

(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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2024 m. balandžio 15 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		895.369,87	905.616,76
I.	Nematerialusis turtas		49,59	53,82
I.1.	Plėtos darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		49,59	53,82
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		895.320,28	905.562,94
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		813.024,33	819.031,89
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		65.721,71	68.422,61
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		8.769,91	9.105,16
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		7.804,33	9.003,28
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		258.581,38	146.523,89
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		242.610,88	104.771,32

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	2.951,87	2.622,24
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	239.659,01	102.149,08
III.6.	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	15.970,50	41.752,57
	IŠ VISO TURTO:	1.153.951,25	1.052.140,65
D.	FINANSAVIMO SUMOS	910.699,59	943.332,48
I.	Iš valstybės biudžeto	74.211,91	77.446,21
II.	Iš savivaldybės biudžeto	667.229,29	672.977,07
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	163.930,80	187.503,88
IV.	Iš kitų šaltinių	5.327,59	5.405,32
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	229.559,01	102.149,08
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	229.559,01	102.149,08
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	13.422,28	1.499,59
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	115.487,24	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	100.649,49	100.649,49
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	13.692,65	6.659,09
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		
II.2.	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	13.692,65	6.659,09
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	7.033,56	5.627,21
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	6.659,09	1.031,88
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	1.153.951,25	1.052.140,65

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
 2024 m. balandžio 15 d. Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		446.748,05	411.708,63
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		439.090,49	407.176,67
I.1.	Iš valstybės biudžeto		306.956,15	264.328,90
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		108.483,53	124.308,27
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		23.573,08	18.314,37
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		77,73	225,13
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7.657,56	4.531,96
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7.657,56	4.531,96
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		440.163,11	407.253,11
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		360.803,03	334.931,48
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10.246,89	7.827,54
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17.005,14	18.845,20
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		17.721,00	9.612,00
V.	TRANSPORTO			134,96
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		705,99	1.209,74
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2.420,36	2.846,19
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		19.552,72	17.425,30
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11.707,98	14.420,70
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6.584,94	4.455,52
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		448,62	250,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		448,62	250,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
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		7.033,56	4.705,52
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		7.033,56	4.705,52
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 2024 METŲ KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2024-04-15 Nr. _____

Alytus

I. BENDROJI DALIS

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

Adresas A. Jonyno g. 10; Alytus.

Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės meras.

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

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2024 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 – 76 .

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų Įstaiga *neturi*.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį *nesikeitė/keitėsi (jeigu keitėsi įvardinti)*. Įstaigos apskaitos politika yra pateikta 2023 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	0
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	0
	Iš viso:	0

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	0
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso	2951,87
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	2951,87
2.2.	už darbuotojų maitinimą	0
2.3.	už kitas paslaugas (<i>įvardinti</i>)	0
	Iš viso (1+2):	2951,87

7. C.III.5. Sukauptos gautinos sumos. Įstaigos sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Suma, Eur
1.	Gautinoms sumoms iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas	10100,00
2.	Sukauptiems atostoginiams	100649,49
3.	Sukaupioms išeitinėms išmokoms	0
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	13422,28
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	115487,24
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	0
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	0
	Iš viso:	239659,01

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	0
2.	Paramos lėšos	4282,57
3.	Europos Sąjungos lėšos	11047,15
4.	Specialiųjų programų lėšos	640,78
5.	Kitų šaltinių lėšos	0
	Iš viso:	15970,50

9. E.I. Ilgalaikiai įsipareigojimai. Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikių įsipareigojimų *turi/neturi (jeigu turi įvardinti)*.

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	7657,56
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (<i>įvardinti</i>)	0
	Iš viso:	7657,56

11. **D.I. Kitos veiklos pajamos.** Įstaigos kitos veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Kitos veiklos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotos mokesčiai už turto naudojimą	448,62
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	0
	Iš viso:	448,62

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