

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

191055146, Volungės g. 28, LT-63182 Alytus

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

Alytaus Vilties mokykla-darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. liepos 27 d. Nr.

(data)

920-145(4.5)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		534.958,10	543.514,21
I.	Nematerialusis turtas			
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		534.958,10	543.514,21
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		424.179,79	428.298,07
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		40.790,48	41.287,40
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		66.355,55	69.809,33
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.632,28	4.119,41
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		337.182,84	128.927,99
I.	Atsargos		888,25	1.272,63
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		888,25	1.272,63
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		150.485,93	1.062,96
III.	Per vienus metus gautinos sumos		177.817,49	118.938,63

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	6.254,73	3.976,89	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	168.775,29	112.174,27	
III.6.	Kitos gautinos sumos	2.787,47	2.787,47	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7.991,17	7.653,77	
	IŠ VISO TURTO:	872.140,94	672.442,20	
D.	FINANSAVIMO SUMOS	611.000,76	553.950,12	
I.	Iš valstybės biudžeto	108.354,13	63.447,66	
II.	Iš savivaldybės biudžeto	481.440,37	467.719,97	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	15.114,42	16.660,47	
IV.	Iš kitų šaltinių	6.091,84	6.122,02	
E.	ISIPAREIGOJIMAI	244.664,03	104.934,24	
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.I.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	244.664,03	104.934,24	
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamujų 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	2.320,13		
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	2.320,13		
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos	3.848,91	3.296,98	
II.10.	Su darbo santykiiais susiję įsipareigojimai	136.857,73		
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	101.637,26	101.637,26	
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	16.476,15	13.557,84	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	16.476,15	13.557,84	
IV.1.	Einamujų metų perviršis ar deficitas	4.331,97	2.216,39	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	12.144,18	11.341,45	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	872.140,94	672.442,20	

Direktorius pavaduotoja ūkiui, laikinai einanti direktorius
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto
 administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jurgita Reklaitienė

(vardas ir pavardė)

AMPC diretorius pavaduotoja
 (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dovilė Juškevičienė

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Alytaus Vilties mokykla-darželis

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191055146, Volungės g. 28, LT-63182 Alytus

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. liepos 26 d.

Nr.

(data)

FID-146(4.5)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		700.129,53	639.880,57
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		673.874,62	615.115,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		313.733,29	292.395,88
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		359.760,28	320.700,01
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		350,87	1.988,95
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		30,18	30,18
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		26.254,91	24.765,55
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		26.254,91	24.769,81
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		26.254,91	24.769,81
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			4,26
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		702.095,58	644.549,58
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		627.229,22	556.937,29
II.	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8.567,25	6.522,87
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17.795,59	24.639,98
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		255,40	408,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŪ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19.669,56	21.086,12
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		5.202,14	5.177,48
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		23.376,42	29.777,34
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1.966,05)	(4.669,01)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		6.298,02	2.507,72
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6.298,02	2.507,72
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	4.331,97	(2.161,29)	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	4.331,97	(2.161,29)	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui, laikinai einanti direktoriaus
 (viešojo sektorius subjekto vadovas arba jo įgaliotas
 administracijos vadovas)



(parašas)

Jurgita Réklaitienė
 (vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Dovilė Juškevičienė
 (vardas ir pavardė)

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

Alytaus „Vilties“ mokykla - darželis
(įstaigos pavadinimas)

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

2023-07-26 Nr. FZ-147 (4.5)
(data)

Alytus

I. BENDROJI DALIS

Alytaus „Vilties“ mokykla - darželis (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kodas 191055146.

Adresas Volungės g. 28, Alytus.

Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 m. birželio 30 d. iš turimų informacinių 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 – 66.

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. Neapibrėžtujujų 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	0,00
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	150485,93
	Iš viso:	150485,93

6. C.III.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas.
Istaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	Suma, Eur
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	16,0
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso	6238,73
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Istaigoje	6238,73
2.2.	už darbuotojų maitinimą	
2.3.	už kitas paslaugas (<i>jvardinti</i>)	
	Iš viso (1+2):	6254,73

7. C.III.5. Sukauptos gautinos sumos. Istaigos sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Suma, Eur
1.	Gautinoms sumoms iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas	10344,80
2.	Sukauptiems atostoginiams	101637,26
3.	Sukauptoms išeitinėms išmokoms	
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	3381,61
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	53411,62
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	
	Iš viso:	168775,29

8. C.V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Istaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai pinigų likučiai banko sąskaitose pagal lėšų šaltinius:

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis	Suma, Eur
1.	Biudžeto lėšos	0,00
2.	Paramos lėšos	5617,90
3.	Europos Sąjungos lėšos	1411,56
4.	Specialiųjų programų lėšos	86,40
5.	Kitų šaltinių lėšos	875,31
	Iš viso:	7991,17

9. E.I. Ilgalaikiai įsipareigojimai. Istaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikių įsipareigojimų neturi.

Veiklos rezultatų ataskaita

10. A.III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Istaigos pagrindinės veiklos kitos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotos pajamos už išlaikymą Istaigoje	26254,91
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (<i>jvardinti</i>)	
	Iš viso:	26254,91

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

Eil. Nr.	Kitos veiklos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotos mokesčių už turto naudojimą	
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	6298,02
Iš viso:		6298,02

12. E. Finansinės investicinės veiklos rezultatas. Istaiga per ataskaitinį laikotarpi finansinės investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų naturėjo.

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui,
Laikinai einanti direktoriaus pareigas

Jurgita Reklaitienė

Alytaus miesto paslaugų centro
Direktoriaus pavaduotoja

Dovilė Juškevičienė