

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

191056052, Vilties g. 12, LT-63202 Alytus

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Alytaus Dainavos progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022 m. lapkričio 14 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		790 181,49	537 777,47
I.	Nematerialusis turtas		74,97	
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		74,97	
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		790 106,52	537 777,47
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		181 104,90	187 220,22
II.3.	Infrastruktūros statiniai		530 728,72	299 629,07
II.4.	Kiti statiniai		16 557,42	17 575,05
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		31 108,93	31 238,51
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		30 606,55	2 114,62
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		170 886,52	90 576,87
I.	Atsargos		1 429,00	
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 429,00	
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		2 781,79	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		149 300,67	68 786,65
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			

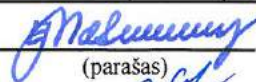
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	1 622,56	13,00
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	147 291,88	68 408,25
III.6.	Kitos gautinos sumos	386,23	365,40
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	17 375,06	21 790,22
	IŠ VISO TURTO:	961 068,01	628 354,34
D.	FINANSAVIMO SUMOS	810 960,19	558 831,00
I.	Iš valstybės biudžeto	158 941,82	74 355,19
II.	Iš savivaldybės biudžeto	362 691,83	177 979,83
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	13 079,60	15 457,12
IV.	Iš kitų šaltinių	276 246,94	291 038,86
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	149 192,95	67 744,25
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	149 192,95	67 744,25
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	2 521,90	6 639,80
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	84 212,92	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	62 458,13	61 104,45
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	914,87	1 779,09
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		
II.2.	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	914,87	1 779,09
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	(864,22)	133,65
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	1 779,09	1 645,44
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	961 068,01	628 354,34

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

AMPC direktoriaus pavaduotoja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

(parašas)

Edita Matulevičienė

(vardas ir pavardė)

Oksana Voitukovič

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų
2 priedas

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 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022 m. lapkričio 14 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		947 271,17	805 506,05
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		947 271,17	805 506,05
I.1.	Iš valstybės biudžeto		614 742,72	531 892,99
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		303 100,38	241 266,67
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10 091,62	18 825,04
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		19 336,45	13 521,35
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5 295,47	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		5 295,47	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		950 769,07	806 416,56
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		813 396,14	691 941,30
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		29 622,33	17 940,24
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13 301,54	10 481,59
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4 403,56	5 987,32
V.	TRANSPORTO			50,29
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 697,51	1 132,95
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		823,64	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19 557,43	26 692,96
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		24 000,14	21 705,32
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		42 577,12	30 484,59
XIV.	KITOS		389,66	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(3 497,90)	(910,51)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2 633,68	213,22
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2 633,68	213,22
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 MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		(864,22)	(697,29)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(864,22)	(697,29)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)



(parašas)

Edita Matulevičienė

(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Oksana Voitukovič

(vardas ir pavardė)

Alytaus Dainavos progimnazija

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 METŲ RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2022-11-14 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 2022 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 – 64.

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų Įstaiga neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Įstaigos apskaitos politika yra pateikta 2021 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	1974,64
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	807,15
	Iš viso:	2781,79

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	268,88
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso	1353,68
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	1353,68
2.2.	už darbuotojų maitinimą	0,00
2.3.	už kitas paslaugas (<i>įvardinti</i>)	0,00
	Iš viso (1+2):	1622,56

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	710,86
2.	Sukauptiems atostoginiams	61104,45
3.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	1263,65
4.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	84212,92
5.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	0,00
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	0,00
7.	Sukaupioms išieitinėms išmokoms	0,00
	Iš viso:	147291,88

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	2509,89
3.	Europos Sąjungos lėšos	12686,62
4.	Specialiųjų programų lėšos	0,00
5.	Kitų šaltinių lėšos	2178,55
	Iš viso:	17375,06

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	5295,47
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (<i>įvardinti</i>)	0,00
	Iš viso:	5295,47

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	2633,68
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	0,00
	Iš viso:	2633,68

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

Direktorė

Edita Matulevičienė

AMPC direktoriaus pavaduotoja

Oksana Voitukovič