

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023 m. lapkričio 9 d. Nr. FD-240(4.6)

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.055.200,97	1.077.589,18
I.	Nematerialusis turtas		58,05	70,74
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		58,05	70,74
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.055.142,92	1.077.518,44
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1.004.905,13	1.018.713,02
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		6.846,22	7.177,42
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		8.340,54	7.026,99
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		32.555,01	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		286.846,25	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		3.262,00	744,83
III.	Per vienus metus gautinos sumos		220.131,40	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		2.120,66	1.356,31
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		218.010,74	109.041,95
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		63.452,85	30.559,29
	IŠ VISO TURTO:		1.342.047,22	1.219.291,56
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.112.121,99	1.107.776,72
I.	Iš valstybės biudžeto		25.398,81	25.478,20
II.	Iš savivaldybės biudžeto		941.955,45	959.235,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		130.735,37	110.179,85
IV.	Iš kitų šaltinių		14.032,36	12.883,36
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		207.197,07	98.713,83
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		207.197,07	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		1.482,85	62,56
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		1.482,85	62,56
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		10.755,51	141,95
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		97.241,50	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		97.683,60	98.509,32
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		33,61	
F.	GRYNASIS TURTAS		22.728,16	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		22.728,16	12.801,01
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9.927,15	3.230,99
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12.801,01	9.570,02
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.342.047,22	1.219.291,56

Laikiniai einanti direktoriaus pareigas

(parašas)

Daiva Čėpanonienė

(vardas ir pavardė)

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

AMPC direktoriaus pavaduotoja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dovilė Juškevičienė
(vardas ir pavardė)

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

2023 m. lapkričio 9 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.160.899,09	1.089.898,83
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.154.282,26	1.089.898,83
I.1.	Iš valstybės biudžeto		758.127,76	640.235,66
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		391.307,15	371.115,04
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.716,68	77.624,26
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		130,67	923,87
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6.616,83	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6.616,83	5.190,16
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			5.190,16
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		1.154.432,20	1.090.048,77
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		972.169,87	853.234,29
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		27.151,57	25.958,55
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		44.822,93	50.034,12
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2.556,63	10.234,79
V.	TRANSPORTO			4.590,15
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.374,36	2.636,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1.483,66	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		23.145,75	12.237,88
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		41.478,47	33.113,69
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		4.100,00	15,51
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		33.907,52	97.986,79
XIV.	KITOS		241,44	7,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6.466,89	(149,94)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3.460,26	2.866,22
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3.460,26	2.866,22
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		9.927,15	2.716,28
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		9.927,15	2.716,28
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Laikinai einanti direktoriaus pareigas
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
 administracijos vadovas)

 (parašas)

 Daiva Čėpanonienė
 (vardas ir pavardė)

 AMPC direktoriaus pavaduotoja
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 (parašas)

 Dovilė Juškevičienė
 (vardas ir pavardė)

ALYTAUS LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJA

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

2023 lapkričio 6 d. Nr. _____
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. 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 – 74 .

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	3262,00
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	0,00
	Iš viso:	3262,00

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	2120,66
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	2054,65
2.2.	už darbuotojų maitinimą	
2.3.	už kitas paslaugas (nuoma)	66,01
	Iš viso (1+2):	2120,66

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	11300,00
2.	Sukauptiems atostoginiams	97600,00
3.	Sukauptomis išeitinėms išmokoms	0,00
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	10755,51
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	98238,02
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	83,60
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	33,61
	Iš viso:	218010,74

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	100,32
2.	Paramos lėšos	12878,76
3.	Europos Sąjungos lėšos	41917,40
4.	Specialiųjų programų lėšos	3994,19
5.	Kitų šaltinių lėšos	4562,18
	Iš viso:	63452,85

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	6616,83

2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (<i>įvardinti</i>)	
	Iš viso:	6616,83

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	3460,26
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	0,00
	Iš viso:	3460,26

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

Laikiniai einanti direktorius pareigas

Daiva Čepanienė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktoriaus pavaduotoja

Dovilė Juškevičienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Alytaus miesto paslaugų centras 304565434, Kaštonų g.3, LT-63316 Alytus
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	–
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dovilė Juškevičienė, Direktorius pavaduotojas
Sertifikatas išduotas	DOVILĖ JUŠKEVIČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-14 09:36:15 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žyme nurodytas laikas	2023-11-14 09:36:31 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-24 11:36:30 – 2027-05-23 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Čėpanonienė, Laikinai einantis direktoriaus pareigas
Sertifikatas išduotas	DAIVA ČEPANONIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-20 08:40:51 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žyme nurodytas laikas	2023-11-20 08:41:06 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-05-25 15:56:26 – 2025-05-24 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.74.5
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Registravimo data“ turi būti nurodytas Metaduomuo „Dokumento registracijos Nr.“ turi būti nurodytas Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-11-20 08:54:25)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-11-20 08:54:25 DBSIS