

ALYTAUS SENAMIESČIO PRADINĖ MOKYKLA
(įstaigos pavadinimas)

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

2022-08-03 Nr. FD-131(4.6)
(data)

Alytus

I. BENDROJI DALIS

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla yra biudžetinė įstaiga, kodas 193313549.

Adresas Birutės g.26, LT-62151 Alytus.

Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla pradinis 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 – 51.

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	-
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	69300,65
	Iš viso:	69300,65

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

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	Suma, Eur
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	-
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso	1283,73
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	1158,73
2.2.	už darbuotojų maitinimą	
2.3.	už kitas paslaugas <i>eksploatacinės išlaidos</i>	125,00
	Iš viso (1+2):	1283,73

7. C.III.5. Sukauptos gautinos sumos.

Įstaigos sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Suma, Eur
1.	Gautinoms sumoms iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas	213,85
2.	Sukauptiems atostoginiams	42103,22
3.	Sukaupioms išeitinėms išmokoms	-
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	6125,31
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	-
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	-
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	-
	Iš viso:	48442,38

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	-
2.	Paramos lėšos	862,72
3.	Europos Sąjungos lėšos	9815,48
4.	Specialiųjų programų lėšos	14,96
5.	Kitų šaltinių lėšos	4,30
	Iš viso:	10697,46

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	10350,41
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos	-
	Iš viso:	10350,41

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	880,35
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	-
	Iš viso:	880,35

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

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui,
pavaduojanti direktorių



Aurelija Jurkevičienė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktoriaus pavaduotoja



Oksana Voitukovič

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

193313549, Birutės g. 26, LT-62151 Alytus

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

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

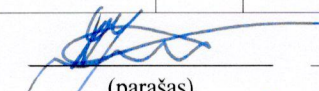
**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**2022 m. rugpjūčio 3 d. Nr. FD-124/1 (4.6)
(data)

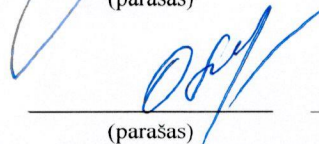
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		80.853,43	77.687,90
I.	Nematerialusis turtas			
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		80.853,43	77.687,90
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		56.732,89	57.886,75
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		752,00	
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		7.563,67	8.915,89
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		15.804,87	10.885,26
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		130.206,77	63.653,78
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		69.300,65	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		50.208,66	44.214,07
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		1.283,73	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		48.442,38	43.713,52
III.6.	Kitos gautinos sumos		482,55	500,55
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10.697,46	19.439,71
	IŠ VISO TURTO:		211.060,20	141.341,68
D.	FINANSAVIMO SUMOS		161.319,13	97.628,16
I.	Iš valstybės biudžeto		78.671,38	19.052,64
II.	Iš savivaldybės biudžeto		70.813,47	58.713,83
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10.219,56	14.531,74
IV.	Iš kitų šaltinių		1.614,72	5.329,95
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		49.402,22	43.713,52
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		49.402,22	43.713,52
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		14,96	
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		14,96	
II.7.	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinų sumos		6.125,31	1.610,30
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos		43.261,95	42.103,22
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		338,85	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		338,85	
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		338,85	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		211.060,20	141.341,68

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos
vadovo pareigų pavadinimas)

AMPC direktoriaus pavaduotoja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)


(parašas)

Aurelija Jurkevičienė
(vardas ir pavardė)

Oksana Voitukovič
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

193313549, Birutės g. 26, LT-62151 Alytus

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022 m. rugpjūčio 3 d. Nr. FD-131/2(4.6)

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		441.987,78	363.388,69
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		441.987,78	363.388,69
I.1.	Iš valstybės biudžeto		275.832,09	238.612,39
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		156.397,82	124.329,40
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.927,90	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.829,97	446,90
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10.350,41	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		10.350,41	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		442.529,28	362.976,25
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		356.999,70	287.823,82
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5.763,66	5.085,34
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18.050,75	12.143,73
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4.924,40	
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.071,00	3.673,84
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14.925,56	29.827,51
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		28.885,90	20.512,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9.908,31	3.910,01
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(541,50)	412,44
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		880,35	757,50
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		880,35	757,50

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		338,85	1.169,94
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		338,85	1.169,94
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui, pavaduojanti direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Aurelija Jurkevičienė

(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Oksana Voitukovič

(vardas ir pavardė)