

(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 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

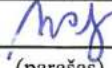
2021 m. liepos 14 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		536.411,02	554.351,26
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		536.411,02	554.351,26
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		191.297,10	195.373,98
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		329.269,52	341.334,92
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15.304,33	16.765,21
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		227,83	454,99
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		312,24	422,16
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		236.181,81	77.919,92
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		85.553,57	118,37
III.	Per vienus metus gautinos sumos		125.525,95	63.135,51
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			

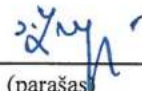
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		
III.3	Gautinos finansavimo sumos		
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	1.574,18	845,70
III.5	Sukauptos gautinos sumos	123.951,77	62.136,91
III.6	Kitos gautinos sumos		152,90
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	25.102,29	14.666,04
	IŠ VISO TURTO:	772.592,83	632.271,18
D.	FINANSAVIMO SUMOS	645.061,75	568.788,83
I.	Iš valstybės biudžeto	132.656,20	58.880,20
II.	Iš savivaldybės biudžeto	193.710,86	189.892,84
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	19.246,84	9.681,88
IV.	Iš kitų šaltinių	299.447,85	310.333,91
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	125.235,00	61.836,91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	9.001,61	9.001,61
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	9.001,61	9.001,61
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	116.233,39	52.835,30
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	1.983,87	3.301,24
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	62.715,46	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	49.534,06	49.534,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	2.000,00	
F.	GRYNASIS TURTAS	2.296,08	1.645,44
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	2.296,08	1.645,44
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	650,64	(254,75)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	1.645,44	1.900,19
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	772.592,83	632.271,18

 Bibliotekininkė, pavaduojanti direktorių
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
 administracijos vadovas)


 (parašas)

 Virginija Šeštokienė
 (vardas ir pavardė)

 AMPC direktoriaus pavduotojos apskaitai
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 Inga Zavackienė
 (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 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

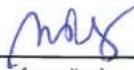
2021 m. liepos 13 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		537.547,88	437.532,39
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		537.547,88	437.532,39
I.1.	Iš valstybės biudžeto		356.230,32	281.945,07
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		168.757,26	140.173,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.374,24	5.162,36
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		11.186,06	10.251,96
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 SAŃAUDOS		537.928,59	437.768,54
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		466.081,07	372.717,59
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		17.940,24	20.762,46
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7.110,71	6.748,70
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			1.580,93
V.	TRANSPORTO		31,12	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.016,95	3.163,63
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			49,54
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5.355,01	5.066,20
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		17.944,50	11.435,10
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		22.448,99	16.053,55
XIV.	KITOS			190,84
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(380,71)	(236,15)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.031,35	960,26
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.031,35	960,26
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		650,64	724,11
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		650,64	724,11
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Bibliotekininkė, pavaduojanti direktorių
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
 administracijos vadovas)


 (parašas)

 Virginija Šeštokienė
 (vardas ir pavardė)

 AMPC direktoriaus pavaduotojos apskaitai
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 Inga Zavackienė
 (vardas ir pavardė)

Alytaus Dainavos progimnazija

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2021-07-13 Nr. FD-45(4.13)
(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 2021 m. birželio 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 2020 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	0,00
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	85553,57
	Iš viso:	85553,57

6. C.III.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	Suma, Eur
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	1574,18
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):	1574,18

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	716,77
2.	Sukauptiems atostoginiams	49534,06
3.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	1983,87
4.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	62715,46
5.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	0,00
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	0,00
7.	Sukauptomis išėtinėms išmokoms	9001,61
	Iš viso:	123951,77

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	643,16
3.	Europos Sąjungos lėšos	0,00
4.	Specialiųjų programų lėšos	0,00
5.	Kitų šaltinių lėšos	24459,13
	Iš viso:	25102,29

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	1031,35
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	0,00
	Iš viso:	1031,35

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

Bibliotekininkė, pavaduojanti direktorių



Virginija Šeštokienė

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai



Inga Zavackienė