

(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 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022 m. balandžio 26 d. Nr. FD-115(4.6)
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.098.963,77	1.105.386,85
I.	Nematerialusis turtas		83,43	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		83,43	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.098.880,34	1.105.386,85
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.032.520,91	1.037.123,54
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7.508,62	7.619,02
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7.878,39	8.025,83
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.698,93	3.046,92
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		46.273,49	49.571,54
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		193.135,68	112.237,40
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		177.573,52	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, turtą, paslaugas	1.331,30	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	176.242,22	82.476,92
III.6	Kitos gautinos sumos		47,16
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	15.562,16	29.713,32
	IŠ VISO TURTO:	1.292.099,45	1.217.624,25
D.	FINANSAVIMO SUMOS	1.112.429,20	1.133.977,31
I.	Iš valstybės biudžeto	22.184,84	20.608,64
II.	Iš savivaldybės biudžeto	981.358,88	988.805,47
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	97.704,15	115.431,57
IV.	Iš kitų šaltinių	11.181,33	9.131,63
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	168.998,77	74.076,92
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	168.998,77	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	1.451,72	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	1.451,72	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	14.114,70	7.956,89
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	86.228,77	20,03
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	67.195,58	66.100,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8,00	
F.	GRYNASIS TURTAS	10.671,48	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	10.671,48	9.570,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	1.101,46	1.411,58
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	9.570,02	8.158,44
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	1.292.099,45	1.217.624,25

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

AMPC direktoriaus pavaduotoja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Gintautas Draugelis
(vardas ir pavardė)

Oksana Voitukovič
(vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

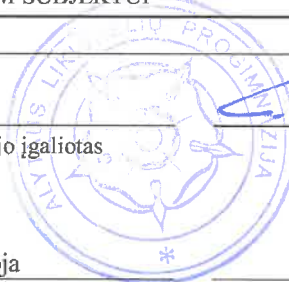
2022 m. balandžio 26 d. Nr. FD-114(4.6)

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		365.415,46	289.632,35
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		365.415,46	289.632,35
I.1.	Iš valstybės biudžeto		194.852,72	170.151,35
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		153.042,65	118.980,21
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		17.514,72	495,42
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5,37	5,37
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2.262,42	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		2.262,42	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		365.465,44	289.682,33
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		285.950,55	226.494,69
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8.612,25	8.339,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		35.194,72	24.605,55
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2.020,82	
V.	TRANSPORTO		791,36	60,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.251,00	1.155,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2.008,06	1.091,61
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		9.776,41	11.582,21
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		19.860,27	16.354,05
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(49,98)	(49,98)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.151,44	235,72
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.151,44	235,72
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		1.101,46	185,74
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.101,46	185,74
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorius
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
 administracijos vadovas)



Gintautas Draugelis

(parašas)

 Gintautas Draugelis
 (vardas ir pavardė)

 AMPC direktoriaus pavaduotoja
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Oksana Voitukovič

(parašas)

 Oksana Voitukovič
 (vardas ir pavardė)

ALYTAUS LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 METŲ KOVO 31D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2022 gegužės 9 d. Nr. FD-116(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. kovo 31 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. Atskaitos atitinka VSAFAS.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 78 .

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	0,00
	Iš viso:	0,00

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

Ištaigos 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	1331,30
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	1095,58
2.2.	už darbuotojų maitinimą	
2.3.	už kitas paslaugas (nuoma)	235,72
	Iš viso (1+2):	1331,30

7. C.III.5. Sukauptos gautinos sumos. Įštaigos 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 išeitinėms išmokoms	0,00
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	14114,70
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	87619,52
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	8
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	
	Iš viso:	176242,22

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

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis	Suma, Eur
1.	Biudžeto lėšos	0,00
2.	Paramos lėšos	976,99
3.	Europos Sąjungos lėšos	13605,46
4.	Specialiųjų programų lėšos	918,74
5.	Kitų šaltinių lėšos	60,97
	Iš viso:	15562,16

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

Veiklos rezultatų ataskaita

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

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotos pajamos už išlaikymą Įstaigoje	2262,42
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (įvardinti)	0,00

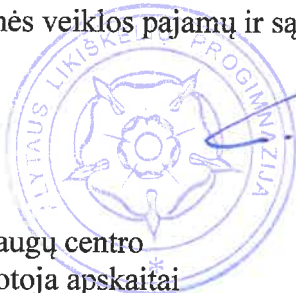
	Iš viso:	2262,42
--	-----------------	---------

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	1151,44
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	0,00
	Iš viso:	1151,44

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