

(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)

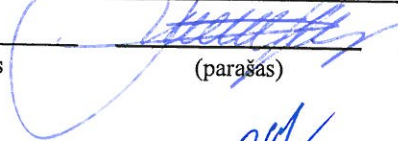

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022 m. gegužės 4 d. Nr. **FD-56 (4.6.)**

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		837.381,13	840.767,01
I.	Nematerialusis turtas		83,43	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		83,43	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		837.297,70	840.767,01
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		815.589,45	821.279,61
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11.451,91	7.849,35
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10.256,34	11.638,05
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		198.176,76	120.684,48
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		15,30	71,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos		171.812,00	63.667,92

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	1.925,55	130,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	169.886,45	63.537,92
III.6	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	26.349,46	56.944,80
	IŠ VISO TURTO:	1.035.557,89	961.451,49
D.	FINANSAVIMO SUMOS	863.730,59	897.020,84
I.	Iš valstybės biudžeto	24.747,25	25.799,71
II.	Iš savivaldybės biudžeto	648.203,02	649.152,42
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	185.633,91	216.863,67
IV.	Iš kitų šaltinių	5.146,41	5.205,04
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	169.650,57	63.537,92
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	169.650,57	63.537,92
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	14.556,80	3.446,97
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	93.269,66	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	61.714,50	60.090,95
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	109,61	
F.	GRYNASIS TURTAS	2.176,73	892,73
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	2.176,73	892,73
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	1.284,00	892,73
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	892,73	
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	1.035.557,89	961.451,49

_____ 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)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022 m. gegužės 4 d. Nr. FD-56(4.6.)

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		358.990,45	288.053,62
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		358.990,45	288.053,62
I.1.	Iš valstybės biudžeto		216.496,70	193.967,35
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		116.655,26	90.831,99
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		25.779,86	3.228,60
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		58,63	25,68
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4.213,23	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		4.213,23	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		359.031,88	288.162,51
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		279.286,07	246.133,01
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7.312,47	6.899,79
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18.345,91	13.442,22
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		7.397,00	313,78
V.	TRANSPORTO		184,00	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.053,20	580,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5.979,80	2.727,64
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		14.974,60	13.052,80
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		24.183,35	4.943,07
XIV.	KITOS		315,48	70,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(41,43)	(108,89)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.325,43	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.325,43	
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		1.284,00	(108,89)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.284,00	(108,89)
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 (bhalteris))

(parašas)

 Oksana Voitukovič
 (vardas ir pavardė)

ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 METŲ KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2022-05-04 Nr. FD-56(4.6.)
(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 2022 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 – 74 .

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų Įstaiga *neturi*.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį *nesikeitė*.

Įstaigos apskaitos politika yra pateikta 2021 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	15,30
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	-
	Iš viso:	15,30

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

Istaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	Suma, Eur
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	302,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso	1623,55
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	1623,55
2.2.	už darbuotojų maitinimą	-
2.3.	už kitas paslaugas (<i>DU ir SODRA</i>)	-
	Iš viso (1+2):	1925,55

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	1859,43
2.	Sukauptiems atostoginiams	60090,95
3.	Sukauptomis išėtinėms išmokoms	-
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	14556,80
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	93269,66
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	-
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	109,61
	Iš viso:	169886,45

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	4477,77
3.	Europos Sąjungos lėšos	21871,69
4.	Specialiųjų programų lėšos	-
5.	Kitų šaltinių lėšos	-
	Iš viso:	26349,46

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	4213,23
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (<i>įvardinti</i>)	-

	Iš viso:	4213,23
--	-----------------	----------------

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	1325,43
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	-
	Iš viso:	1325,43

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