

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

Alytaus Likiškėlių progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191056814, Likiškėlių g. 12, LT-63162 Alytus

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. lapkričio 09 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	1	1.118.492	1.094.732
I.1	Plėtros darbai		261	261
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1	1
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas		260	260
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	2	1.118.231	1.094.471
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.096.960	1.066.870
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		1.129	1.271
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		18.956	26.112
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1.186	218
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		88.473	42.820
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	3	70	382

III.	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	4	85.961	34.287
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.595	874
III.6	Kitos gautinos sumos		82.208	31.089
IV.	Trumpalaikės investicijos		2.158	2.324
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:	5	2.442	8.152
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.206.965	1.137.553
I.	Iš valstybės biudžeto	6	1.118.193	1.099.862
II.	Iš savivaldybės biudžeto		33.450	39.083
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		983.503	955.289
IV.	Iš kitų šaltinių		97.303	101.580
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3.937	3.910
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		81.122	31.241
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	7	81.122	31.241
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		11.410	
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		11.410	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4.562	151
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		34.060	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		31.090	31.090
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		7.650	6.450
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7650	6450
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	8	1200	6450
G.	MAŽUMOS DALIS		6450	
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.206.965	1.137.552

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Donatas Vasiliauskas

(vardas ir pavardė)

AMPC buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Lina Meškelevičienė

(vardas ir pavardė)

Alytaus Likiškėlių progimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191056814, Likiškėlių g. 12, LT-63162 Alytus

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 m. lapkričio 09 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	502904	465851
I.1.	Iš valstybės biudžeto		501.606	464896
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		307.475	269716
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		181.562	184.881
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		12.505	9325
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		64	974
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1298	955
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		1298	955
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	10	506.537	467395
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		381.052	357242
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20.855	15.434
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		31.879	37.326
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.166	110
V.	TRANSPORTO		1.989	704
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6.902	260
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			5.332
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		218	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		18.357	18.340
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		14.800	9.371
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		11.948	13.536
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		13.171	21525
XIV.	KITOS		4.200	1.751
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3633	-1544
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	11	4833	5995
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	-841

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		1.200	4.509
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.200	4.509
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
 administracijos vadovas)

 (parašas)

 Donatas Vasiliauskas

(vardas ir pavardė)

 AMPC buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)

 Lina Meškelevičienė

(vardas ir pavardė)

ALYTAUS LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJA

Įmonės kodas 191056814, Likiškėlių g. 12,

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 M. RUGSĖJO 30 D.

2018-11-09 Nr.

Alytus

Bendroji dalis

Alytaus Likiškėlių progimnazija 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.

Progimnazija 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 progimnazijos nuostatais.

Progimnazija 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.

Aiškinamojo rašto pastabos

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

Pastaba Nr.2. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 1118231 eurų.

Pastaba Nr.3. Išankstiniai apmokėjimai 70 eurai.

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

- 1595 eurai už turto naudojimą ir suteiktas paslaugas;

- 82208 eurų sukauptos gautinos sumos (už suteiktas paslaugas – 51118 eurai, sukaupti atostoginiai 31090eurų).

- 2158 eurai kitos gautinos sumos (spec. programų nepanaudotas likutis).

Pastaba Nr.5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai :

- 2442 eurų pinigų likutis banko sąskaitoje (nepanaudotos 2 proc., spec. ir Erasmus + projektų lėšos).

Pastaba Nr.6. Finansavimo sumos 1118193 eurai. 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 4562 eurai (iš valstybės lėšų už 1805 eurų iš savivaldybės lėšų už 2757 eurai.)

- su darbo santykiais susijęs įsiskolinimas už 45471 eurai (iš valstybės lėšų už 34075eurus, iš savivaldybės lėšų už 11396 euras),

- sukaupti atostoginiai už 31090 eurų (iš valstybės lėšų už 23400 eurų, iš savivaldybės lėšų už 7690 eurų)

- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0 eurų.

Pastaba Nr.8. Sukauptas perviršis ar deficitas 7650 eurai. Šią sumą sudaro kitos veiklos nepanaudotos pajamos.

Pastaba Nr.9. Veiklos rezultatų ataskaita. Finansavimo pajamos sudaro 501606 eurai. Iš jų 1298 eurus sudaro pagrindinės veiklos kitos pajamos tai pajamos už popamokinę veiklą.

Pastaba Nr.10. Pagrindinės veiklos sąnaudos 506537 euras. Sugrupuotos pagal pobūdį, vadovaujantis 11-uoju VSAFAS „Sąnaudos“.

Pastaba Nr.11. Kitos veiklos pajamos sudaro 4833 eurus tai pajamos už nuomą.

Direktorius

AMPC buhalterė



Donatas Vasiliauskas

Lina Meškelevičienė

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

191056814, Likiškėlių g. 12, LT-63162 Alytus Alytaus Likiškėlių progimnazija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

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 panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gaufinių) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	39.083,00	265.409,00		553,00			271.595,00				33.450,00	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	39.083,00	7.096,00										
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		258.313,00		553,00			13.281,00				33.450,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	955.289,00	152.919,00		41.106,00			258.314,00				983.503,00	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	954.815,00	5.185,00										
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	474,00	147.734,00		41.106,00			17.671,00				983.433,00	
3.	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):	101.580,00	6.975,00		3.133,00			148.139,00				70,00	
								14.386,00				97.303,00	

