

(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 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021 m. liepos 15 d.

Nr.

FD-140(4.6.)

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.120.717,89	1.136.706,63
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.120.717,89	1.136.706,63
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.046.328,80	1.055.534,06
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7.839,82	8.060,62
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.278,09	8.829,91
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.102,96	1.517,72
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		56.168,22	62.764,32
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		214.498,93	101.571,21
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		88.246,15	243,47
III.	Per vienus metus gautinos sumos		98.473,89	65.604,31

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, turta, paslaugas		235,72
III.5	Sukauptos gautinos sumos	98.473,89	65.368,59
III.6	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	27.778,89	35.723,43
	IŠ VISO TURTO:	1.335.216,82	1.238.277,84
D.	FINANSAVIMO SUMOS	1.226.188,46	1.171.150,81
I.	Iš valstybės biudžeto	90.225,46	20.548,73
II.	Iš savivaldybės biudžeto	1.013.817,62	1.019.035,14
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	114.543,04	124.176,21
IV.	Iš kitų šaltinių	7.602,34	7.390,73
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	100.730,16	58.968,59
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	2.000,00	2.000,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	2.000,00	2.000,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	98.730,16	56.968,59
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	606,75	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	606,75	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	4.578,39	168,59
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	36.745,02	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	56.800,00	56.800,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	8.298,20	8.158,44
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	8.298,20	8.158,44
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	139,76	2.592,42
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	8.158,44	5.566,02
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	1.335.216,82	1.238.277,84

Direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	 (parašas)	Gintautas Draugelis (vardas ir pavardė)
AMPC direktoriaus pavaduotoja (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))	 (parašas)	Inga Zavackienė (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 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021 m. liepos 15 d.

Nr. FD-141(4.6.)

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		576.182,33	425.185,29
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		576.182,33	425.185,29
I.1.	Iš valstybės biudžeto		352.094,50	275.963,59
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		222.786,06	145.220,14
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.237,05	3.980,82
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		64,72	20,74
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		576.282,29	425.285,25
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		471.638,99	358.516,94
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16.678,44	13.677,90
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		32.980,62	20.991,66
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		651,92	3.132,31
V.	TRANSPORTO		800,00	502,44
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.246,00	702,04
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7.899,00	5.548,07
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		22.265,82	12.309,42
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			729,50
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		22.121,50	9.133,37
XIV.	KITOS			41,60
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(99,96)	(99,96)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		239,72	1.087,65
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		239,72	1.087,65

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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		139,76	987,69
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		139,76	987,69
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Gintautas Draugelis

(vardas ir pavardė)

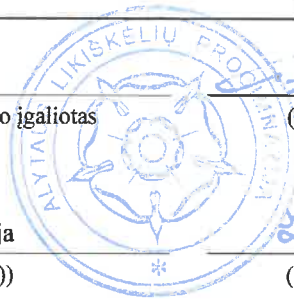
AMPC direktoriaus pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Inga Zavackienė

(vardas ir pavardė)



ALYTAUS LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ BIRŽELIO 30D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2021 liepos 15 d. Nr. FD-142(4.6)
Alytus

I. BENDROJI DALIS

Alytaus Likiškėlių progimnazija (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kodas 191056814.

Adresas Alytus Likiškėlių g.12.

Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla bendrasis ugdymas.

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 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 – 75 .

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų Įstaiga *neturi*.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį *nesikeitė*. Įstaigos apskaitos politika yra pateikta 2019 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	0,00
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	88246,15
	Iš viso:	88246,15

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	0,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso	0,00
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	
2.2.	už darbuotojų maitinimą	
2.3.	už kitas paslaugas (<i>nuoma</i>)	0,00
	Iš viso (1+2):	0,00

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	6400,00
2.	Sukauptiems atostoginiams	56800,00
3.	Sukauptomis išėtinėms išmokoms	2000,00
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	4578,39
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	28695,50
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	
	Iš viso:	98473,89

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	0,00
2.	Paramos lėšos	6381,31
3.	Europos Sąjungos lėšos	20768,34
4.	Specialiųjų programų lėšos	629,24
5.	Kitų šaltinių lėšos	
	Iš viso:	27778,89

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	0,00
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (<i>įvardinti</i>)	0,00

	Iš viso:	0,00
--	-----------------	------

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	239,72
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	0,00
	Iš viso:	239,72

12. E. Finansinės investicinės veiklos rezultatas. Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį finansinės investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų *neturėjo*.

Direktorius



Gintautas Draugelis

Gintautas Draugelis

Alytaus miesto paslaugų centro
direktoriaus pavaduotoja apskaitai

Inga Zavackienė

Inga Zavackienė