

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. lapkričio 8 d. Nr. FD-185(4.6.)  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.114.233,04	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		1.114.233,04	1.136.706,63
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.041.726,17	1.055.534,06
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7.729,42	8.060,62
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.501,90	8.829,91
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.405,38	1.517,72
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		52.870,17	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		194.397,31	101.571,21
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			
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		2.146,43	243,47

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	235,72
III.5	Sukauptos gautinos sumos	152.818,48	65.368,59
III.6	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	39.196,68	35.723,43
	IŠ VISO TURTO:	1.308.630,35	1.238.277,84
D.	FINANSAVIMO SUMOS	1.151.110,06	1.171.150,81
I.	Iš valstybės biudžeto	21.177,59	20.548,73
II.	Iš savivaldybės biudžeto	996.904,15	1.019.035,14
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	125.431,35	124.176,21
IV.	Iš kitų šaltinių	7.596,97	7.390,73
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	148.564,91	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	146.564,91	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	1.301,39	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	1.301,39	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	8.261,40	168,59
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	80.202,12	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	56.800,00	56.800,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	8.955,38	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	8.955,38	8.158,44
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	796,94	2.591,44
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	8.158,44	5.567,00
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	1.308.630,35	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 (buhalteris))	 (parašas)	Oksana Voitukovič (vardas ir pavardė)



(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. lapkričio 8 d. Nr. FD-186 (4.6.)  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		878.174,50	669.151,35
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		878.174,50	669.151,35
I.1.	Iš valstybės biudžeto		538.875,32	435.102,08
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		321.573,56	229.053,63
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		17.655,53	4.969,53
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		70,09	26,11
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 SĄNAUDOS		878.324,44	669.301,29
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		720.940,47	573.461,82
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		25.026,14	20.515,74
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		37.209,46	25.189,41
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.154,47	3.147,11
V.	TRANSPORTO		1.998,85	619,15
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.714,00	1.830,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		18.190,19	14.275,29
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		27.880,83	17.575,39
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		44.210,03	12.499,98
XIV.	KITOS			186,60
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(149,94)	(149,94)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		946,88	1.963,41
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		946,88	1.963,41
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		796,94	1.813,47
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		796,94	1.813,47
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Gintautas Draugelis

(vardas ir pavardė)

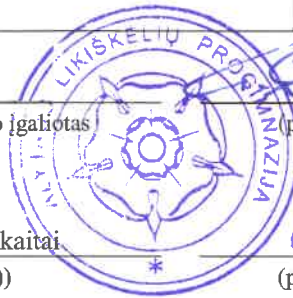
AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Oksana Voitukovič

(vardas ir pavardė)



## ALYTAUS LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJA

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

2021 lapkričio 9 d. Nr. FD-187(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. rugsėjo 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 – 76 .

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų Įstaiga *neturi*.

#### II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį *nesikeitė*. Įstaigos apskaitos politika yra pateikta 2020 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	2146,43
	<b>Iš viso:</b>	2146,43

**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.	<b>Gautinos sumos už turto naudojimą</b>	0,00
2.	<b>Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso</b>	235,72
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	
2.2.	už darbuotojų maitinimą	
2.3.	už kitas paslaugas ( <i>nuoma</i> )	235,72
	<b>Iš viso (1+2):</b>	235,72

**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.	Sukaupioms išėtinėms išmokoms	2000,00
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	8261,40
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	79357,08
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	
	<b>Iš viso:</b>	152818,48

**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	31714,69
4.	Specialiųjų programų lėšos	1100,68
5.	Kitų šaltinių lėšos	
	<b>Iš viso:</b>	39196,68

**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

	<b>Iš viso:</b>	0,00
<b>11. D.I. Kitos veiklos pajamos.</b> Įstaigos kitos veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:		
Eil. Nr.	Kitos veiklos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotas mokestis už turto naudojimą	946,88
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	0,00
	<b>Iš viso:</b>	946,88

**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\*

*Oksana Voitukovič*

Oksana Voitukovič