

(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 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. liepos 17 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		575 881,98	596 644,44
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			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	575 881,98	596 644,44
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		199 450,86	203 527,74
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		353 400,32	365 465,72
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		19 210,35	20 889,87
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3 288,37	6 119,11
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		532,08	642,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		116 167,09	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	3	56 065,55	18,27
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	52 658,76	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, turą, paslaugas		14,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		52 488,16	53 695,60
III.6	Kitos gautinos sumos		156,60	377,39
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	7 442,78	12 605,33
	IŠ VISO TURTO:		692 049,07	663 341,03

D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	639 390.31	609 645.24
I.	Iš valstybės biudžeto		110 777.92	66 978.16
II.	Iš savivaldybės biudžeto		205 068.16	203 708.53
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2 524.77	7 687.13
IV.	Iš kitų šaltinių		321 019.46	331 271.42
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		50 034.46	51 795.60
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7	50 034.46	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	Tiekėjams mokėtinos sumos		1 542,74	3 303,88
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		48 491.72	48 491.72
II.12	Kiti trumpalaikiniai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2 624.30	1 900.19
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtakos			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	8	2 624.30	1 900.19
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		724,11	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:		692 049,07	663 341,03


Direktorius pavaduotoja ugdymui
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

AMPC direktoriaus pavaduotojos apskaitai
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Jurgita Kamandulienė
(vardas ir pavardė)



(parašas)

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2020 m. liepos 17 d. Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Atskaitinis laikotarpis	Praėjęs atskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		437 532,39	403 410,22
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	437 532,39	403 410,22
I.1.	Iš valstybės biudžeto		281 945,07	255 547,64
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		140 173,00	137 132,74
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5 162,36	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10 251,96	10 729,84
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10		
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	437 768,54	403 882,96
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		372 717,59	336 789,40
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20 762,46	21 058,86
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6 748,70	19 292,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1 580,93	143,59
V.	TRANSPORTO			36,03
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3 163,63	165,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		49,54	495,21
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5 066,20	8 105,83
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		11 435,10	7 531,60
XI.	NUOMOS			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		16 053,55	8 946,76
XIV.	KITOS		190,84	1 318,68
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(236,15)	(472,74)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		960,26	1 669,73
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		960,26	1 669,73
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKEŠTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		724,11	1 196,99
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	12	724,11	1 196,99
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotoja ugdymui
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)


(parašas)

Jurgita Kamandulienė
(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotojos apskaitai
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Inga Čeplikienė
(vardas ir pavardė)

ALYTAUS DAINAVOS PROGIMNAZIJA
Įmonės kodas 1910556052, adresas Vilties g.12, LT-63202, Alytus

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

BENDROJI DALIS

Sutrumpintas aiškinamasis raštas parengtas pagal 23-ojo VSAFAS nuostatas.

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Alytaus Dainavos progimnazija (toliau - Įstaiga) įsteigta 1970 m., finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Alytaus miesto savivaldybės biudžeto.

Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės taryba.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 m. birželio mėn. paskutinės dienos duomenis.

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

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje darbuotojų skaičius buvo 67. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 53,57 etatai.

APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta aiškinamajame rašte prie 2019 m. metinės finansinės ataskaitos aiškinamajame rašte.

2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys pateikiamas eurais su centais.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1.A.I. Nematerialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio nematerialiojo turto neįsigijo ir nenurašė.

2.A.II. Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo neįsigijo ir nenurašė. Likutinė vertė 575881,98 Eur.

3.C.II. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstiniai apmokėjimai (tiekėjams ir darbuotojų atostoginiai) sudaro 56065,55 Eur.

4.C.III. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 52658,76 Eur:

Gautinos sumos	Suma Eur
Už turto naudojimą	14,00
Sukauptos iš biudžeto	2610,30
Sukauptos finansavimo pajamos	1386,14
Sukaupti atostoginių kaupiniai	48491,72
Kitos gautinos sumos	156,60

5.C.V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 7442,78 Eur:

	Suma Eur
2 proc. gyventojų pajamų mokestis paramai	4559,99
Švietimo mainų ir paramos fondas	2424,77
Kiti paramos davėjai	458,02

2020 m. birželio 30 d. Įstaigos banko sąskaitoje nepanaudotų biudžeto lėšų neliko.

6.D Finansavimo sumų likučiai pagal lėšų šaltinius:

D.I. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 110777,92 Eur

D.II. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto 205068,16 Eur.

D.III. Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių 2524,77 Eur.

D.IV. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių 321019,46 Eur.

7.E.II. trumpalaikiai įsipareigojimai:

Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma Eur
Tiekėjams mokėtinos sumos	1542,74
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	48491,72

8. F.IV. Sukauptas perviršis ar deficitas. Ankstesnių metų perviršis 1900,19 Eur ir einamųjų metų perviršis 724,11 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

9. A.I. Finansavimo pajamos, detalizuotos pagal finansavimo šaltinius:

Finansavimo pajamos	Suma Eur
Iš valstybės biudžeto	281945,07
Iš savivaldybės biudžeto	140173,00
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių org, lėšų	5162,36
Iš kitų finansavimo šaltinių	10251,96

10. A.III. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Suteiktų paslaugų įstaigoje pajamos 0,00 Eur.

11. B. Pagrindinės veiklos sąnaudos, sugrupuotos pagal pobūdį (11 VSAFAS), 437768,54 Eur.

12. J. Grynas perviršis ar deficitas. Einamųjų metų perviršis: 724,11 Eur.

13. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

14. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto įstaiga neturi.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Jurgita Kamandulienė

AMPC direktorės pavaduotoja

Inga Čeplickienė

Rengėjas

Alytaus miesto paslaugų centro buhalterė

Rasa Abunevičienė