



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

2018-05-15 Nr.
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.

Aiškinamojo rašto pastabos

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

Pastaba Nr.2. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 1088729 eurų.

Pastaba Nr.3. Išankstiniai apmokėjimai 70 eurai.

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

- 2049 eurai už turto naudojimą ir suteiktas paslaugas;
- 81202 eurų sukauptos gautinos sumos (už suteiktas paslaugas – 50112 eurų, sukaupti atostoginiai 31090eurų).

- 4448 eurai kitos gautinos sumos (spec. programų nepanaudotas likutis).

Pastaba Nr.5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai :

- 5966 eurų pinigų likutis banko sąskaitoje (nepanaudotos 2 proc. ir Erasmus + projektų lėšos).

Pastaba Nr.6. Finansavimo sumos 1091987eurų. 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 11510 eurai (iš valstybės lėšų už 2288 eurai iš savivaldybės lėšų už 9222 eurų.)
- su darbo santykiais susijęs įsiskolinimas už 38866 eurų (iš valstybės lėšų už 26853 eurai, iš savivaldybės lėšų už 12013 eurai),
- sukaupti atostoginiai už 31090 eurų (iš valstybės lėšų už 23400 eurų, iš savivaldybės lėšų už 7690 eurų)
- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 217 eurai.

Pastaba Nr.8. Sukauptas perviršis ar deficitas 9054 eurai. Šią sumą sudaro kitos veiklos nepanaudotos pajamos.

Pastaba Nr.9. Veiklos rezultatų ataskaita. Finansavimo pajamos sudaro 180059 eurai. Iš jų 464 eurus sudaro pagrindinės veiklos kitos pajamos tai pajamos už popamokinę veiklą.

Pastaba Nr.10. Pagrindinės veiklos sąnaudos 171318 eurai. Sugrupuotos pagal pobūdį, vadovaujantis 11-uoju VSAFAS „Sąnaudos“.

Pastaba Nr.11. Kitos veiklos pajamos sudaro 2260 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 pagrindinė mokykla

(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. KOVO 31 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 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	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	65 232,00					(67 326,00)				36 989,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	39 083,00	1 110,00					(3 204,00)				36 989,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		64 122,00					(64 122,00)				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	955 289,00	46 540,00		1 300,00			(51 066,00)				952 063,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	954 815,00	311,00		1 300,00			(4 433,00)				951 993,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	474,00	46 229,00					(46 633,00)				70,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš	101 580,00						(2 550,00)				99 031,00

	valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):										
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	96 292,00					(930,00)				95 363,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5 288,00					(1 620,00)				3 668,00
4.	Iš kitų šaltinių:	3 910,00					(6,00)				3 904,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 297,00					(5,00)				1 291,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 613,00					(1,00)				2 613,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 099 862,00	111 772,00		1 300,00		(120 948,00)				1 091 987,00

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

Alytaus Likiškėlių pagrindinė mokykla

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. GEGUŽĖS 15 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	1	1 088 990	1 094 732
I.	Nematerialusis turtas		261	261
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1	1
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		260	260
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1 088 729	1 094 471
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 062 450	1 066 870
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 224	1 271
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		23 662	26 112
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 393	218
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			

C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		93 734	42 820
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	3	70	382
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	87 698	34 287
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		2 049	874
III.5	Sukauptos gautinos sumos		81 202	31 089
III.6	Kitos gautinos sumos		4 448	2 324
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	5 966	8 152
	IŠ VISO TURTO:		1 182 724	1 137 553
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	1 091 987	1 099 862
I.	Iš valstybės biudžeto		36 989	39 083
II.	Iš savivaldybės biudžeto		952 063	955 289
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		99 031	101 580
IV.	Iš kitų šaltinių		3 904	3 910
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		81 683	31 241
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7	81 683	31 241
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		9 830	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		9 830	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		11 510	151
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		29 036	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		31 090	31 090
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		217	
F.	GRYNASIS TURTAS		9 054	6450
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			

III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		9 054	6450
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	8	2604	4230
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6450	2220
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 182 724	1 137 553

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)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Alytaus Likiškėlių pagrindinė mokykla

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS
2018 m. GEGUŽĖS 15 d. Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	9	171662	180059
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		171 102	179 595
I.1.	Iš valstybės biudžeto		96 465	99 885
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		72 082	75 926
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 550	3 505
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5	279
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		560	464
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		560	464
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	10	171 318	179761
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		127 551	131 814
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6 955	5 178
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		24 073	28 549
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1 166	
V.	TRANSPORTO		200	240
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		269	111
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		88	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1 746	856
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		4 925	4 689
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 651	7690
XIV.	KITOS		695	635
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		344	298
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	11	2260	2662
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2260	1822

II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			840
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
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		2 604	2960
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 604	2960
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)