

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės
2 priedas

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

Alytaus Vilties mokykla-darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191055146, Volungės g. 28, LT-63182 Alytus

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020 m. spalio 19 d. Nr.

(data)

FZD-136 (4.6)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		446 002,56	454 837,81
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		446 002,56	454 837,81
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		429 538,80	435 477,09
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15 319,52	16 088,88
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		679,04	2 676,14
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		465,20	595,70
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		137 013,48	77 097,60
I.	Atsargos		683,60	881,09
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		683,60	881,09
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		1 419,26	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		132 768,99	70 729,35
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	5 374,09	3 218,06	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	127 225,28	67 076,76	
III.6	Kitos gautinos sumos	169,62	434,53	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2 141,63	5 487,16	
	IŠ VISO TURTO:	583 016,04	531 935,41	
D.	FINANSAVIMO SUMOS	450 073,15	460 471,68	
I.	Iš valstybės biudžeto	7 243,93	9 170,73	
II.	Iš savivaldybės biudžeto	437 951,43	445 050,84	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	3 166,86	2 934,69	
IV.	Iš kitų šaltinių	1 710,93	3 315,42	
E.	ISIPAREIGOJIMAI	125 147,58	60 469,66	
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	125 147,58	60 469,66	
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 iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetus ir fondus	1 118,61		
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	1 118,61		
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	1 701,09	2 894,17	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	64 887,73		
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	57 440,15	57 575,49	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	7 795,31	10 994,07	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas	7 795,31	10 994,07	
IV.1	Einamųjų metų pervažis ar deficitas	(3 198,76)	(3 932,26)	
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas	10 994,07	14 926,33	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	583 016,04	531 935,41	

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

M. Pajarskiene
(parašas)

Irmina Pajarskiéné
(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

B. Šylytė
(parašas)

Inga Čeplikienė
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų
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 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020 m. spalio 19 d.

Nr.

(data)

50-137 (4.6)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		703 901,45	657 811,07
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		686 332,83	635 345,50
I.1.	Is valstybės biudžeto		369 150,73	272 054,74
I.2.	Is savivaldybių biudžetų		315 034,36	362 194,74
I.3.	Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		436,77	823,94
I.4.	Is kitų finansavimo šaltinių		1 710,97	272,08
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		17 568,62	22 465,57
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17 568,62	22 465,57
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		714 842,89	666 838,02
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		639 546,44	576 344,93
II.	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9 411,21	6 998,98
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6 475,31	16 762,54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		49,00	99,10
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		669,77	945,61
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		46 560,49	52 288,74
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			2 000,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12 130,67	11 398,12
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(10 941,44)	(9 026,95)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3 542,68	6 621,94
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3 542,68	6 621,94
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			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO	(7 398,76)	(2 405,01)	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	(7 398,76)	(2 405,01)	
L.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos

(parašas)

Irmina Pajarskiene
(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Inga Čeplikienė
(vardas ir pavardė)

Forma Alytaus miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų, kurių apskaita tvarkoma centralizuotai, aiškinamojo rašto prie tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinta Alytaus miesto paslaugų centro direktores 2020-09-07 įsakymu Nr. V-27(1.3)

Alytaus Vilties mokykla - darželis
(Įstaigos pavadinimas)

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

2020-10-22 Nr. _____
(data)

Alytus

I. BENDROJI DALIS

Alytaus Vilties mokykla – darželis (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kodas 195055146.

Adresas Volungės g. 28, Alytus.

Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla ikimokyklinis, priešmokyklinis ir 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 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 – 63 .

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų Įstaiga neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitę. 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. Neapibrėžtujų 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	1419,26
2.	Ateinančių laikotarpio sąnaudos	0,00
	Iš viso:	1419,26

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	5374,09
	Iš jų:	0,00
2.1.	už išlaikymą įstaigoje	5358,09
2.2.	už darbuotojų maitinimą	0,00
2.3.	už kitas paslaugas (salės nuoma)	16,0
	Iš viso (1+2):	5374,09

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	2077,70
2.	Sukauptiems atostoginiams	57440,15
3.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	1701,09
4	Išmokoms darbo užmokesčiui ir jmokoms Sodrai	66006,34
5.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	0,00
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	169,62
	Iš viso:	127394,90

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	2141,63
3.	Europos Sąjungos lėšos	0,00
4.	Specialiųjų programų lėšos	0,00
5.	Kitų šaltinių lėšos	62
	Iš viso:	2203,63

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	17568,62
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (darbuotojų ir mokyklos maitinimas)	0,00
	Iš viso:	17568,62

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	0,00
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	3542,68
	Iš viso:	3542,68

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

Direktorius (-ė)

Irmina Pajarskienė

Alytaus miesto paslaugų centro
vadovaujanamas pareigas einančio darbuotojo pareigos

Inga Čeplikienė