

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

191055865, Jiezo g. 1, LT-62265 Alytus

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

Alytaus Piliakalnio progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. spalio 27 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		785.282,01	789.730,88
I.	Nematerialusis turtas		19,35	23,58
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		19,35	23,58
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		785.262,66	789.707,30
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		756.928,49	766.555,25
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		7.484,71	9.211,81
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		7.844,18	8.433,23
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		5.022,75	5.507,01
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		7.982,53	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		137.053,55	45.979,54
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		786,48	590,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		99.806,09	41.952,69

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		1.663,91	646,57
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		98.064,44	41.299,42
III.6.	Kitos gautinos sumos		77,74	6,70
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		36.460,98	3.436,85
	IŠ VISO TURTO:		922.335,56	835.710,42
D.	FINANSAVIMO SUMOS		822.378,27	793.710,48
I.	Iš valstybės biudžeto		19.469,12	28.022,19
II.	Iš savivaldybės biudžeto		674.355,25	679.006,60
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		123.430,92	83.292,09
IV.	Iš kitų šaltinių		5.122,98	3.389,60
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		94.435,29	41.999,94
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		94.435,29	41.999,94
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			47,25
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			47,25
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		3.653,52	1.614,79
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		51.097,14	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		39.684,63	40.331,20
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			6,70
F.	GRYNASIS TURTAS		5.522,00	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5.522,00	
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5.522,00	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		922.335,56	835.710,42

_____ Direktoriė (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	_____ Regina Špukienė (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. spalio 27 d.

Nr.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		509.900,56	448.312,36
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		505.328,39	448.312,36
I.1.	Iš valstybės biudžeto		348.088,89	301.413,81
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		142.866,53	136.506,42
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14.372,97	10.392,13
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4.572,17	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4.572,17	3.243,88
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			3.243,88
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		505.328,39	447.795,28
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		424.162,51	370.337,07
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12.431,40	13.262,18
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18.616,60	17.080,07
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3.970,00	
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		206,00	525,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.161,88	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2.395,00	8.764,13
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		15.252,37	13.041,50
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		26.934,63	24.254,33
XIV.	KITOS		198,00	531,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4.572,17	517,08
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		949,83	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		949,83	
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		5.522,00	517,08
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5.522,00	517,08
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Regina Špukienė
(vardas ir pavardė)

AMPC pavaduotoja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Dovilė Juškevičienė
(vardas ir pavardė)

Alytaus Piliakalnio progimnazija
(įstaigos pavadinimas)

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

2023-10-27 Nr. _____
(data)

Alytus

I. BENDROJI DALIS

Alytaus Piliakalnio progimnazija (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kodas 191055865.

Adresas Jiezo g. 1, Alytus.

Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas.

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 – 38.

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	786,48
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	0,00
	Iš viso:	786,48

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

Ištaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	Suma, Eur
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	77,74
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso	1663,91
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	1663,91
2.2.	už darbuotojų maitinimą	
2.3.	už kitas paslaugas (<i>įvardinti</i>)	
	Iš viso (1+2):	1741,65

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

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Suma, Eur
1.	Gautinoms sumoms iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas	3780,35
2.	Sukauptiems atostoginiams	39684,63
3.	Sukaupioms išėtinėms išmokoms	
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	3502,32
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	51097,14
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	-
	Iš viso:	98064,44

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	2622,98
3.	Europos Sąjungos lėšos	33838,00
4.	Specialiųjų programų lėšos	0,00
5.	Kitų šaltinių lėšos	0,00
	Iš viso:	36460,98

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	4572,17
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (<i>įvardinti</i>)	
	Iš viso:	4572,17

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

Eil. Nr.	Kitos veiklos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotos mokestis už turto naudojimą	949,83
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	
	Iš viso:	949,83

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

Direktorė
pavadojanti direktorių

Regina Špukienė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktoriaus pavaduotoja

Dovilė Juškevičienė