

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

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 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. spalio 22 d. Nr. _____

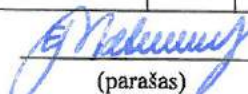
(data)

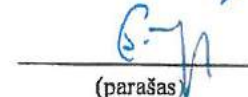
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		565.500,75	596.644,44
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		565.500,75	596.644,44
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		197.412,42	203.527,74
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		347.367,62	365.465,72
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		18.370,59	20.889,87
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.873,00	6.119,11
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		477,12	642,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		126.256,07	66.696,59
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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		794,00	18,27
III.	Per vienus metus gautinos sumos		116.990,76	54.072,99

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, turta, paslaugas	184,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	116.806,76	53.695,60
III.6	Kitos gautinos sumos		377,39
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8.471,31	12.605,33
	IŠ VISO TURTO:	691.756,82	663.341,03
D.	FINANSAVIMO SUMOS	574.766,06	609.645,24
I.	Iš valstybės biudžeto	61.700,67	66.978,16
II.	Iš savivaldybės biudžeto	193.618,61	203.708,53
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	3.112,71	7.687,13
IV.	Iš kitų šaltinių	316.334,07	331.271,42
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	115.812,44	51.795,60
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	115.812,44	51.795,60
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	Tickėjams mokėtinos sumos	5.515,37	3.303,88
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	61.805,35	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	48.491,72	48.491,72
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	1.178,32	1.900,19
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervai		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	1.178,32	1.900,19
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	(721,87)	1.552,93
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	1.900,19	347,26
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	691.756,82	663.341,03

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

AMPC direktoriaus pavaduotojos apskaitai
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Edita Matulevičienė
(vardas ir pavardė)

Inga Čeplikienė
(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 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020 m. spalio 21 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		660 472,36	559 712,85
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		660 472,36	559 712,85
I.1.	Iš valstybės biudžeto		423 933,61	337 869,22
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		211 976,98	204 503,82
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4 574,42	1 483,99
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		19 987,35	15 855,82
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŃAUDOS		662 918,30	560 820,47
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		563 050,05	465 247,57
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		31 143,69	31 333,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10 228,02	22 745,10
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		992,99	143,59
V.	TRANSPORTO		170,00	36,03
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3 713,40	295,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		572,25	1 477,33
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		16 291,01	8 923,33
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		15 052,04	11 001,20
XI.	NUOMOS			4 289,64
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		21 514,01	13 670,85
XIV.	KITOS		190,84	1 657,61
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(2 445,94)	(1 107,62)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 724,07	2 409,60
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1 724,07	2 409,60
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			

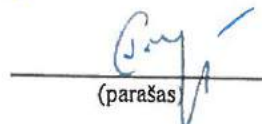
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		(721,87)	1 301,98
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(721,87)	1 301,98
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)


 (parašas)

 Edita Matulevičienė
 (vardas ir pavardė)

 AMPC direktoriaus pavaduotojos apskaitai
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 Inga Čeplikienė
 (vardas ir pavardė)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Alytaus Dainavos progimnazija

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ
2020 M. RUGSĖJO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. rugsėjo 30 d. Nr. 267

(data)

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaiga	191056052

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	3,3	67,3	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		61,8	
2 1 1	Darbo užmokestis	3		60,8	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		60,8	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		10,7	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		1,0	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	8	3,3	2,8	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	9	3,3	2,8	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	36		2,7	
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	40		2,7	
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	42		2,7	
	IŠ VISO (2+3)	61	3,3	67,3	


* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)


(parašas)

Edita Matulevičienė
(vardas ir pavardė)

AMPC buhalterė
(vyriausiasis buhalteris)


(parašas)

Rasa Abunevičienė
(vardas ir pavardė)

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyrius,

(Finansuojančios institucijos pavadinimas, adresas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2020 m. Nr. 274

(data)

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis:

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota sukauptų finansavimo pajamų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
Iš viso:						

