

## ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA

### TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019-05-06 Nr. 45  
Alytus

#### I. BENDROJI DALIS

Alytaus Panemunės progimnazija (toliau – mokykla) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 191056771, veiklos pradžia 1988 m. rugsėjo 1 d.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 19 d. sprendimu Nr. T-96 „Dėl Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų tvirtinimo“ nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Panemunės pagrindinė mokykla tipą pakeisti į progimnazijos tipą ir vadinti Alytus Panemunės progimnazija.

Adresas: A. Jonyno g. 10, Alytus, Lietuvos Respublika.

Mokyklos savininkė yra Alytaus miesto savivaldybė.

Mokyklos veiklos rūšys: pradinis, pagrindinis, specialusis ugdymas ir neformalus mokinių švietimas.

Mokykla yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą banke. Ji savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir mero potvarkiais, administracijos direktoriaus ir Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, teisės aktais ir mokyklos nuostatais.

Mokykla priklauso žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų grupei, sudaro atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir teikia Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 metų kovo mėn. paskutinės dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Mokykla neturi.

Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto mokykla neturėjo finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra.

Mokyklos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 73 . Mokykloje mokosi 407 mokiniai ir yra 19 klasių komplektai.

#### II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika atskleista Mokyklos 2018-12-31 pasibaigusį metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

#### III. PASTABOS

##### Finansinės būklės ataskaita

**A.I.** Nematerialus turtas. 2019 m. kovo 31 d. nematerialaus turto yra 800,00 eurų. Šiam straipsniui priklauso techninis projektas.

**A.II.** Ilgalaikis materialus turtas. 2019 m. kovo 31 d. ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė yra 897486,82 euras.

**C.III.** Per vienerius metus gautinos sumos 102395,08 eurai.

**C.V.** Pinigai ir pinigų ekvivalentai 60508,37 eurai. 2019 m. kovo 31 d. mokyklos banko sąskaitose LT72 7044 0600 0192 7550 pinigų likutis 11095,03 eurai paramos lėšų, LT12 7044 0600 0192 7563 pinigų likutis 49413,34 eurai europinių projektų.

**D.** Finansavimo sumos 958795,19 eurai.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Suma (EUR)
1.	Valstybės biudžeto	27758,19
2.	Savivaldybės biudžeto	694464,05
3.	Europos Sąjungos	224209,47
4.	Kitų šaltinių	12363,48

**E.II.9** Tiekėjams mokėtinos sumos 6149,97 eurai.

**E.II.11** Sukauptos mokėtinos sumos:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (EUR)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	37545,57
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>37545,57</b>

**F.** Grynasis turtas 1204,83 eurai. Šią sumą sudaro einamųjų metų grynasis perviršis 964,77 eurai ir ankstesniųjų metų perviršis 240,06 eurai.

#### **Veiklos rezultatų ataskaita**

**A.** Pagrindinės veiklos pajamos yra 226388,97 eurai.

**D.I.** Kitos veiklos pajamos yra 1800,58 eurai. Šią sumą sudaro nuomos pajamos.

**B.I.** Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Mokyklos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 182526,40 eurų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Mokyklos veiklą, finansinių ataskaitų sudarymo dieną, nėra.

Direktorė



Giedrė Romaškienė

AMPC buhalterė



Aldona Balčiūnienė

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

Alytaus Panemunės progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191056771, A. Jonyno g. 10, LT-62372 Alytus

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

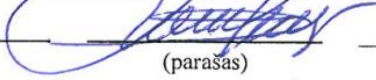
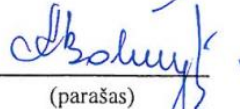
**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019 m. gegužės 6 d. Nr. 25

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		898.286,82	906.172,47
I.	Nematerialusis turtas		800,00	800,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		800,00	800,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		897.486,82	905.372,47
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		883.871,37	889.561,53
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.003,90	1.050,97
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12.611,55	14.759,97
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		162.903,45	107.194,93
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			93,50
III.	Per vienus metus gautinos sumos		102.395,08	40.667,79

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	299,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	102.096,08	40.667,79
III.6	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	60.508,37	66.433,64
	IŠ VISO TURTO:	1.061.190,27	1.013.367,40
D.	FINANSAVIMO SUMOS	958.795,19	972.459,55
I.	Iš valstybės biudžeto	27.758,19	29.265,93
II.	Iš savivaldybės biudžeto	694.464,05	699.588,49
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	224.209,47	230.690,82
IV.	Iš kitų šaltinių	12.363,48	12.914,31
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	101.190,25	40.667,79
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	101.190,25	40.667,79
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	6.149,97	3.058,38
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	57.109,77	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	37.545,57	37.545,57
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	384,94	63,84
F.	GRYNASIS TURTAS	1.204,83	240,06
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	1.204,83	240,06
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	964,77	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	240,06	240,06
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	1.061.190,27	1.013.367,40

Direktoriė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	 (parašas)	Giedrė Romaškienė (vardas ir pavardė)
AMPC buhalterė (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))	 (parašas)	Aldona Balčiūnienė (vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019 m. gegužės 6 d.

Nr.

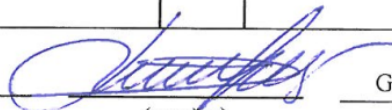
25

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		226.388,97	194.730,28
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		226.388,97	193.654,66
I.1.	Iš valstybės biudžeto		132.499,70	125.513,36
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		80.554,09	63.511,79
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12.784,35	3.713,91
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		550,83	915,60
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			1.075,62
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			1.075,62
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃNAUDOS		227.224,78	193.747,15
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		182.526,40	158.371,40
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7.885,65	8.488,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14.919,08	15.471,41
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		8.890,71	2.067,56
V.	TRANSPORTO		141,00	530,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		147,00	449,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.303,46	1.022,81
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		4.288,40	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6.248,10	2.540,99
XIV.	KITOS		874,98	4.805,94
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(835,81)	983,13
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.800,58	1.502,92
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.800,58	1.502,92
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

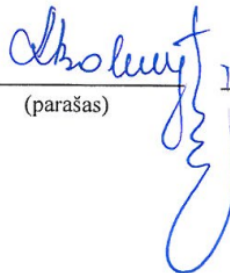
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		964,77	2.486,05
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		964,77	2.486,05
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Giedrė Romaškienė  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 AMPC buhalterė  
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Aldona Balčiūnienė  
 (vardas ir pavardė)