

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

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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019 m. gegužės 17 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	624 294,90	634 915,17
I.	Nematerialusis turtas			
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	624 294,90	634 915,17
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		185 573,90	187 527,32
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		375 160,07	381 091,52
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		23 409,15	24 248,91
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10 544,27	12 275,09
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		937,51	1 102,33
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		28 670,00	28 670,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		120 390,32	64 633,71
I.	Atsargos		694,61	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		694,61	
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	3	4 786,66	3 960,03
III.	Per vienus metus gautinos sumos		111 083,75	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	4	480,22	65,63
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	110 462,74	56 202,36
III.6	Kitos gautinos sumos		140,79	140,79
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	3 825,30	4 264,90

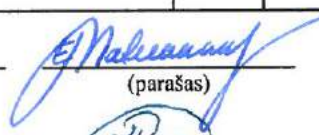
	IŠ VISO TŪRTO:		744 685,22	699 548,88
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	632 816,77	642 815,54
I.	Iš valstybės biudžeto		72 397,95	74 969,68
II.	Iš savivaldybės biudžeto		214 472,54	217 072,28
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		345 946,28	350 773,58
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		110 672,49	56 386,08
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	110 672,49	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		6 882,18	2 079,52
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		49 554,16	181,69
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		54 122,84	54 122,84
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		113,31	2,03
F.	GRYNASIS TURTAS		1 195,96	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	9	1 195,96	347,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		848,70	(306,05)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		347,26	653,31
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TŪRTO IR MAŽUMOS DALIES:		744 685,22	699 548,88

Direktorė

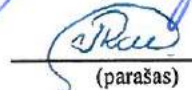
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

AMPC buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)



(parašas)

Edita Matulevičienė

(vardas ir pavardė)

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. KOVO 31 D. DUOMENIS**  
 2019 m. gegužės 17 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

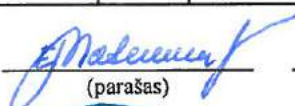
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		204 194,61	172 095,10
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	204 194,61	171 555,82
I.1.	Iš valstybės biudžeto		127 436,31	105 624,72
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		71 546,10	60 712,35
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			46,45
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5 212,20	5 172,30
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11		539,28
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			539,28
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	204 308,33	172 085,84
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		165 769,57	134 670,28
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10 620,27	11 078,03
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15 148,77	17 667,56
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		9,27	34,02
V.	TRANSPORTO			20,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		70,00	362,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		495,21	33,95
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3 434,19	657,48
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		4 523,40	3 957,51
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 734,49	3 192,38
XIV.	KITOS		503,16	412,63
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(113,72)	9,26
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		962,42	1 786,36
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		962,42	1 786,36
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			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO	13	848,70	1 795,62
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		848,70	1 795,62
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

AMPC buhalterė

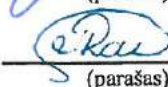
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Edita Matulevičienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Rasa Abunevičienė

(vardas ir pavardė)

---

**ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA**


---

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
2019 METŲ KOVO 31 D.**

2019-05-16

Alytus

**I. BENDROJI DALIS**

Alytaus Dainavos pagrindinė mokykla yra biudžetinė įstaiga. Registracijos kodas 191056052. Adresas: Vilties g. 12, Alytus. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės taryba.

Įstaiga turi juridinio asmens teises, sąskaitas banke.

Įstaigos veiklos sritis – švietimas.

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 pagrindinės mokyklos 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* Išankstiniai apmokėjimai.

*Pastaba Nr.4* Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas:

Gautinos sumos už paslaugas	Suma Eur
Gautinos sumos už paslaugas	480,22

*Pastaba Nr.5* Sukauptos gautinos sumos:

	Suma Eur
--	----------

Tiekėjams mokėtinos sumos iš biudžeto lėšų	6882,18
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	48560,29
Atostoginių kaupiniai	54122,84
Gautinos sumos iš biudžeto už praveistas pajamas	897,43

**Pastaba Nr.6** Lėšos banko sąskaitose:

	Suma Eur
2 proc. gyventojų pajamų mokestis paramai	3825,30

**Pastaba Nr.7** Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį, jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiami 3 priede.

**Pastaba Nr.9** Trumpalaikiai įsipareigojimai:

	Suma Eur
Tiekėjams mokėtinos sumos iš biudžeto lėšų	6882,18
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	49554,16
Atostoginių kaupiniai	54122,84

**Pastaba Nr.9** Grynasis turtas 1195,96 eur.

**Pastaba Nr.10** Panaudotos finansavimo sumos, detalizuotos pagal finansavimo šaltinius.

**Pastaba Nr.11** Suteiktų paslaugų įstaigoje pajamos.

**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 -03-31 DUOMENIS. Nr.1, 2 lapai;

2. 3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas. PAGAL 2019 -03- 31 d. DUOMENIS., 1 lapas;

Direktorė

Edita Matulevičienė

AMPC buhalterė

Rasa Abunevičienė