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautinų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
Iš viso:						

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
15101 Savarankiškomis savivaldybės funkcijoms vykdyti						
26.01.01.09 Finansuoti projektinės iniciatyvos „Tau Alytau“ projektus						
09.02.01.01. Mokyklos, priskiriamos, pagrindinės mokyklos tipai						
1	15101 Savarankiškomis savivaldybės	Atsargoms	2.2.1.1.1.30.	09.02.01.01.	26.01.01.09	400,00
Iš viso pagal (09.02.01.01.)						400,00
Iš viso pagal (26.01.01.09)						400,00
Iš viso pagal (26.01.01.09)						400,00
Iš viso:						400,00

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota grąžintinų finansavimo sumų:


Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
Iš viso:						

Direktorė

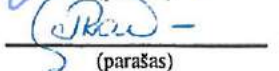
(pareigos)

AMPC buhalterė

(pareigos)



(parašas)



(parašas)

Edita Matulevičienė

(vardas, pavardė)

Rasa Abunevičienė

(vardas, pavardė)

Alytaus Dainavos progimnazija

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 METŲ RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2020-10-21 Nr. _____
(data)

Alytus

I. BENDROJI DALIS

Alytaus Dainavos progimnazija (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kodas 191056052.

Adresas Vilties g. 12, Alytus.

Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla bendrasis ugdymas.

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. iš turimų informacinės apskaitos sistemos duomenų.

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą. Ataskaitos atitinka VSAFAS.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 61 .

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų Įstaiga neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Įstaigos apskaitos politika yra pateikta 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris skelbiamas Įstaigos internetinėje svetainėje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Esminių apskaitos klaidų taisymo nebuvo.
2. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto neatsirado.
3. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra.
4. Per laikotarpį nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos Įstaigos veiklai nebuvo.

Finansinės būklės ataskaita

5. C.II. Išankstiniai apmokėjimai. Įstaigos išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai	Suma, Eur
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	794,00
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	0,00
	Iš viso:	794,00

6. C.III.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas.

Istaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	Suma, Eur
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	184,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso	0,00
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	0,00
2.2.	už darbuotojų maitinimą	0,00
2.3.	už kitas paslaugas (<i>įvardinti</i>)	0,00
	Iš viso (1+2):	184,00

7. C.III.5. Sukauptos gautinos sumos. Įstaigos sukauptos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Suma, Eur
1.	Gautinoms sumoms iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas	994,32
2.	Sukauptiems atostoginiams	48491,72
3.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	5515,37
4.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	61805,35
5.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	0,00
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	0,00
	Iš viso:	116806,76

8. C.V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai pinigų likučiai banko sąskaitose pagal lėšų šaltinius:

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis	Suma, Eur
1.	Biudžeto lėšos	0,00
2.	Paramos lėšos	3706,61
3.	Europos Sąjungos lėšos	0,00
4.	Specialiųjų programų lėšos	0,00
5.	Kitų šaltinių lėšos	4764,70
	Iš viso:	8471,31

9. E.I. Ilgalaikiai įsipareigojimai. Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikių įsipareigojimų neturi.

Veiklos rezultatų ataskaita

10. A.III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Įstaigos pagrindinės veiklos kitos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotos pajamos už išlaikymą Įstaigoje	0,00
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (<i>įvardinti</i>)	0,00
	Iš viso:	0,00

11. **D.I. Kitos veiklos pajamos.** Įstaigos kitos veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Kitos veiklos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotas mokestis už turto naudojimą	1724,07
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	0,00
	Iš viso:	1724,07

12. **E. Finansinės investicinės veiklos rezultatas.** Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį finansinės investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų neturėjo.

Direktorius (-ė)

Edita Matulevičienė

Alytaus miesto paslaugų centro
vadovaujamas pareigas einančio darbuotojo pareigos

Inga Čeplikienė