

(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 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023 m. lapkričio 6 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		760.015,65	800.820,26
I.	Nematerialusis turtas		58,05	70,74
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		58,05	70,74
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		759.957,60	800.749,52
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		172.951,14	179.066,46
II.3.	Infrastruktūros statiniai		10.306,36	10.714,96
II.4.	Kiti statiniai		507.232,98	529.134,48
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		37.757,53	42.354,42
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		31.709,59	39.479,20
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		190.904,98	87.391,58
I.	Atsargos		5.891,80	
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos		230,00	
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss		5.661,80	
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		1.299,19	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		171.154,81	66.105,75
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	2.863,49	1.602,73
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	168.014,83	64.395,43
III.6.	Kitos gautinos sumos	276,49	107,59
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	12.559,18	21.285,83
	IŠ VISO TURTO:	950.920,63	888.211,84
D.	FINANSAVIMO SUMOS	778.819,59	821.460,98
I.	Iš valstybės biudžeto	157.047,14	163.328,34
II.	Iš savivaldybės biudžeto	357.263,01	370.817,52
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	7.690,26	17.574,89
IV.	Iš kitų šaltinių	256.819,18	269.740,23
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	161.806,88	65.284,20
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	161.806,88	65.284,20
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	4.728,76	4.716,26
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	98.206,09	4,08
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	58.872,03	60.454,76
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		109,10
F.	GRYNASIS TURTAS	10.294,16	1.466,66
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		
II.2.	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	10.294,16	1.466,66
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	8.827,50	(312,43)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	1.466,66	1.779,09
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	950.920,63	888.211,84

_____ (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	_____ Edita Matulevičienė (vardas ir pavardė)
_____ AMPC direktoriaus pavaduotoja (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	_____ Dovilė Juškevičienė (vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. lapkričio 6 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.103.950,08	947.271,17
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.096.097,22	947.271,17
I.1.	Iš valstybės biudžeto		738.837,47	614.742,72
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		329.218,11	303.100,38
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9.884,63	10.091,62
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		18.157,01	19.336,45
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7.852,86	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7.852,86	5.295,47
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			5.295,47
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		1.098.060,94	950.769,07
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		945.871,05	813.396,14
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		40.805,61	29.622,33
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		29.223,44	13.301,54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			4.403,56
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.198,49	2.697,51
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.073,41	823,64
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(1,00)	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13.745,61	19.557,43
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		43.773,22	24.000,14
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		19.529,17	42.577,12
XIV.	KITOS		841,94	389,66
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5.889,14	(3.497,90)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.938,36	2.633,68
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2.938,36	2.633,68
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLADŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNĀSIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		8.827,50	(864,22)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNĀSIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8.827,50	(864,22)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

ALYTAUS DAINAVO PROGIMNAZIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2023-11-06 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 2023 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 – 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 2022 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	1072,25
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	226,94
	Iš viso:	1299,19

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	330,82
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso	2532,67
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	2532,67
2.2.	už darbuotojų maitinimą	0,00
2.3.	už kitas paslaugas (<i>įvardinti</i>)	0,00
	Iš viso (1+2):	2863,49

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	6613,51
2.	Sukaupitiems atostoginiams	58879,17
3.	Sukaupytoms išėitinėms išmokoms	0,00
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	4316,06
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	98206,09
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	0,00
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	0,00
	Iš viso:	168014,83

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	5087,64
3.	Europos Sąjungos lėšos	7111,68
4.	Specialiųjų programų lėšos	157,48
5.	Kitų šaltinių lėšos	202,38
	Iš viso:	12559,18

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	7852,86
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (<i>įvardinti</i>)	0,00
	Iš viso:	7852,86

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	2938,35
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	0,00
	Iš viso:	2938,35

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

Direktorė

Edita Matulevičienė

AMPC direktoriaus pavaduotoja

Dovilė Juškevičienė

Elektroninio dokumento metaduomenys



Sudarymo metaduomenys

Dokumento antraštė DĖL TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMODokumento rūšis RAŠTAS
Sudarytojas Alytaus miesto paslaugų centras 304565434 Kaštonų g.3, LT-63316 Alytus Sudarymo data 2023-11-06 16:43:01 (GMT+02:00)
Adresas Alytaus Dainavos progimnazija 191056052 Vilties g. 12, LT-63202 Alytus

Registavimo metaduomenys

Užregistravusios įmonės kodas 191056052 Registavimo data 2023-11-06 16:43:01 (GMT+02:00) Registracijos numeris SD-DAI-7 Registratorius
Direktorius Edita Matulevičienė

El. parašo metaduomenys

El. parašo ID META-INF/signatures/signatures0.xml#SignatureElem_0 Sudarymo laikas 2023-11-06 15:20:24 (GMT+02:00) El. parašo paskirtis
Pasirašymas El. parašo sudarytojas Direktorius pavaduotojas Dovilė Juškevičienė

El. parašo metaduomenys

El. parašo ID META-INF/signatures/signatures1.xml#SignatureElem_0 Sudarymo laikas 2023-11-06 16:42:40 (GMT+02:00) El. parašo paskirtis
Pasirašymas El. parašo sudarytojas Direktorius Edita Matulevičienė

El. parašo metaduomenys

El. parašo ID META-INF/signatures/signatures2.xml#SignatureElem_0 Sudarymo laikas 2023-11-06 16:43:01 (GMT+02:00) El. parašo paskirtis
Registavimas El. parašo sudarytojas DBSIS

Techniniai metaduomenys

El. dokumento specifikacija ADOC-V1.0 El. dokumento grupė GeDOCEl. dokumentą sudariusi sistema DBSIS, versija 3.5.74.5

Saugojimo metaduomenys

Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai) 1.8.7 Saugykla

Atsakingi asmenys

Atsakomybės sritis Dokumento sudarymas Atsakingas asmuo
Buhalteris Gedailė Mažeikienė, Savivaldybės įstaigų finansinės apskaitos skyrius