

(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 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. lapkričio 8 d. Nr. FD-69 (4.6.)

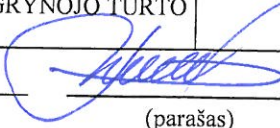
(data)

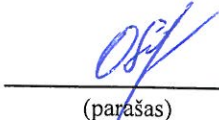
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		843.034,39	858.908,84
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		843.034,39	858.908,84
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		826.969,77	844.040,25
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.044,86	2.852,49
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		13.019,76	12.016,10
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		205.403,94	105.070,18
I.	Atsargos		32,35	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		32,35	
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			128,13
III.	Per vienus metus gautinos sumos		146.491,70	58.494,78

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		146.491,70	58.494,78
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		58.879,89	46.447,27
	IŠ VISO TURTO:		1.048.438,33	963.979,02
D.	FINANSAVIMO SUMOS		901.946,63	905.336,02
I.	Iš valstybės biudžeto		26.935,60	28.582,84
II.	Iš savivaldybės biudžeto		649.390,71	660.133,84
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		222.389,17	213.660,31
IV.	Iš kitų šaltinių		3.231,15	2.959,03
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		146.077,12	58.494,78
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		146.077,12	58.494,78
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		8.565,28	143,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		79.032,07	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		58.351,29	58.351,29
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		128,48	
F.	GRYNASIS TURTAS		414,58	148,22
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		414,58	148,22
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		266,36	(351,78)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		148,22	500,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.048.438,33	963.979,02

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

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Giedrė Romaškienė
(vardas ir pavardė)

Oksana Voitukovič
(vardas ir pavardė)

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

2021 m. lapkričio 8 d. Nr. FD-09(9.6.)

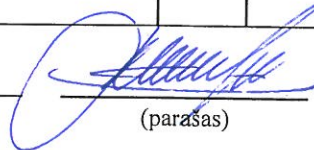
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		901.825,79	731.311,55
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		901.825,79	731.311,55
I.1.	Iš valstybės biudžeto		619.347,72	494.655,99
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		255.727,03	226.623,68
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		24.523,16	7.876,66
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.227,88	2.155,22
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		901.974,01	733.230,13
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		771.067,73	642.629,48
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20.927,00	22.287,06
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21.805,49	17.696,03
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.128,94	3.465,84
V.	TRANSPORTO		112,70	497,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.162,20	2.810,37
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		38.905,68	12.917,84
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		31.058,78	17.600,36
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		13.552,81	12.548,07
XIV.	KITOS		252,68	778,08
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(148,22)	(1.918,58)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		414,58	1.612,58
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		414,58	1.612,58
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		266,36	(306,00)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		266,36	(306,00)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

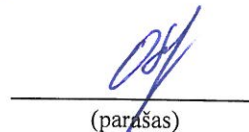

(parašas)

Giedrė Romaškienė

(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Oksana Voitukovič

(vardas ir pavardė)

ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJA

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

2021-11-08 Nr. FD-69(46)
(data)

Alytus

I. BENDROJI DALIS

Alytaus Panemunės progimnazija (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kodas 191056771.

Adresas Alytus, A. Jonyno g. 10.

Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla pradinis, pagrindinis, specialusis ugdymas ir neformalus mokinių švietimas.

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 – 73 .

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	-
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	-
	Iš viso:	-

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

Ištaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	Suma, Eur
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	-
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso	-
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	-
2.2.	už darbuotojų maitinimą	-
2.3.	už kitas paslaugas (<i>DU ir SODRA</i>)	-
	Iš viso (1+2):	-

7. C.III.5. Sukauptos gautinos sumos. Įštaigos sukauptos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Suma, Eur
1.	Gautinoms sumoms iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas	414,58
2.	Sukauptiems atostoginiams	58351,29
3.	Sukaupioms išėtinėms išmokoms	-
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	8565,28
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	79032,07
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	-
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	128,48
	Iš viso:	146491,70

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

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis	Suma, Eur
1.	Biudžeto lėšos	-
2.	Paramos lėšos	2553,15
3.	Europos Sąjungos lėšos	56326,74
4.	Specialiųjų programų lėšos	-
5.	Kitų šaltinių lėšos	-
	Iš viso:	58879,89

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

Veiklos rezultatų ataskaita

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

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotos pajamos už išlaikymą Įstaigoje	-
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (<i>įvardinti</i>)	-

	Iš viso:	-
--	-----------------	---

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	414,58
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	-
	Iš viso:	414,58

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

Direktorė

Giedrė Romaškienė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktoriaus pavaduotoja apskaitai

Oksana Voitukovič