

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių išdų
finansinėms ataskaitoms sudaryti,
pateikimo taisyklių
7 priedas

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

ALYTAUS PILIAKALNIO PROGIMNAZIJA

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2021 METŲ II KETVIRTĮ

2021 - 06- 30 Nr. 2021-I *172-92-14.6*

Alvtus

(sudarymo vieta)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdo sumos					Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdą grąžintinių iš išdo sumų	Gauta iš išdo sumų	Grąžintinių sumų pokytis		
1	2	3	4	5	6	7	
7417001	Apskaičiuotos paslaugų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose pajamos (31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IŠ VISO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Direktorė

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Alytaus miesto paslaugų centro buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens
pareigos)

[Signature]
(parašas)

Regina Špukienė

(vardas ir pavardė)

[Signature]
(parašas)

Aleksandra Gecevičienė

(vardas ir pavardė)

ALYTAUS PILIAKALNIO PROGIMNAZIJA
(įstaigos pavadinimas)

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

2021-07-13 Nr. FX-93(1.5)
(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 pagrindinis ugdymas.

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

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 m. kovo 31 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 –29,39.

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. 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	15,0
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	43161,15
	Iš viso:	43176,15

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

Eil. Nr.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	Suma, Eur
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,0
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso	0,0
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	
2.2.	už darbuotojų maitinimą	
2.3.	už kitas paslaugas (valgyklos patalpų eksploatacija)	104,56
	Iš viso (1+2):	104,56

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	0,0
2.	Sukauptiems atostoginiams	25509,46
3.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	2582,55
4.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	14697,33
5.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	0,0
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	0,0
	Iš viso:	42789,34

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	
2.	Paramos lėšos	1048,47
3.	Europos Sąjungos lėšos	30270,01
4.	Specialiųjų programų lėšos	
5.	Kitų šaltinių lėšos	
	Iš viso:	31318,48

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

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

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

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui,
vaduojanti direktorių



Danguolė Dudzienė

Alytaus miesto paslaugų centro
vadovaujamas pareigas einančio darbuotojo pareigos



Inga Zavackienė

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

Alytaus Piliakalnio progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191055865, Jiezo g. 1, LT-62265 Alytus

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

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

2021 m. liepos 13 d.

Nr.

FX-74-19.6/

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		805.290,70	813.963,64
I.	Nematerialusis turtas		650,27	867,11
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		650,27	867,11
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		804.640,43	813.096,53
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		785.808,77	792.226,61
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		12.666,01	13.817,41
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4.650,49	5.195,35
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.178,32	1.414,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		336,84	443,16
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		117.388,49	61.045,22
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		43.176,11	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		42.893,90	27.874,97

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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		42.789,34	27.874,97
III.6	Kitos gautinos sumos		104,56	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		31.318,48	33.170,25
	IŠ VISO TURTO:		922.679,19	875.008,86
D.	FINANSAVIMO SUMOS		857.774,57	847.133,89
I.	Iš valstybės biudžeto		32.722,56	14.923,39
II.	Iš savivaldybės biudžeto		700.331,20	704.434,18
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		123.672,34	126.727,85
IV.	Iš kitų šaltinių		1.048,47	1.048,47
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		64.904,62	27.624,97
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		64.904,62	27.624,97
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		2.737,55	2.115,51
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		36.657,61	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		25.509,46	25.509,46
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			250,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			250,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(250,00)	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		250,00	250,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		922.679,19	875.008,86

Direktorius pavaduotoja ūkiui, vaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Danguolė Dudzienė
(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Inga Zavackienė
(vardas ir pavardė)

Alytaus Piliakalnio progimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191055865, Jiezo g. 1, LT-62265 Alytus

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

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

2021 m. liepos 13 d.

Nr. FX-75-(4.6)

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		249.406,21	226.089,11
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		249.406,21	226.089,11
I.1.	Iš valstybės biudžeto		156.936,35	143.342,45
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		89.414,35	79.415,42
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.055,51	3.316,24
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			15,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		249.656,21	226.089,11
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		215.111,67	196.549,35
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8.672,94	8.437,26
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6.287,55	6.996,77
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			490,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		106,00	489,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			15,01
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4.387,12	2.393,28
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		7.886,00	3.107,40
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7.204,93	7.120,44
XIV.	KITOS			490,60
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(250,00)	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
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		(250,00)	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(250,00)	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui, vaduojanti direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Danguolė Dudzienė

(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Inga Zavackienė

(vardas ir pavardė)