

(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.

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

2019 m. rugpjūčio 12 d. Nr. \_\_\_\_\_

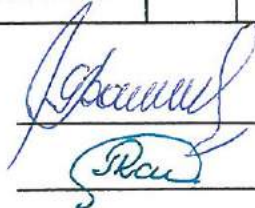
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		613 856,31	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	613 856,31	634 915,17
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		183 620,48	187 527,32
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		369 228,62	381 091,52
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		22 569,39	24 248,91
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8 995,47	12 275,09
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		772,35	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		194 668,54	64 633,71
I.	Atsargos		812,73	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		812,73	
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	85 901,76	3 960,03
III.	Per vienus metus gautinos sumos		102 404,81	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	293,93	65,63
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	101 970,09	56 202,36
III.6	Kitos gautinos sumos		140,79	140,79
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	5 549,24	4 264,90
	IŠ VISO TURTO:		808 524,85	699 548,88
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	642 492,58	642 815,54
I.	Iš valstybės biudžeto		85 917,62	74 969,68
II.	Iš savivaldybės biudžeto		214 396,32	217 072,28
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		342 178,64	350 773,58
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		164 488,02	56 386,08
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	164 488,02	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		1 884,59	2 079,52
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		108 417,04	181,69
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		54 122,84	54 122,84
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		63,55	2,03
F.	GRYNASIS TURTAS	9	1 544,25	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		1 544,25	347,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 196,99	(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:		808 524,85	699 548,88

Pradinių klasių mokytoja metodininkė, atliekanti  
direktoriaus pareigas

AMPC buhalterė



Genė Barysienė

Rasa Abunevičienė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019 m. rugpjūčio 12 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		403 410,22	335 781,06
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	403 410,22	334 798,26
I.1.	Iš valstybės biudžeto		255 547,64	214 244,92
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		137 132,74	110 162,29
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			46,45
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10 729,84	10 344,60
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			982,80
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			982,80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	403 882,96	334 853,55
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		336 789,40	272 756,32
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		21 058,86	22 119,62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19 292,00	22 536,88
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		143,59	103,02
V.	TRANSPORTO		36,03	4,50
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		165,00	412,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		495,21	33,95
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8 105,83	3 713,76
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		7 531,60	5 833,97
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8 946,76	6 024,53
XIV.	KITOS		1 318,68	1 315,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(472,74)	927,51
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 669,73	2 768,11
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	11	1 669,73	2 768,11
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS	13	1 196,99	3 695,62
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 196,99	3 695,62
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Pradinių klasių mokytoja metodininkė, atliekanti  
direktorius pareigas

Genė Barysienė

AMPC buhalterė

Rasa Abunevičienė

---

**ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA**


---

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
2019 BIRŽELIO 30 D.**

2019-08-12

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, turtą, paslaugas:

Gautinos sumos už paslaugas	Suma Eur
Gautinos sumos už paslaugas	293,93

**Pastaba Nr.5** Sukauptos gautinos sumos:

	Suma Eur
Sukauptos finansavimo pajamos	46705,01
Kitos sukauptos sumos	54263,63
Gautinos sumos iš biudžeto už pravestas pajamas	1142,24

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

	Suma Eur
Paramos lėšos	5549,24

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

**Pastaba Nr.8** Trumpalaikiai įsipareigojimai:

	Suma Eur
Tiekėjams mokėtinos sumos iš biudžeto lėšų	1884,59
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	108417,04
Atostoginių kaupiniai	54122,84

**Pastaba Nr.9** Grynasis turtas 1544,25 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 -06-30 DUOMENIS. Nr.1. 2 lapai;

2. 3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas. PAGAL 2019 -06- 30 d. DUOMENIS., 1 lapas;

Pradinių klasių mokytoja metodininkė,  
atliekanti direktoriaus pareigas

AMPC buhalterė



Genė Barysienė

Rasa Abunevičienė