

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022 m. liepos 28 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		522.304,09	537.777,47
I.	Nematerialusis turtas		79,20	
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		79,20	
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		522.224,89	537.777,47
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		183.143,34	187.220,22
II.3.	Infrastruktūros statiniai		288.242,09	299.629,07
II.4.	Kiti statiniai		16.896,63	17.575,05
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		32.363,44	31.238,51
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.579,39	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		268.140,91	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		104.117,89	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		145.106,64	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, turta, paslaugas	567,84	13,00
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	144.538,80	68.408,25
III.6.	Kitos gautinos sumos		365,40
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	18.916,38	21.790,22
	IŠ VISO TURTO:	790.445,00	628.354,34
D.	FINANSAVIMO SUMOS	642.095,00	558.831,00
I.	Iš valstybės biudžeto	164.573,58	74.355,19
II.	Iš savivaldybės biudžeto	185.271,44	177.979,83
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	15.094,67	15.457,12
IV.	Iš kitų šaltinių	277.155,31	291.038,86
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	147.649,85	67.744,25
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	147.649,85	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	99,22	
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos		
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	99,22	
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos		
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos	4.965,99	6.639,80
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	79.109,19	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	61.475,45	61.104,45
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	2.000,00	
F.	GRYNASIS TURTAS	700,15	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	700,15	1.779,09
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	(1.078,94)	133,65
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	1.779,09	1.645,44
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	790.445,00	628.354,34

Bibliotekininkė, pavaduojanti direktorę
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto
administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

AMPC direktoriaus pavaduotoja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Virginija Šeštokienė
(vardas ir pavardė)

Oksana Voitukovič
(vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

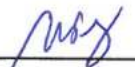
2022 m. liepos 19 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		622.243,81	537.547,88
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		622.243,81	537.547,88
I.1.	Iš valstybės biudžeto		393.580,02	356.230,32
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		209.263,29	168.757,26
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.516,95	1.374,24
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		13.883,55	11.186,06
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3.984,77	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		3.984,77	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		625.380,78	537.928,59
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		521.154,05	466.081,07
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		19.103,52	17.940,24
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9.642,99	7.110,71
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4.363,56	
V.	TRANSPORTO			31,12
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.273,76	1.016,95
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		668,29	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13.685,30	5.355,01
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		21.677,64	17.944,50
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		32.422,01	22.448,99
XIV.	KITOS		389,66	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3.136,97)	(380,71)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.058,03	1.031,35
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2.058,03	1.031,35
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(1.078,94)	650,64
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1.078,94)	650,64
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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


 (parašas)

 Virginija Šeštokienė
 (vardas ir pavardė)

 AMPC direktoriaus pavaduotoja
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 Oksana Voitukovič
 (vardas ir pavardė)

Alytaus Dainavos progimnazija

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

2022-07-28 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. 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 – 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 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	1821,44
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	102296,45
	Iš viso:	104117,89

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	196,84
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso	371,00
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	371,00
2.2.	už darbuotojų maitinimą	0,00
2.3.	už kitas paslaugas (<i>įvardinti</i>)	0,00
	Iš viso (1+2):	567,84

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	503,31
2.	Sukaupiami atostoginiams	61104,45
3.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	4901,12
4.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	78029,92
5.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	0,00
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	0,00
7.	Sukaupoms išėtinėms išmokoms	0,00
	Iš viso:	144538,8

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	883,15
3.	Europos Sąjungos lėšos	14690,59
4.	Specialiųjų programų lėšos	164,09
5.	Kitų šaltinių lėšos	3178,55
	Iš viso:	18916,38

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	3984,77
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (<i>įvardinti</i>)	0,00
	Iš viso:	3984,77

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	2058,03
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	0,00
	Iš viso:	2058,03

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

Bibliotekininkė, pavaduojanti direktorę



Virginija Šeštokienė

AMPC direktoriaus pavaduotoja



Oksana Voitukovič