

Alytaus Piliakalnio progimnazija
(įstaigos pavadinimas)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 METŲ RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2020-10-16 Nr. FX-129-(4.20)
(data)

Alytus

I. BENDROJI DALIS

Alytaus Piliakalnio progimnazija (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kodas 191055865.

Adresas Jiezo g.1, Alytus.

Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla bendrasis ugdymas.

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 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 – 37.

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų Įstaiga neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Įstaigos apskaitos politika yra pateikta 2019 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	2703,80
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	230,00
	Iš viso:	2933,80

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	0,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso	-
	Iš jų:	-
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	-
2.2.	už darbuotojų maitinimą	-
2.3.	už kitas paslaugas (įvardinti)	-
	Iš viso (1+2):	0,00

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	250,00
2.	Sukauptiems atostoginiams	22620,93
3.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	2805,83
4.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	31123,11
5.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	0,00
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiesiems asmenims ir kt.)	245,00
	Iš viso:	57044,87

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	0,00
2.	Paramos lėšos	72,33
3.	Europos Sąjungos lėšos	31334,78
4.	Specialiųjų programų lėšos	0,00
5.	Kitų šaltinių lėšos	-
	Iš viso:	31407,11

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	-
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (įvardinti)	-
	Iš viso:	-

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	250,00
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	-
	Iš viso:	250,00

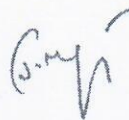
12. **E. Finansinės investicinės veiklos rezultatas.** Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį finansinės investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų *neturėjo*.

Direktorius (-ė)



Regina Špukienė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktoriaus pavaduotoja apskaitai



Inga Čeplikienė

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

Alytaus Piliakalnio progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191055865, Jiezo g. 1, LT-62265 Alytus

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. spalio 16 Nr. FX-130-1429
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		816 768,27	829 424,16
I.	Nematerialusis turtas		975,53	1 300,79
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		975,53	1 300,79
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		815 792,74	828 123,37
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		795 435,53	805 062,29
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		14 393,11	16 120,21
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5 467,78	6 285,07
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		496,32	655,80
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		91 385,78	53 837,49
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir naliečiamos 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		2 933,80	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		57 044,87	24 080,69
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		57 044,87	24 060,19
III.6	Kitos gautinos sumos			20,50
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		31 407,11	29 756,80
	IŠ VISO TURTO:		908 154,05	883 261,65
D.	FINANSAVIMO SUMOS		851 109,18	859 201,46
I.	Iš valstybės biudžeto		14 915,03	14 767,95
II.	Iš savivaldybės biudžeto		707 813,80	717 973,16
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		128 308,02	124 137,72
IV.	Iš kitų šaltinių		72,33	2 322,63
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		56 794,87	24 060,19
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		56 794,87	24 060,19
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		2 805,83	1 439,26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		31 123,11	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		22 620,93	22 620,93
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		245,00	
F.	GRYNASIS TURTAS		250,00	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		250,00	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		250,00	(13,93)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			13,93
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		908 154,05	883 261,65

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

AMPC direktoriaus pavaduotoja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Regina Špukienė
(vardas ir pavardė)

Inga Čeplikienė
(vardas ir pavardė)

Alytaus Piliakalnio progimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191055865, Jiezo g. 1, LT-62265 Alytus

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. spalio 16 d.

Nr. FA-131-429

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		335.727,02	308.659,96
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		335.727,02	308.659,96
I.1.	Iš valstybės biudžeto		212.268,75	172.672,76
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		117.336,94	117.202,23
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.855,30	17.435,10
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.266,03	1.349,87
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		335.727,02	308.659,96
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		291.952,30	251.635,84
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12.655,89	12.504,72
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8.448,96	11.547,94
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			8.061,97
V.	TRANSPORTO		490,00	610,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.219,77	463,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		15,01	169,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6.171,42	5.528,45
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		4.878,00	3.451,40
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9.160,07	12.452,84
XIV.	KITOS		735,60	2.234,80
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		250,00	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		250,00	
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		250,00	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		250,00	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Regina Špukienė
(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Inga Čeplikienė
(vardas ir pavardė)