

(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 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022 m. gegužės 9 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		531.859,27	537.777,47
I.	Nematerialusis turtas		83,43	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		83,43	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		531.775,84	537.777,47
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		185.181,78	187.220,22
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		311.171,42	317.204,12
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		33.617,95	31.238,51
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.657,33	1.912,30
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		147,36	202,32
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		176.046,70	90.576,87
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		153.964,73	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	1.300,36	845,70
III.5	Sukauptos gautinos sumos	152.664,37	134.456,19
III.6	Kitos gautinos sumos		152,90
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	22.081,97	25.029,49
	IŠ VISO TURTO:	707.905,97	706.608,42
D.	FINANSAVIMO SUMOS	553.871,46	571.306,53
I.	Iš valstybės biudžeto	73.208,35	58.186,90
II.	Iš savivaldybės biudžeto	178.016,15	187.366,63
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	16.859,52	20.621,08
IV.	Iš kitų šaltinių	285.787,44	305.131,92
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	150.981,69	133.656,45
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		9.001,61
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		9.001,61
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	150.981,69	124.654,84
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	5,92	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	5,92	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	11.237,14	8.591,09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	77.520,17	66.529,69
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	62.091,99	49.534,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	126,47	
F.	GRYNASIS TURTAS	3.052,82	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	3.052,82	1.645,44
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	1.273,73	
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:	707.905,97	706.608,42

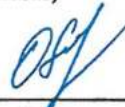
Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

AMPC direktoriaus pavaduotojos apskaitai
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Edita Matulevičienė
(vardas ir pavardė)



(parašas)

Oksana Voitukovič
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
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. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022 m. gegužės 9 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		301 077,28	251 208,66
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		301 062,32	251 208,66
I.1.	Iš valstybės biudžeto		190 360,24	159 070,71
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		104 718,56	88 644,62
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		732,10	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5 251,42	3 493,33
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14,96	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 239,85	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		2 224,89	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		301 409,71	251 208,66
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		252 188,92	216 358,82
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9 548,34	5 960,92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4 203,17	3 518,39
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		43,56	
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		280,68	86,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3 668,24	223,84
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		10 542,68	9 187,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		20 743,74	15 873,69
XIV.	KITOS		190,38	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(332,43)	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 606,16	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1 606,16	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
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		1 273,73	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 273,73	
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)

Oksana Voitukovič
(vardas ir pavardė)

Alytaus Dainavos progimnazija

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 METŲ KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2022-05-09 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. kovo 31 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 – 69 .

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 nagrinėjimų 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	0,00
	Iš viso:	0,00

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	297,86
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso	1002,50
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	1002,50
2.2.	už darbuotojų maitinimą	0,00
2.3.	už kitas paslaugas (<i>įvardinti</i>)	0,00
	Iš viso (1+2):	1300,36

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	2713,14
2.	Sukauptiems atostoginiams	61104,45
3.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	11237,14
4.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	77520,17
5.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	0,00
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	89,47
7.	Sukaupioms išėtinėms išmokoms	0,00
	Iš viso:	152664,37

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	3300,44
3.	Europos Sąjungos lėšos	18748,75
4.	Specialiųjų programų lėšos	0,00
5.	Kitų šaltinių lėšos	32,78
	Iš viso:	22081,97

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	2239,85
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (<i>įvardinti</i>)	0,00
	Iš viso:	2239,85

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	1606,16
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	0,00
	Iš viso:	1606,16

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

Direktorė



Edita Matulevičienė

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai



Oksana Voitukovič