



ALYTAUS LIKIŠKĖLIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Biudžetinė įstaiga, Likiškėlių g. 12, LT-63162 Alytus, tel. (8 315) 75 712, faks. (8 315) 75 711,
el.p. likiskel@likiskeliai.Alytus.lm.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191056814

Alytaus miesto savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir finansų skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016-07-04 Nr. SBK- 60
Alytus

Bendroji dalis

Alytaus Likiškėlių pagrindinė mokykla įsteigta 1989 m. gegužės 31 d. adresu Likiškėlių gatvė Nr.12. Įstaigos kodas 191056814.

Įstaiga yra dieninė savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo pagrindinė mokykla Alytaus mieste, vykdanči pradinio, pagrindinio, ir papildomo ugdymo programas.

Mokykla yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį anspaudą 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 kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų neturi. Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti mokyklos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. vasario 6 d. įsakymu Nr.1K-033 “28-uju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu ”Euro įvedimas,” nuo 2015 m. sausio 01 dienos buhalterinės apskaitos duomenys litais perskaičiuoti į eurus. Perskaičiavimo rezultatas 0,30 eurų perviršis užregistruotas apskaitoje.

Aiškinamojo rašto pastabos

Pastaba Nr.1. Ilgalaikio nematerialaus turto likutinė vertė 261 euras.

Pastaba Nr.2. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 1100257eurai.

Pastaba Nr.3. Išankstiniai apmokėjimai 43367 eurai.

Pastaba Nr.4. Per vienerius metus gautinas sumas sudaro:

- 467 eurai už turto naudojimą ir suteiktas paslaugas (už nuomą 386 eurai ir ugdymą 81 eurai);
- 69216 eurai sukauptos gautinos sumos (už suteiktas paslaugas – 18736 eurai, sukaupti atostoginiai 50480 eurų).
- 1864 eurai kitos gautinos sumos (spec. programų nepanaudotas likutis).

Pastaba Nr.5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai :

- 1100 eurų pinigų likutis banko sąskaitoje (nepanaudotos 2 proc. lėšos).

Pastaba Nr.6. Finansavimo sumos 1143100 eurų. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius pateikta (20VSAFAS 4 priede).

Pastaba Nr.7. Trumpalaikiai įsipareigojimai tai kreditorinis įsiskolinimas:

- tiekėjams už 4933 eurai (iš valstybės lėšų už 2700 eurai iš savivaldybės lėšų už 2233 eurai.)
- su darbo santykiais susijęs įsiskolinimas už 15715 eurų (iš valstybės lėšų už 10624 eurus, iš savivaldybės lėšų už 5091 eurą),
- sukaupti atostoginiai - 50480 eurų (iš valstybės lėšų - 42280 eurų, iš savivaldybės lėšų - 8200 eurų)

Pastaba Nr.8. Sukauptas perviršis ar deficitas 2304 eurai. Šią sumą sudaro kitos veiklos nepanaudotos pajamos.

Pastaba Nr.9. Veiklos rezultatų ataskaita. Finansavimo pajamos sudaro 407713 eurai. Iš jų 691 eurus sudaro pagrindinės veiklos kitos pajamos tai pajamos už popamokinę veiklą.

Pastaba Nr.10. Pagrindinės veiklos sąnaudos 407022 eurai. Sugrupuotos pagal pobūdį, vadovaujantis 11-uoju VSAFAS „Sąnaudos“.

Pastaba Nr.12. Kitos veiklos pajamos sudaro 1172 eurus tai pajamos už nuomą.

Laikinai einanti direktoriaus pareigas

Daiva Balynienė

Vyr.buhalterė

Lina Meškelevičienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	17688	321143	0	0	0	0	283026	0	0	0	55805
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17688	588					3602				14674
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		320555					279424				41131
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	989781	123348	0	0	0	0	128680	0	0	0	984449
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	988613	852					8691				980774
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1168	122496					119989				3675
3.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	101266	0	0	5	0	0	1075	0	0	0	100196
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	101266			5			1075				100196
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0										0
4.	Iš kitų šaltinių:	2787	0	0	0	0	0	137	0	0	0	2650
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1687						133				1554
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1100						4				1096
5.	Iš viso finansavimo sumų	1111522	444491	0	5	0	0	412918	0	0	0	1143100

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

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

ALYTAUS LIKIŠKĖLIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

im. k. 191056814, Alytus Likiškėlių 12

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2016-07-04 Nr. SBK - 60

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1100518	1109255
I.	Nematerialusis turtas	1	261	261
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		261	261
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1100257	1108994
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1094869	1102237
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1569	1647
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3358	4585
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		461	525
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		116014	72846
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios 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	3	43367	234
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	71547	71512
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		467	1374
III.5	Sukauptos gautinos sumos		69216	70138
III.6	Kitos gautinos sumos		1864	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	1100	1100
	IŠ VISO TURTO:		1216532	1182101
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	1143100	1111522
I.	Iš valstybės biudžeto		55805	17688
II.	Iš savivaldybės biudžeto		984449	989781
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		100196	101266
IV.	Iš kitų šaltinių		2650	2787
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		71128	70138
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7	71128	70138

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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		0	0
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4933	10008
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		15715	9650
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		50480	50480
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2304	441
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2304	441
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	08.	1863	210
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		441	231
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1216532	1182101

Laikinais einanti direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Daiva Balynienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Lina Meškelevičienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

ALYTAUS LIKIŠKĖLIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
im.k. 191056814, Alytus Likiškėlių 12
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016-07-04 Nr. SBK -60
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	9	407713	398959
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		407022	398512
I.1.	Iš valstybės biudžeto		280636	267301
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		125178	115593
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1075	13481
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		133	2137
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		691	447
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		691	447
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	10	407022	398831
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		334352	297293
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8737	15119
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		37325	36851
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0	5252
V.	TRANSPORTO		50	3846
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		273	1079
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4714	8942
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		9689	17326
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10099	12027
XIV.	KITOS		1783	1096
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		691	128
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1172	505
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	11	1172	505
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1863	633
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1863	633
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Laikiniai einanti direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Daiva Balynienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Lina Meškelevičienė
(vardas ir pavardė)