

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

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

193313549, Birutės g. 26, LT-62151 Alytus

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. liepos 13 d. Nr.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		80.391,54	85.476,88
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		80.391,54	85.476,88
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		59.040,61	60.194,47
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.905,43	10.191,05
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7.583,46	9.711,36
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4.862,04	5.380,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		150.252,53	59.019,79
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			
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		55.890,35	63,67

III.	Per vienus metus gautinos sumos		71.300,43	36.462,98
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	100,00		
III.5	Sukauptos gautinos sumos	71.200,43	36.462,98	
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	23.061,75	22.493,14	
	IŠ VISO TURTO:	230.644,07	144.496,67	
D.	FINANSAVIMO SUMOS	157.759,54	108.033,69	
I.	Iš valstybės biudžeto	67.914,43	24.214,55	
II.	Iš savivaldybės biudžeto	67.510,47	61.091,58	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	19.215,20	19.215,20	
IV.	Iš kitų šaltinių	3.119,44	3.512,36	
E.	ISIPAREIGOJIMAI	71.714,59	36.462,98	
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	71.714,59	36.462,98	
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetu			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	2.194,48	1.360,09	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	34.417,22		
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	35.102,89	35.102,89	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	1.169,94	0	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas	1.169,94	0	
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas	1.169,94	0	
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	230.644,07	144.496,67	

Direktorius pavaduotoja ūkui, laikinai vaduojanti direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Aurelijā Jurkevičienė

(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Inga Zavackienė

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla

(Viešojo sektorius subjekto arba viešojo sektorius subjektų grupės pavadinimas)

193313549, Birutės g. 26, LT-62151 Alytus

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. liepos 13 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINES VEIKLOS PAJAMOS		363.388,69	266.322,32
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		363.388,69	266.322,32
I.1.	Iš valstybės biudžeto		238.612,39	181.317,05
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		124.329,40	84.588,63
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		446,90	416,64
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		362.976,25	266.396,12
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		287.823,82	237.732,63
II.	NUSIDĒVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		5.085,34	3.272,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12.143,73	9.603,88
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			840,88
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.673,84	1.838,37
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		29.827,51	2.961,06
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		20.512,00	5.243,20
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3.910,01	4.903,34
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		412,44	(73,80)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		757,50	373,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		757,50	373,00
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		1.169,94	299,20
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.169,94	299,20
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui, laikinai vadujantį
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
 administracijos vadovas)

(parašas)

Aurelija Jurkevičienė
 (vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai
 (vyriausasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

Inga Zavackienė
 (vardas ir pavardė)

Forma Alytaus miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų, kurių apskaita tvarkoma centralizuotai, aiškinamojo rašto pric tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinta Alytaus miesto paslaugų centro direktoriaus 2020-09-07 įsakymu Nr. V-27(1.3) (Alytaus miesto paslaugų centro direktoriaus 2021 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. V-3(1.3) redakcija)

ALYTAUS SENAMIESČIO PRADINĖ MOKYKLA (įstaigos pavadinimas)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŪ BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2021.07.13 Nr. _____
(data)

Alytus

I. BENDROJI DALIS

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla yra biudžetinė įstaiga, kodas 193313549.

Adresas Birutės g.26, LT-62151 Alytus.

Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla pradinis ugdymas.

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 m. birželio 30 d. iš turimų informacinių 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 – 47 .

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų įstaiga neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Įstaigos apskaitos politika yra pateikta 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris skelbiamas įstaigos internetinėje svetainėje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Esminių apskaitos klaidų taisymo nebuvo.
2. Neapibrėžtujų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto neatsirado.
3. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra.
4. Per laikotarpi 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	-
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	55890,35
	Iš viso:	55890,35

6. C.III.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas.
Istaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	Suma, Eur
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	-
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso	100,0
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Istaigoje	
2.2.	už darbuotojų maitinimą	
2.3.	už kitas paslaugas <i>ekcplotacinės išlaidos</i>	100,0
	Iš viso (1+2):	100,0

7. C.III.5. Sukauptos gautinos sumos. Istaigos sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Suma, Eur
1.	Gautinoms sumoms iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas	657,50
2.	Sukauptiems atostoginiams	35102,89
3.	Sukauptoms išeitinėms išmokoms	-
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	1826,59
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir jmokoms Sodrai	33613,45
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	-
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	-
	Iš viso:	71200,43

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

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis	Suma, Eur
1.	Biudžeto lėšos	-
2.	Paramos lėšos	3119,44
3.	Europos Sąjungos lėšos	19215,20
4.	Specialiųjų programų lėšos	392,81
5.	Kitų šaltinių lėšos	334,30
	Iš viso:	23061,75

9. E.I. Ilgalaikiai įsipareigojimai. Istaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikių įsipareigojimų neturi.

Veiklos rezultatų ataskaita

10. A.III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Istaigos pagrindinės veiklos kitos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotos pajamos už išlaikymą Istaigoje	-
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos	-
	Iš viso:	-

11. D.I. Kitos veiklos pajamos. Istaigos kitos veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Kitos veiklos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotas mokesčis už turto naudojimą	757,50
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	-
	Iš viso:	757,50

12. E. Finansinės investicinės veiklos rezultatas. Istaiga per ataskaitinį laikotarpi finansinės investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų neturėjo.

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui,
laikinai vadujanti direktorių

Aurelija Jurkevičienė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktoriaus pavaduotoja apskaitai

Inga Zavackienė