

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

191056814, Likiškėlių g. 12, LT-63162 Alytus

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

Alytaus Likiškėlių progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022 m. rugpjūčio 1 d. Nr. *FD-163(4.6)*
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.090.290,62	1.105.386,85
I.	Nematerialusis turtas		79,20	
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		79,20	
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.090.211,42	1.105.386,85
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1.027.918,28	1.037.123,54
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		7.398,22	7.619,02
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		7.594,59	8.025,83
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		47.300,33	52.618,46
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		235.300,10	112.237,40
I.	Atsargos			
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs			
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		116.413,38	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		98.799,45	82.524,08
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	1.089,68	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	97.709,77	82.476,92
III.6.	Kitos gautinos sumos		47,16
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	20.087,27	29.713,32
	IŠ VISO TURTO:	1.325.590,72	1.217.624,25
D.	FINANSAVIMO SUMOS	1.212.189,45	1.133.977,31
I.	Iš valstybės biudžeto	116.948,20	20.608,64
II.	Iš savivaldybės biudžeto	983.289,83	988.805,47
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	100.684,52	115.431,57
IV.	Iš kitų šaltinių	11.266,90	9.131,63
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	101.841,67	74.076,92
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	101.841,67	74.076,92
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	540,68	
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos		
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	540,68	
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos		
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos	2.823,17	7.956,89
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	31.523,86	20,03
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	66.953,96	66.100,00
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	11.559,60	9.570,02
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		
II.2.	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	11.559,60	9.570,02
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	1.989,58	1.411,58
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	9.570,02	8.158,44
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	1.325.590,72	1.217.624,25

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

AMPC direktoriaus pavaduotoja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

(parašas)

Gintautas Draugelis

(vardas ir pavardė)

Oksana Voitukovič

(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 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022 m. rugpjūčio 1 d.

Nr.

FD-164(4.6)

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		722.154,02	576.182,33
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		722.154,02	576.182,33
I.1.	Iš valstybės biudžeto		416.191,33	352.094,50
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		268.540,97	222.786,06
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		36.503,22	1.237,05
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		918,50	64,72
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4.151,46	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		4.151,46	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		722.253,98	576.282,29
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		566.918,40	471.638,99
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		17.285,40	16.678,44
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		45.410,53	32.980,62
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		7.570,79	651,92
V.	TRANSPORTO		3.162,10	800,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.467,00	1.246,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9.609,61	7.899,00
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		30.285,48	22.265,82
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		15,51	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		40.529,16	22.121,50
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(99,96)	(99,96)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.089,54	239,72
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2.089,54	239,72
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLADŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.989,58	139,76
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.989,58	139,76
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 (bhalteris))

(parašas)

Oksana Voitukovič
(vardas ir pavardė)



ALYTAUS LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 METŲ BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2022 m. rugpjūčio 1 d. Nr. FD-162(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 2022 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 2021 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	116413,38
	Iš viso:	116413,38

6. C.III.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas.

Istaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	Suma, Eur
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	235,72
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso	853,96
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Istaigoje	853,96
2.2.	už darbuotojų maitinimą	0,00
2.3.	už kitas paslaugas (<i>nuoma</i>)	0,00
	Iš viso (1+2):	1089,68

7. C.III.5. Sukauptos gautinos sumos. Istaigos sukauptos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Suma, Eur
1.	Gautinoms sumoms iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas	8400,00
2.	Sukauptiems atostoginiams	66100,00
3.	Sukaupioms iškeitinėms išmokoms	0,00
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	2823,17
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	20386,60
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	
	Iš viso:	97709,77

8. C.V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Istaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai pinigų likučiai banko sąskaitose pagal lėšų šaltinius:

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis	Suma, Eur
1.	Biudžeto lėšos	0,00
2.	Paramos lėšos	10067,93
3.	Europos Sąjungos lėšos	8130,33
4.	Specialiųjų programų lėšos	1856,84
5.	Kitų šaltinių lėšos	32,17
	Iš viso:	20087,27

9. E.I. Ilgalaikiai įsipareigojimai. Istaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikių įsipareigojimų neturi.

Veiklos rezultatų ataskaita

10. A.III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Istaigos pagrindinės veiklos kitos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotos pajamos už išlaikymą Istaigoje	4151,46
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (<i>įvardinti</i>)	0,00
	Iš viso:	4151,46

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	2089,54
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	0,00
	Iš viso:	2089,54

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

Oksana Voitukovič

Oksana Voitukovič