

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 2025 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2025 m. lapkričio 17 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		461.880,30	216.395,77
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		461.880,30	216.395,77
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		49.274,39	50.963,59
II.3.	Infrastruktūros statiniai		12.917,00	
II.4.	Kiti statiniai		146.740,79	
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		18.095,79	896,48
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		148.223,59	77.906,96
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		86.628,74	86.628,74
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		793.597,86	86.873,06
I.	Atsargos		14.630,56	
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		14.630,56	
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		2.561,38	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		624.796,46	73.572,39
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		28.932,89	5.011,89
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		595.739,07	68.560,50
III.6.	Kitos gautinos sumos		124,50	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		151.609,46	13.300,67
	IŠ VISO TURTO:		1.255.478,16	303.268,83
D.	FINANSAVIMO SUMOS		575.304,15	213.370,27
I.	Iš valstybės biudžeto		74.436,15	14.643,57
II.	Iš savivaldybės biudžeto		144.785,04	51.547,15
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		338.341,48	140.569,75
IV.	Iš kitų šaltinių		17.741,48	6.609,80
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		550.975,63	79.009,48
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		14.647,21	
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		14.647,21	
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		536.328,42	79.009,48
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		30.359,68	2.666,73
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		244.816,35	156,64
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		245.938,96	60.082,89
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		15.213,43	16.103,22
F.	GRYNASIS TURTAS		129.198,38	10.889,08
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		129.198,38	10.889,08
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		25.690,43	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		103.507,95	10.889,08
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.255.478,16	303.268,83

Direktorė

(parašas)

Simona Užkurė

(vardas ir pavardė)

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

AMPC direktorės pavaduotoja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dovilė Juškevičienė
(vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2025 m. lapkričio 17 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.326.569,99	897.023,49
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.265.023,42	869.787,21
I.1.	Iš valstybės biudžeto		833.722,66	596.119,06
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		355.471,50	237.277,19
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		69.508,75	32.404,57
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6.320,51	3.986,39
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		61.546,57	27.236,28
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		61.546,57	27.236,28
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.313.913,43	898.867,99
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.074.307,93	752.037,78
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		28.707,94	11.745,55
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		25.988,97	18.604,41
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		6.045,69	19.225,00
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		977,98	3.753,85
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		7.331,40	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		82.331,02	20.639,56
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		64.706,30	48.109,55
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		23.516,20	24.752,29
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		12.656,56	(1.844,50)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3.719,67	2.679,30
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3.719,67	2.679,30
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		16.376,23	834,80
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		16.376,23	834,80
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Simona Užkurė

(vardas ir pavardė)

AMPC direktorės pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Dovilė Juškevičienė

(vardas ir pavardė)

ALYTAUS SENAMIESČIO PRADINĖ MOKYKLA
(įstaigos pavadinimas)

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2025 METŲ RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINIO**

2025-11-17 Nr. _____
(data)

Alytus

I. BENDROJI DALIS

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kodas 193312549.

Adresas Birutės g. 26, LT-62151, Alytus.

Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės meras.

Pagrindinė veikla – ikimokyklinis (ankstyvasis), priešmokyklinis ugdymas bei specialiųjų poreikių vaikų, turinčių žymių ir vidutinių kalbos ir kitų komunikacinių surikimų ugdymas.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2025 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 – 138.

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų Įstaiga neturi. Vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2025-06-26 sprendimu Nr. T-292 „Dėl Alytaus lopšelių-darželių „Pušynėlis“, „Girinukas“ ir Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašo ir Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“, iki 2025 m. rugpjūčio 29 d. buvo reorganizuoti lopšeliai-darželiai „Pušynėlis“ ir „Girinukas“, prijungiant juos prie Senamiesčio pradinės mokyklos. Nuo 2025 m. rugpjūčio 30 d. lopšeliai-darželiai „Pušynėlis“ ir „Girinukas“ tapo Senamiesčio pradinės mokyklos skyriais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Įstaigos apskaitos politika yra pateikta 2024 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	604,09
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1957,29
	Iš viso:	2561,38

6. **C.III.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas.** Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	Suma, Eur
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	832,81
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso	28100,08
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	28073,08
2.2.	už darbuotojų maitinimą	-
2.3.	už kitas paslaugas (<i>įvardinti</i>)	27,00
	Iš viso (1+2):	28932,89

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	81744,42
2.	Sukaupiami atostoginiams	245938,96
3.	Sukaupomi išieitinėms išmokoms	-
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	17782,21
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	235626,27
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams (atidėjiniai)	14647,21
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiesiems asmenims ir kt.)	-
	Iš viso:	595739,07

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	10329,54
3.	Europos Sąjungos lėšos	121016,77
4.	Specialiųjų programų lėšos	18396,04
5.	Kitų šaltinių lėšos	1867,11
	Iš viso:	151609,46

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	61546,57
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (<i>įvardinti</i>)	-
	Iš viso:	61546,57

11. **D.I. Kitos veiklos pajamos.** Įstaigos kitos veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Kitos veiklos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotos pajamos už išlaikymą Įstaigoje	1389,21
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	2330,46
	Iš viso:	3719,67

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

Direktorius (-ė)

Simona Užkurė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktorės pavaduotoja

Dovilė Juškevičienė

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	2025-11-17 Nr. FD-307
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	2025-11-17 10:01:59 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-17 10:02:15 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus 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	Simona Užkurė, Direktorė
Sertifikatas išduotas	SIMONA UŽKURĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-17 14:43:55 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-17 14:44:10 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-21 17:10:40 – 2026-12-20 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, 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 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
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 3.5.85.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-11-17 15:41:56)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-11-17 15:41:57 DBSIS