

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

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

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

Alytaus Panemunės progimnazija

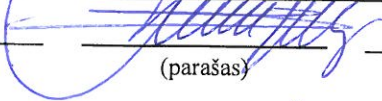
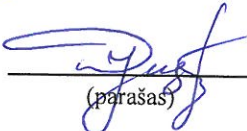
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**2023 m. liepos 18 d. Nr. FO-75(4.6.)

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		883.747,14	826.242,65
I.	Nematerialusis turtas		62,28	70,74
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		62,28	70,74
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		883.684,86	826.171,91
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		787.138,65	798.518,97
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		73.824,41	
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		9.775,66	10.446,16
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		12.946,14	14.181,78
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			3.025,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		290.066,37	127.576,09
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		144.114,94	66,87
III.	Per vienus metus gautinos sumos		93.214,77	88.411,79
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		634,13	1.555,44
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		92.580,64	86.856,35
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		52.736,66	39.097,43
	IŠ VISO TURTO:		1.173.813,51	953.818,74
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.076.432,97	864.363,65
I.	Iš valstybės biudžeto		209.974,00	28.618,15
II.	Iš savivaldybės biudžeto		659.819,50	636.611,72
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		202.191,03	194.663,09
IV.	Iš kitų šaltinių		4.448,44	4.470,69
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		87.439,79	88.423,21
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		87.439,79	88.423,21
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		1.155,44	762,03
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		128,32	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		86.105,74	87.661,18
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		50,29	
F.	GRYNASIS TURTAS		9.940,75	1.031,88
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		9.940,75	1.031,88
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8.908,87	139,15
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.031,88	892,73
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.173.813,51	953.818,74

Direktorė		Giedrė Romaškienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
AMPC direktoriaus pavaduotoja		Dovilė Juškevičienė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Alytaus Panemunės progimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. liepos 18 d.

Nr. FD-75(4.6)

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		831.789,47	709.111,63
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		823.769,58	709.111,63
I.1.	Iš valstybės biudžeto		540.637,31	465.536,27
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		244.156,36	210.287,51
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		38.647,06	33.072,54
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		328,85	215,31
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8.019,89	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8.019,89	7.515,94
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			7.515,94
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		824.428,84	711.483,21
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		692.860,24	575.890,93
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		17.594,51	14.723,82
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23.820,28	26.276,13
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		15.084,00	7.732,00
V.	TRANSPORTO		623,34	1.604,88
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.077,74	3.949,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		291,00	202,60
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5.782,95	14.981,93
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		32.074,85	30.008,90
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		34.219,93	32.048,92
XIV.	KITOS			4.063,90
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		7.360,63	(2.371,58)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.548,24	2.353,86
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.548,24	2.353,86
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		8.908,87	(17,72)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8.908,87	(17,72)
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
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

 Dovilė Juškevičienė
 (vardas ir pavardė)

ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2023-07-18 Nr. FD-35(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.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 m. birželio 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 2022 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	144114,94
	Iš viso:	144114,94

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

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	Suma, Eur
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	160,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso	474,13
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	474,13
2.2.	už darbuotojų maitinimą	-
2.3.	už kitas paslaugas (DU ir SODRA)	-
	Iš viso (1+2):	634,13

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	5140,85
2.	Sukauptiems atostoginiams	86105,74
3.	Sukauptomis išėtinėms išmokoms	-
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	1155,44
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	128,32
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	-
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	50,29
	Iš viso:	92580,64

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	3170,23
3.	Europos Sąjungos lėšos	45400,66
4.	Specialiųjų programų lėšos	4165,77
5.	Kitų šaltinių lėšos	-
	Iš viso:	52736,66

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	8019,89
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (<i>įvardinti</i>)	-
	Iš viso:	8019,89

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	1548,24
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	-
	Iš viso:	1548,24

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

Dovilė Juškevičienė