

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

ALYTAUS PILIAKALNIO PROGIMNAZIJA

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2021 METŲ III KETVIRTĮ

2021-09-30 Nr. *FS-165-(4.6)*

Alvtus

(sudarymo vieta)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdu sumos				
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdu grąžintinių iš išdu sumų	Gauta iš išdu sumų	Grąžintinių sumų pokytis	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)
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

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vykdanči
direktoriaus pareigas

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

[Signature]
(parašas)

Rita Barysienė

(vardas ir pavardė)

Alytaus miesto paslaugų centro buhalterė

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

[Signature]
(parašas)

Aleksandra Gecevičienė

(vardas ir pavardė)

ALYTAUS PILIAKALNIO PROGIMNAZIJA

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

2021-11-08 Nr. S-170-(1.3) / FX-195-(4.6)
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. rugsėjo 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 –29.

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.

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

2021 m. lapkričio 8 d.

Nr. FX-194-(4.6)

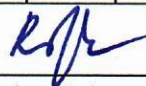
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		381.476,04	335.727,02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		381.476,04	335.727,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		229.903,80	212.268,75
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		129.506,10	117.336,94
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		22.066,14	3.855,30
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			2.266,03
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		381.726,04	335.727,02
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		318.318,15	291.952,30
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13.009,41	12.655,89
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6.955,67	8.448,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			490,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.273,37	1.219,77
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			15,01
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13.656,23	6.171,42
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		10.173,20	4.878,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		18.281,01	9.160,07
XIV.	KITOS		59,00	735,60
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(250,00)	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			250,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			250,00
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(250,00)	250,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(250,00)	250,00
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 direktoriaus pavaduotoja apskaitai

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Oksana Voitukovič

(vardas ir pavardė)

Finansinės būklės ataskaita

5. C.II. Išankstiniai apmokėjimai. Įstaigos išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai	Suma, Eur
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	38,0
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	
	Iš viso:	38,0

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	217,25
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	
2.2.	už darbuotojų maitinimą	
2.3.	už kitas paslaugas (valgyklos patalpų nuoma)	217,25
	Iš viso (1+2):	217,25

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.	Sukaupioms išeitinėms išmokoms	
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	3806,95
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	35249,73
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	16,03
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiesiems asmenims ir kt.)	110,0
	Iš viso:	64692,17

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	
3.	Europos Sąjungos lėšos	18055,43
4.	Specialiųjų programų lėšos	
5.	Kitų šaltinių lėšos	1048,47
	Iš viso:	19103,90

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.

Direktorė



Regina Špukienė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktoriaus pavaduotoja apskaitai



Oksana Voitukovič

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021 m. lapkričio 8 d.

Nr.

FA-193-14.6)

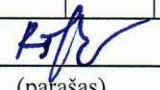
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		801.913,98	813.963,64
I.	Nematerialusis turtas		541,85	867,11
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		541,85	867,11
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		801.372,13	813.096,53
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		782.599,85	792.226,61
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		12.090,31	13.817,41
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4.886,26	5.195,35
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.512,03	1.414,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		283,68	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		84.051,32	61.045,22
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir nelicijamos 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		38,00	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		64.909,42	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		64.692,17	27.874,97
III.6	Kitos gautinos sumos		217,25	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		19.103,90	33.170,25
	IŠ VISO TURTO:		885.965,30	875.008,86
D.	FINANSAVIMO SUMOS		820.893,13	847.133,89
I.	Iš valstybės biudžeto		14.155,73	14.923,39
II.	Iš savivaldybės biudžeto		694.535,57	704.434,18
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		111.153,36	126.727,85
IV.	Iš kitų šaltinių		1.048,47	1.048,47
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		65.072,17	27.624,97
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		65.072,17	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		4.186,95	2.115,51
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		35.265,76	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		25.509,46	25.509,46
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		110,00	
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:		885.965,30	875.008,86

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

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)



(parašas)

Regina Špukienė
(vardas ir pavardė)

Oksana Voitukovič
(vardas ir pavardė)