

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**


2023 m. rugpjūčio 7 d. Nr. L-109

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		773.651,91	800.820,26
I.	Nematerialusis turtas		62,28	70,74
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		62,28	70,74
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		773.589,63	800.749,52
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		174.989,58	179.066,46
II.3.	Infrastruktūros statiniai		10.442,56	10.714,96
II.4.	Kiti statiniai		514.533,48	529.134,48
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		39.324,55	42.354,42
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		34.299,46	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		217.911,60	87.391,58
I.	Atsargos		230,00	
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos		230,00	
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		119.632,81	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		86.746,84	66.105,75
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			

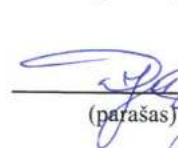
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	1.460,38	1.602,73
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	84.996,69	64.395,43
III.6.	Kitos gautinos sumos	289,77	107,59
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11.301,95	21.285,83
	IŠ VISO TURTO:	991.563,51	888.211,84
D.	FINANSAVIMO SUMOS	904.774,87	821.460,98
I.	Iš valstybės biudžeto	260.350,25	163.328,34
II.	Iš savivaldybės biudžeto	376.636,51	370.817,52
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	8.461,36	17.574,89
IV.	Iš kitų šaltinių	259.326,75	269.740,23
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	78.459,83	65.284,20
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	78.459,83	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	5.320,08	4.716,26
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14.253,20	4,08
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	58.872,03	60.454,76
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14,52	109,10
F.	GRYNASIS TURTAS	8.328,81	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	8.328,81	1.466,66
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	6.862,15	(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:	991.563,51	888.211,84

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, pavaduojanti direktorių  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Lina Tarnauskienė  
(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja  
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Dovilė Juškevičienė  
(vardas ir pavardė)

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

2023 m. rugpjūčio 7 d. Nr. L-209

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		749.434,10	622.243,81
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		743.421,51	622.243,81
I.1.	Iš valstybės biudžeto		489.011,30	393.580,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		232.809,40	209.263,29
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9.113,53	5.516,95
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		12.487,28	13.883,55
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6.012,59	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6.012,59	3.984,77
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			3.984,77
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		744.231,21	625.380,78
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		625.033,08	521.154,05
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		27.169,35	19.103,52
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		25.718,32	9.642,99
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			4.363,56
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.023,49	2.273,76
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		297,06	668,29
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(1,00)	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8.835,15	13.685,30
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		39.856,99	21.677,64
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		13.456,83	32.422,01
XIV.	KITOS		841,94	389,66
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5.202,89	(3.136,97)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.659,26	2.058,03
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.659,26	2.058,03
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
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		6.862,15	(1.078,94)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6.862,15	(1.078,94)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, pavaduojanti direktorių  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas  
administracijos vadovas)

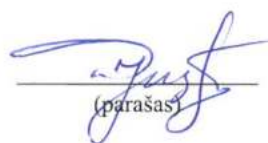


(parašas)

Lina Tarnauskienė

(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Dovilė Juškevičienė

(vardas ir pavardė)

## **Alytaus Dainavos progimnazija**

### **AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

2023-08-07 Nr. L-209  
(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. 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 – 63,89 .

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	0,00
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	119632,81
	<b>Iš viso:</b>	<b>119632,81</b>

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
<b>1.</b>	<b>Gautinos sumos už turto naudojimą</b>	<i>198,12</i>
<b>2.</b>	<b>Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso</b>	<i>1262,26</i>
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	1262,26
2.2.	už darbuotojų maitinimą	0,00
2.3.	už kitas paslaugas ( <i>įvardinti</i> )	0,00
	<b>Iš viso (1+2):</b>	<b>1460,38</b>

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	6819,49
2.	Sukauptiems atostoginiams	58879,17
3.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	5030,31
4.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	14253,20
5.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	0,00
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	14,52
7.	Sukauptoms išėtinėms išmokoms	0,00
	<b>Iš viso:</b>	<b>84996,69</b>

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	2990,36
3.	Europos Sąjungos lėšos	8269,79
4.	Specialiųjų programų lėšos	41,80
5.	Kitų šaltinių lėšos	0,00
	<b>Iš viso:</b>	<b>11301,95</b>

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	6012,59
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos ( <i>įvardinti</i> )	0,00
	<b>Iš viso:</b>	6012,59

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	1659,26
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	0,00
	<b>Iš viso:</b>	1659,26

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

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė,  
pavadojanti direktorių



Lina Tarnauskienė

AMPC direktoriaus pavadootoja



Dovilė Juškevičienė