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 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. liepos 16 d. Nr. _____
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|---|---|---|---|---|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 71.684,91 | 79.405,35 |
| 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 | | 71.684,91 | 79.405,35 |
| II.1. | Žemė | | | |
| II.2. | Pastatai | | 52.117,45 | 53.271,31 |
| II.3. | Infrastruktūros statiniai | | | |
| II.4. | Kiti statiniai | | | |
| II.5. | Mašinos ir įrenginiai | | 2.154,79 | 3.507,01 |
| II.6. | Transporto priemonės | | | |
| II.7. | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 17.412,67 | 22.627,03 |
| 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 | | 263.840,57 | 86.586,19 |
| 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 | | 109.612,83 | |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 120.512,55 | 63.125,89 |
| 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 | | 1.792,86 | 4.607,66 |
| III.5. | Sukauptos gautinos sumos | | 118.719,69 | 58.518,23 |
| III.6. | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 33.715,19 | 23.460,30 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 335.525,48 | 165.991,54 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 197.499,61 | 102.713,14 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 101.929,31 | 24.597,14 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 67.916,07 | 53.944,27 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 25.737,77 | 19.756,69 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 1.916,46 | 4.415,04 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 123.908,27 | 53.418,23 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1. | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2. | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3. | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 123.908,27 | 53.418,23 |
| 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 | | | |
| II.6.1. | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2. | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7. | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8. | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9. | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 1.112,41 | 2.551,17 |
| II.10. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 71.939,86 | 11,06 |
| II.11. | Sukauptos mokėtinos sumos | | 50.856,00 | 50.856,00 |
| II.12. | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 14.117,60 | 9.860,17 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1. | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2. | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 14.117,60 | 9.860,17 |
| IV.1. | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 4.257,43 | |
| IV.2. | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 9.860,17 | 9.860,17 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 335.525,48 | 165.991,54 |

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui, pavaduojanti direktorių _____ (parašas) Aurelija Jurkevičienė (vardas ir pavardė)

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

| | | |
|---|---|---|
| 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 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. liepos 16 d. Nr. _____

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|---|---|---|---|---|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 599.206,51 | 515.426,50 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 576.957,46 | 502.519,92 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 389.416,16 | 328.665,12 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 159.373,58 | 168.840,13 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 24.218,92 | 2.863,80 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 3.948,80 | 2.150,87 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 22.249,05 | 12.906,58 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 22.249,05 | 12.906,58 |
| III.2. | Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 596.587,60 | 502.519,92 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 489.592,44 | 421.308,05 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 7.720,44 | 6.815,06 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 16.183,44 | 16.539,05 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 16.201,00 | 2.790,20 |
| V. | TRANSPORTO | | | |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 3.453,85 | 1.945,10 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 8.142,45 | 6.871,65 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | 38.441,95 | 33.140,60 |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 16.852,03 | 13.110,21 |
| XIV. | KITOS | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 2.618,91 | 12.906,58 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 1.638,52 | 1.799,21 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 1.638,52 | 1.799,21 |
| 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 | | 4.257,43 | 14.705,79 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 4.257,43 | 14.705,79 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Direktoriaus pavaduotoja ūkiui,pavaduojanti 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) |

Forma Alytaus miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų, kurių apskaita tvarkoma centralizuotai, aiškinamojo rašto prie biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinta Alytaus miesto paslaugų centro direktoriaus 2020-03-25 įsakymu Nr. V-12(1.3)
(Alytaus miesto paslaugų centro direktoriaus 2024 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-7-(1.3E) redakcija)

**ALYTAUS SENAMIESČIO PRADINĖ MOKYKLA**
(įstaigos pavadinimas)

# AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2024-07- d. Nr.
(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 meras.

Pagrindinė veikla pradinis ugdymas.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2024 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 – 54.

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų Įstaiga neturi.

## II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Įstaigos apskaitos politika yra pateikta 2023 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 | 109612,83 |
| | **Iš viso:** | **109612,83** |

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** | **1792,86** |
| | Iš jų: | |
| 2.1. | už išlaikymą Įstaigoje | 1792,86 |
| 2.2. | už darbuotojų maitinimą | |
| 2.3. | už kitas paslaugas *ekcplotacinės išlaidos* | - |
| | **Iš viso (1+2):** | **1792,86** |

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 | 11684,20 |
| 2. | Sukauptiems atostoginiams | 50856,00 |
| 3. | Sukauptoms išeitinėms išmokoms | - |
| 4. | Tiekėjams už suteiktas paslaugas | 1112,41 |
| 5 | Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai | 55067,08 |
| 6. | Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams | - |
| 7. | Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.) | - |
| | **Iš viso:** | **118719,69** |

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 | 1465,18 |
| 3. | Europos Sąjungos lėšos | 30336,99 |
| 4. | Specialiųjų programų lėšos | 213,02 |
| 5. | Kitų šaltinių lėšos | 1700,00 |
| | **Iš viso:** | **33715,19** |

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 | 22249,05 |
| 2. | Kitos apskaičiuotos pajamos | - |
| | **Iš viso:** | **22249,05** |

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 | 1638,52 |
| 2. | Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos | - |
| | **Iš viso:** | **1638,52** |

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 Dovilė Juškevičienė

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

| DETALŪS METADUOMENYS | |
|---|---|
| **Dokumento sudarytojas (-ai)** | Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla 193313549, Birutės g. 26, LT-62151, Alytus |
| **Dokumento pavadinimas (antraštė)** | DĖL TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO |
| **Dokumento registracijos data ir numeris** | 2024-07-17 Nr. FD-141 |
| **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, Direktoriaus pavaduotojas |
| **Sertifikatas išduotas** | DOVILĖ JUŠKEVIČIENĖ LT |
| **Parašo sukūrimo data ir laikas** | 2024-07-17 14:52:06 (GMT+03:00) |
| **Parašo formatas** | XAdES-X-L |
| **Laiko žymoje nurodytas laikas** | 2024-07-17 14:52:22 (GMT+03:00) |
| **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** | Aurelija Jurkevičienė, Direktoriaus pavaduotoja ūkiui, pavaduojanti direktorių |
| **Sertifikatas išduotas** | AURELIJA JURKEVIČIENĖ LT |
| **Parašo sukūrimo data ir laikas** | 2024-07-17 15:04:24 (GMT+03:00) |
| **Parašo formatas** | XAdES-X-L |
| **Laiko žymoje nurodytas laikas** | 2024-07-17 15:04:45 (GMT+03:00) |
| **Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją** | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE |
| **Sertifikato galiojimo laikas** | 2022-12-06 12:04:47 – 2027-12-05 23:59:59 |
| **Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti** | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06 |
| **Pagrindinio dokumento priedų skaičius** | – |
| **Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius** | – |
| **Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)** | – |
| **Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)** | – |
| **Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris** | – |
| **Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas** | DBSIS, versija 3.5.77.2 |
| **Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)** | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.<br>Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-01-16 16:06:50) |
| **Paieškos nuoroda** | – |
| **Papildomi metaduomenys** | Nuorašą suformavo 2025-01-16 16:06:50 DBSIS |