

(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)

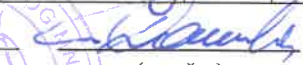

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. balandžio 20 d. Nr. FD-119(4.6)

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.070.094,72	1.077.589,18
I.	Nematerialusis turtas		67,92	70,74
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		67,92	70,74
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.070.026,80	1.077.518,44
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1.015.644,60	1.018.713,02
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		7.103,82	7.177,42
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		5.354,71	7.026,99
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		41.923,67	44.601,01
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		267.102,81	141.702,38
I.	Atsargos			
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss			
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		620,10	744,83
III.	Per vienus metus gautinos sumos		224.434,82	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	1.165,56	1.356,31
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	223.269,26	109.041,95
III.6.	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	42.047,89	30.559,29
	IŠ VISO TURTO:	1.337.197,53	1.219.291,56
D.	FINANSAVIMO SUMOS	1.108.345,48	1.107.776,72
I.	Iš valstybės biudžeto	24.398,33	25.478,20
II.	Iš savivaldybės biudžeto	953.671,37	959.235,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	117.288,04	110.179,85
IV.	Iš kitų šaltinių	12.987,74	12.883,36
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	212.491,92	98.713,83
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	212.491,92	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	1.638,71	62,56
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos		
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	1.638,71	62,56
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos		
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos	10.028,20	141,95
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	103.197,61	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	97.627,40	98.509,32
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	16.360,13	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	16.360,13	12.801,01
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	3.559,12	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:	1.337.197,53	1.219.291,56

Direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)	 (parašas)	Gintautas Draugelis (vardas ir pavardė)
AMPC direktoriaus pavaduotoja (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas) *	 (parašas)	Jurgita Zajančauskienė (vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023 m. balandžio 20 d. Nr. FD-120(4.6)

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		390.632,25	365.415,46
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		387.959,86	365.415,46
I.1.	Iš valstybės biudžeto		246.621,29	194.852,72
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		139.280,38	153.042,65
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.048,01	17.514,72
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10,18	5,37
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.672,39	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2.672,39	2.262,42
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			2.262,42
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		387.993,18	365.465,44
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		325.781,98	285.950,55
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6.010,80	8.612,25
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		34.313,15	35.194,72
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		704,61	2.020,82
V.	TRANSPORTO			791,36
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.942,96	1.251,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1.483,66	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		977,05	2.008,06
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		10.969,21	9.776,41
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5.722,36	19.860,27
XIV.	KITOS		87,40	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.639,07	(49,98)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		920,05	1.151,44
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		920,05	1.151,44
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3.559,12	1.101,46
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3.559,12	1.101,46
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)

Jurgita Zajančauskienė

(vardas ir pavardė)

ALYTAUS LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ KOV 31D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2023 balandžio 25 d. Nr. FD-621(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. 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. 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 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	97,44
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	522,66
	Iš viso:	620,10

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	1165,56
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	1165,56
2.2.	už darbuotojų maitinimą	
2.3.	už kitas paslaugas (<i>nuoma</i>)	
	Iš viso (1+2):	1165,56

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	10028,20
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	104305,66
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	35,40
	Iš viso:	223269,26

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	11803,09
3.	Europos Sąjungos lėšos	27283,99
4.	Specialiųjų programų lėšos	1453,98
5.	Kitų šaltinių lėšos	1506,83
	Iš viso:	42047,89

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	2672,39

2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (<i>įvardinti</i>)	
	Iš viso:	2672,39

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	920,05
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	0,00
	Iš viso:	920,05

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

Direktorius

Alytaus miesto paslaugų centro
direktoriaus pavaduotoja



Gintautas Draugelis

Gintautas Draugelis

Jurgita Zajančauskienė

Jurgita Zajančauskienė