Forma Alytaus miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų, kurių apskaita tvarkoma centralizuotai, aiškinamojo rašto prie tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinta Alytaus miesto paslaugų centro direktoriaus 2020-09-07 įsakymu Nr. V-27(1.3) (Alytaus miesto paslaugų centro direktoriaus 2022 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-69(1.3) redakcija)

ALYTAUS SENAMIESČIO PRADINĖ MOKYKLA
(įstaigos pavadinimas)

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

2023-07- 12 Nr. FD-123(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.
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 – 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 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	-
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	88612,10
	Iš viso:	**88612,10**

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**	**1169,81**
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	1169,81
2.2.	už darbuotojų maitinimą	
2.3.	už kitas paslaugas *ekcplotacinės išlaidos*	-
	Iš viso (1+2):	**1169,81**

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	13456,80
2.	Sukauptiems atostoginiams	51926,35
3.	Sukauptoms išeitinėms išmokoms	-
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	1209,55
5	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	46457,40
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	-
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	-
	Iš viso:	**113050,10**

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	1254,98
3.	Europos Sąjungos lėšos	29090,94
4.	Specialiųjų programų lėšos	79,18
5.	Kitų šaltinių lėšos	1313,97
	Iš viso:	**31739,07**

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	12906,58
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos	-
	Iš viso:	**12906,58**

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	1799,21
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	-
	Iš viso:	**1799,21**

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

Direktorės pavaduotoja ūkiui,
laikinai vaduojanti direktorių — Aurelija Jurkevičienė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktoriaus pavaduotoja — Dovilė Juškevičienė

Danguolė Jankevičienė; el.paštas d.jankeviciene@ampc.lt; telef.nr.860841582

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

(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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. liepos 12 d. Nr. FD-121(4.6)
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		73.159,25	77.474,31
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		73.159,25	77.474,31
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		54.425,17	55.579,03
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		4.859,23	6.211,45
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		13.874,85	15.683,83
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		234.571,08	65.795,28
I.	Atsargos			
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			
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		88.612,10	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		114.219,91	59.813,72

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		1.169,81	2.525,67
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		113.050,10	57.216,07
III.6.	Kitos gautinos sumos			71,98
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		31.739,07	5.981,56
	IŠ VISO TURTO:		307.730,33	143.269,59
D.	FINANSAVIMO SUMOS		193.431,24	83.482,85
I.	Iš valstybės biudžeto		87.344,63	21.388,19
II.	Iš savivaldybės biudžeto		74.779,37	56.413,37
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		29.450,62	2.675,10
IV.	Iš kitų šaltinių		1.856,62	3.006,19
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		99.593,30	59.786,74
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		99.593,30	59.786,74
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			45,00
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			45,00
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		1.209,55	5.289,72
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		46.457,40	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		51.926,35	54.452,02
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		14.705,79	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		14.705,79	
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		14.705,79	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		307.730,33	143.269,59

Direktorės pavaduotoja ūkiui, laikinai vaduojanti direktorių		Aurelija Jurkevičienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
AMPC direktoriaus pavaduotoja		Dovilė Juškevičienė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. liepos 12 d. Nr. FO-122(4.6)

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		515.426,50	441.987,78
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		502.519,92	441.987,78
I.1.	Iš valstybės biudžeto		328.665,12	275.832,09
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		168.840,13	156.397,82
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.863,80	4.927,90
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.150,87	4.829,97
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		12.906,58	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12.906,58	10.350,41
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			10.350,41
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		502.519,92	442.529,28
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		421.308,05	356.999,70
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6.815,06	5.763,66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16.539,05	18.050,75
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2.790,20	4.924,40
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.945,10	3.071,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6.871,65	14.925,56
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		33.140,60	28.885,90
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		13.110,21	9.908,31
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		12.906,58	(541,50)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.799,21	880,35
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.799,21	880,35

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		14.705,79	338,85
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		14.705,79	338,85
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorės pavaduotoja ūkiui, laikinai vaduojanti direktorių		Aurelija Jurkevičienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
AMPC direktoriaus pavaduotoja		Dovilė Juškevičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)