eur.

**Pastaba Nr.11** Finansavimo pajamos, detalizuotos pagal finansavimo šaltinius.

**Pastaba Nr.12** Pagrindinės veiklos sąnaudos, sugrupuotos pagal pobūdį (11 VSAFAS).

**Pastaba Nr.13** Einamųjų metų perviršis: ataskaitinio laikotarpio įstaigos veiklos rezultatas.

**Pastaba Nr.14** Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

**Pastaba Nr.15** Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto įstaiga neturi.

PRIDEDAMA:

1. 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 -09-30 DUOMENIS. Nr.1, 2 lapai;

2. 3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas. PAGAL 2019 -09- 30 d. DUOMENIS., 1 lapas;

Direktorė

Edita Matulevičienė

AMPC buhalterė

Rasa Abunevičienė