

ALYTAUS VIDZGIRIO MOKYKLA

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

2024-08-08 Nr. _____
(data)

Alytus

I. BENDROJI DALIS

Alytaus Vidzgirio mokykla (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kodas 191056433.

Adresas – Kaštonų g. 3, LT-63316 Alytus.

Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės meras.

Pagrindinė veikla – bendrojo ugdymo mokykla, vykdanči priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas.

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 – 72.

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	1252,66
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	133174,49
	Iš viso:	134427,15

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	779,47
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso	974,89
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	424,82
2.2.	už darbuotojų maitinimą	
2.3.	už kitas paslaugas (<i>komunalinių paslaugų išlaidų atstatymas</i>)	974,89
	Iš viso (1+2):	2179,18

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	13135,55
2.	Sukauptiems atostoginiams	77678,29
3.	Sukaupioms išeitinėms išmokoms	
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	6990,56
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	61140,77
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (nemokamas vaikų maitinimas, pavėžėjimas)	
	Iš viso:	158945,17

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	1220,23
3.	Europos Sąjungos lėšos	3,23
4.	Specialiųjų programų lėšos	10,00
5.	Kitų šaltinių lėšos	0,00
	Iš viso:	1233,46

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	6972,59
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (<i>įvardinti</i>)	
	Iš viso:	6972,59

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	4043,36
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	
	Iš viso:	4043,36

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

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui,
vaduojanti direktorių

Daiva Jonuškienė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktoriaus pavaduotoja

Dovilė Juškevičienė

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

191056433, Kaštonų g. 3, LT-63316 Alytus

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

Alytaus Vidzgirio mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024 m. rugpjūčio 8 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		595.803,46	1.271.621,98
I.	Nematerialusis turtas		45,36	53,82
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		45,36	53,82
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		595.758,10	1.271.568,16
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		95.374,40	749.141,84
II.3.	Infrastruktūros statiniai		56.561,05	57.037,69
II.4.	Kiti statiniai		272.657,91	283.491,93
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		118.761,47	125.980,85
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		11.999,23	15.511,81
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		40.404,04	40.404,04
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		297.077,17	96.474,79
I.	Atsargos		292,21	
I.1.	Strateginės ir nelinečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		292,21	
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		134.427,15	25,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		161.124,35	94.431,61
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		2.179,18	1.993,48
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		158.945,17	92.309,26
III.6.	Kitos gautinos sumos			128,87
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.233,46	2.018,18
	IŠ VISO TURTO:		892.880,63	1.368.096,77
D.	FINANSAVIMO SUMOS		730.463,03	1.226.010,66
I.	Iš valstybės biudžeto		345.159,32	205.758,32
II.	Iš savivaldybės biudžeto		347.594,07	659.606,85
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		15.746,75	266.201,79
IV.	Iš kitų šaltinių		21.962,89	94.443,70
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		146.486,42	130.810,63
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		146.486,42	130.810,63
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		6.990,56	7.212,89
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		61.817,57	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		77.678,29	77.678,29
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			45.919,45
F.	GRYNASIS TURTAS		15.931,18	11.275,48
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		15.931,18	11.275,48
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.655,70	8.820,30
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11.275,48	2.455,18
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		892.880,63	1.368.096,77

Direktorius

(parašas)

Artūras Čiurlionis

(vardas ir pavardė)

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

AMPC direktoriaus pavaduotoja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dovilė Juškevičienė
(vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. rugpjūčio 8 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		714.643,95	593.811,90
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		707.671,36	589.608,34
I.1.	Iš valstybės biudžeto		494.852,03	381.495,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		204.916,78	200.574,33
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.793,02	5.523,19
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.109,53	2.015,78
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6.972,59	4.203,56
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6.972,59	4.203,56
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		714.031,61	590.062,80
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		601.248,15	489.253,40
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		36.063,31	35.193,60
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		26.017,88	23.440,27
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			674,45
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.145,00	1.364,10
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			121,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5.777,26	3.084,59
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		30.099,45	24.460,20
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		13.591,71	12.376,14
XIV.	KITOS		88,85	95,05
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		612,34	3.749,10
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4.043,36	2.122,64
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4.043,36	2.122,64
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		4.655,70	5.871,74
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4.655,70	5.871,74
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

_____ Direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	_____ (parašas)	_____ Artūras Čiurlionis (vardas ir pavardė)
_____ AMPC direktoriaus pavaduotoja (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	_____ (parašas)	_____ Dovilė Juškevičienė (vardas ir pavardė)