

(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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. liepos 25 d. Nr. *FD-152 (4.6)*

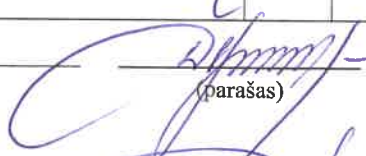
(data)

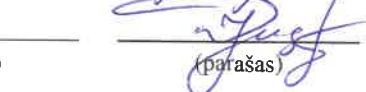
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.064.261,30	1.077.589,18
I.	Nematerialusis turtas		62,28	70,74
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		62,28	70,74
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.064.199,02	1.077.518,44
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1.009.507,76	1.018.713,02
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		6.956,62	7.177,42
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		8.668,47	7.026,99
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		36.570,15	44.601,01
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2.496,02	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		378.308,40	141.702,38
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		117.851,44	744,83
III.	Per vienus metus gautinos sumos		198.567,47	110.398,26
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	865,85	1.356,31
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	197.701,62	109.041,95
III.6.	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	61.889,49	30.559,29
	IŠ VISO TURTO:	1.442.569,70	1.219.291,56
D.	FINANSAVIMO SUMOS	1.235.903,77	1.107.776,72
I.	Iš valstybės biudžeto	129.742,00	25.478,20
II.	Iš savivaldybės biudžeto	960.719,29	959.235,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	132.461,90	110.179,85
IV.	Iš kitų šaltinių	12.980,58	12.883,36
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	186.574,21	98.713,83
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	186.574,21	98.713,83
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	1.283,98	62,56
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos		
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	1.283,98	62,56
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos		
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos	6.470,13	141,95
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	81.194,18	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	97.625,92	98.509,32
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	20.091,72	12.801,01
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		
II.2.	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	20.091,72	12.801,01
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	7.290,71	3.230,99
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	12.801,01	9.570,02
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	1.442.569,70	1.219.291,56

Direktoriaus pav.ugdymui  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto  
administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

AMPC direktoriaus pavaduotoja  
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

  
(parašas)

Daiva Čepanienė  
(vardas ir pavardė)

Dovilė Juškevičienė  
(vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. liepos 25 d.

Nr.

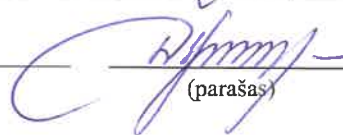
FD-153(4.6)

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		808.765,43	722.154,02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		804.055,23	722.154,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		513.451,60	416.191,33
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		287.488,18	268.540,97
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.990,15	36.503,22
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		125,30	918,50
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4.710,20	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4.710,20	4.151,46
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			4.151,46
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		804.155,19	722.253,98
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		663.204,39	566.918,40
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		18.091,24	17.285,40
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		41.308,56	45.410,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.307,74	7.570,79
V.	TRANSPORTO			3.162,10
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.140,96	1.467,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1.483,66	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15.784,79	9.609,61
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		32.574,24	30.285,48
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		3.780,00	15,51
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		23.306,29	40.529,16
XIV.	KITOS		173,32	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4.610,24	(99,96)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.680,47	2.089,54
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2.680,47	2.089,54
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

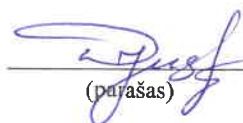
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		7.290,71	1.989,58
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		7.290,71	1.989,58
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
 Direktoriaus pav.ugdymui  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas  
 administracijos vadovas)

  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Daiva Čepanienė  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 AMPC direktoriaus pavaduotoja  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Dovilė Juškevičienė  
 (vardas ir pavardė)

## ALYTAUS LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJA

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ BIRŽELIO 30D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2023 rugpjūčio 2 d. Nr. FD-154(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.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 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 – 77 .

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų Įstaiga *neturi*.

#### II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį *nesikeitė*. Įstaigos apskaitos politika yra pateikta 2022 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	1564,26
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	116287,18
	<b>Iš viso:</b>	117851,44

**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
<b>1.</b>	<b>Gautinos sumos už turto naudojimą</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso</b>	<b>865,69</b>
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	479,69
2.2.	už darbuotojų maitinimą	
2.3.	už kitas paslaugas ( <i>nuoma</i> )	386,16
	<b>Iš viso (1+2):</b>	<b>865,69</b>

**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	11300,00
2.	Sukauptiems atostoginiams	97600,00
3.	Sukaupioms išieitinėms išmokoms	0,00
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	6350,13
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	82425,57
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	25,92
	<b>Iš viso:</b>	<b>197701,62</b>

**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	11695,13
3.	Europos Sąjungos lėšos	43135,61
4.	Specialiųjų programų lėšos	2835,71
5.	Kitų šaltinių lėšos	4223,04
	<b>Iš viso:</b>	<b>61889,49</b>

**9. E.I. Ilgalaikiai įsipareigojimai.** Įstaiga 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	4710,20

2.	Kitos apskaičiuotos pajamos ( <i>įvardinti</i> )	
	<b>Iš viso:</b>	4710,20

**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	2680,47
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	0,00
	<b>Iš viso:</b>	2680,47

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

Direktorius pavaduotoja ugdymui



Daiva Čepanienė

Alytaus miesto paslaugų centro  
direktoriaus pavaduotoja

Dovilė Juškevičienė