



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

2016-11-10 Nr. SBK- 82
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 1093267eurai.

Pastaba Nr.3. Išankstiniai apmokėjimai 0 eurai.

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

- 399 eurai už turto naudojimą ir suteiktas paslaugas (už nuomą 158 eurai ir ugdymą 241 eurai);
- 93882 eurai sukauptos gautinos sumos (už suteiktas paslaugas – 43402 eurai, sukaupti atostoginiai 50480 eurų).
- 2354 eurai kitos gautinos sumos (spec. programų nepanaudotas likutis).

Pastaba Nr.5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai :

- 1216 eurų pinigų likutis banko sąskaitoje (nepanaudotos 2 proc. lėšos).

Pastaba Nr.6. Finansavimo sumos 1094661 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 4491 eurai (iš valstybės lėšų už 1669 eurai iš savivaldybės lėšų už 2822 eurai.)
- su darbo santykiais susijęs įsiskolinimas už 38993 eurų (iš valstybės lėšų už 31509 eurus, iš savivaldybės lėšų už 7484 eurą),
- sukaupti atostoginiai - 50480 eurų (iš valstybės lėšų - 42280 eurų, iš savivaldybės lėšų - 8200 eurų)

Pastaba Nr.8. Sukauptas perviršis ar deficitas 2754 eurai. Šią sumą sudaro kitos veiklos nepanaudotos pajamos.

Pastaba Nr.9. Veiklos rezultatų ataskaita. Finansavimo pajamos sudaro 592344 eurai. Iš jų 699 eurus sudaro pagrindinės veiklos kitos pajamos tai pajamos už popamokinę veiklą.

Pastaba Nr.10. Pagrindinės veiklos sąnaudos 591441 eurai. Sugrupuotos pagal pobūdį, vadovaujantis 11-uoju VSAFAS „Sąnaudos“.

Pastaba Nr.12. Kitos veiklos pajamos sudaro 1410 eurus tai pajamos už nuomą.

Direktorius

Donatas Vasiliauskas

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 | 387176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 387741 | 0 | 0 | 0 | 17124 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 17688 | 5715 | | 1 | | | 6280 | | | | 17124 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 381461 | | | | | 381461 | | | | 0 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 989781 | 163226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177473 | 0 | 0 | 0 | 975534 |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 988613 | 2552 | | | | | 15631 | | | | 975534 |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 1168 | 160674 | | | | | 161842 | | | | 0 |
| 3. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti): | 101266 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 99340 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 101266 | | | 5 | | | 1931 | | | | 99340 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 2787 | 135 | 0 | 443 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 2663 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 1687 | | | 443 | | | 683 | | | | 1447 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 1100 | 135 | | | | | 19 | | | | 1216 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 1111522 | 550537 | 0 | 449 | 0 | 0 | 567847 | 0 | 0 | 0 | 1094661 |

* 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.RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2016-11-10 Nr. SBK - 82

(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 | | 1093528 | 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 | 1093267 | 1108994 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 1088974 | 1102237 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 1506 | 1647 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 2377 | 4585 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 410 | 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 | | 97851 | 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 | 0 | 234 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | 4 | 96635 | 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 | | 399 | 1374 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 93882 | 70138 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 2354 | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 5 | 1216 | 1100 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 1191379 | 1182101 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 6 | 1094661 | 1111522 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 17124 | 17688 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 975534 | 989781 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 99340 | 101266 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 2663 | 2787 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 93964 | 70138 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 7 | 93964 | 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 | | 4491 | 10008 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 38993 | 9650 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 50480 | 50480 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 2754 | 441 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 2754 | 441 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | 08. | 2313 | 210 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 441 | 231 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 1191379 | 1182101 |

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

Donatas Vasiliauskas
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016-11-10 Nr. SBK -82
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | 9 | 592344 | 504697 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 591442 | 504042 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 408840 | 336802 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 179972 | 147627 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 1931 | 17085 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 699 | 2528 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 902 | 655 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 902 | 655 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | 10 | 591441 | 504361 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 498251 | 382113 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 15727 | 23265 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 40350 | 39084 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 0 | 5252 |
| V. | TRANSPORTO | | 70 | 4877 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 286 | 1078 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 8744 | 10430 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | 11358 | 20050 |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 14470 | 16707 |
| XIV. | KITOS | | 2185 | 1505 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 903 | 336 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 1410 | 627 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | 11 | 1410 | 627 |
| 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 | | 2313 | 963 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 2313 | 963 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

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

(parašas)

Donatas Vasiliauskas
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Lina Meškelevičienė
(vardas ir pavardė)