

ALYTAUS VIDZGIRIO PROGIMNAZIJA

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

2022-08-03 Nr. FD-10
(data)

Alytus

I. BENDROJI DALIS

Alytaus Vidzgirio progimnazija (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kodas 191056433.

Adresas – Kaštonų g. 3, LT-63316 Alytus.

Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla – bendrojo ugdymo mokykla, vykdomi priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos.

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 – 54.

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	778,01
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	67765,30
	Iš viso:	68543,31

6. C.III.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas.

Ištaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	Suma, Eur
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	148,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso	460,09
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	331,13
2.2.	už darbuotojų maitinimą	
2.3.	už kitas paslaugas (<i>komunalinių paslaugų išlaidų atstatymas</i>)	128,96
	Iš viso (1+2):	608,09

7. C.III.5. Sukauptos gautinos sumos. Įštaigos sukauptos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Ištaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Suma, Eur
1.	Gautinoms sumoms iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas	809,21
2.	Sukauptiems atostoginiams	40540,21
3.	Sukaupioms išėtinėms išmokoms	0,00
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	2826,98
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	0,00
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	0,00
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (nemokamas vaikų maitinimas, pavėžėjimas)	5782,70
	Iš viso:	49959,10

8. C.V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Įštaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai pinigų likučiai banko sąskaitose pagal lėšų šaltinius:

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis	Suma, Eur
1.	Biudžeto lėšos	0,00
2.	Paramos lėšos	2629,26
3.	Europos Sąjungos lėšos	0,00
4.	Specialiųjų programų lėšos	14,96
5.	Kitų šaltinių lėšos	197,61
	Iš viso:	2841,83

9. E.I. Ilgalaikiai įsipareigojimai. Įštaiga 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	3309,39
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (<i>įvardinti</i>)	0,00
	Iš viso:	3309,39

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	2100,62
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	0,00
	Iš viso:	2100,62

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

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui,
pavadojanti direktorių



Daiva Jonuškienė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktoriaus pavaduotoja



Oksana Voitukovič

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

191056433, Kaštonų g. 3, LT-63316 Alytus

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

Alytaus Vidzgirio progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. rugpjūčio 3 d. Nr. FD-11

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 252 802,52	1 285 287,60
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		1 252 723,32	1 285 287,60
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		793 589,24	810 874,34
II.3.	Infrastruktūros statiniai		315 993,99	328 633,68
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		139 694,11	143 965,19
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		3 445,98	1 814,39
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		123 516,00	49 746,53
I.	Atsargos		1 563,67	
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1 563,67	
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		68 543,31	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		50 567,19	45 795,60
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		608,09	9,00
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		49 959,10	45 786,60
III.6.	Kitos gautinos sumos			

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		2 841,83	3 950,93
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 376 318,52	1 335 034,13
I.	Iš valstybės biudžeto		1 323 763,90	1 286 213,87
II.	Iš savivaldybės biudžeto		272 240,10	218 887,35
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		674 065,48	681 212,29
IV.	Iš kitų šaltinių		282 897,37	289 489,83
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		94 560,95	96 624,40
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		49 495,98	45 786,60
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		49 495,98	45 786,60
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		14,96	
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		14,96	
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos		5 775,70	
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		2 826,98	5 246,39
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		40 871,34	40 540,21
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		7,00	
F.	GRYNASIS TURTAS		3 058,64	3 033,66
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3 058,64	3 033,66
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		24,98	145,65
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3 033,66	2 888,01
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 376 318,52	1 335 034,13

Direktorius pavaduotoja ūkiui, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

AMPC direktoriaus pavaduotoja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Daiva Jonuškienė
(vardas ir pavardė)

Oksana Voitukovič
(vardas ir pavardė)

Alytaus Vidzgirio progimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191056433, Kaštonų g. 3, LT-63316 Alytus

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS2022 m. rugpjūčio 3 d. Nr. FD-12

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		514.942,35	381.896,80
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		514.942,35	381.896,80
I.1.	Iš valstybės biudžeto		310.519,66	220.651,95
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		195.616,78	153.600,13
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6.592,46	5.628,42
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.213,45	2.016,30
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3.309,39	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		3.309,39	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		517.017,99	382.654,05
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		404.145,40	303.382,61
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		38.718,81	27.112,98
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		25.906,98	21.025,25
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		679,05	571,18
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.222,20	433,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13.236,51	2.874,57
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		22.975,70	15.480,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10.030,30	11.773,86
XIV.	KITOS		103,04	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(2.075,64)	(757,25)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.100,62	318,48
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2.100,62	318,48
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		24,98	(438,77)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		24,98	(438,77)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktoriaus pavaduotoja ūkiui, pavaduojanti direktorių
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
 administracijos vadovas)


 (parašas)

 Daiva Jonušienė
 (vardas ir pavardė)

 AMPC direktoriaus pavaduotoja
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)

 Oksana Voitukovič
 (vardas ir pavardė)