

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

191056586, Topolių g. 20, LT-63319 Alytus

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

Alytaus Jotvingių gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. balandžio 18 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.596.058,10	1.614.211,88
I.	Nematerialusis turtas		148,80	158,28
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		148,80	158,28
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.595.909,30	1.614.053,60
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1.489.630,49	1.502.583,80
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		48.903,71	49.863,11
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		33.018,71	34.024,76
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		24.356,39	27.581,93
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		311.160,25	243.950,60
I.	Atsargos		539,30	5,60
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		539,30	5,60
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		292,39	3.102,69
III.	Per vienus metus gautinos sumos		270.685,64	142.867,14

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	165,00	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	270.520,64	142.297,69
III.6.	Kitos gautinos sumos		569,45
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	39.642,92	97.975,17
	IŠ VISO TURTO:	1.907.218,35	1.858.162,48
D.	FINANSAVIMO SUMOS	1.634.873,15	1.713.625,83
I.	Iš valstybės biudžeto	589.543,96	601.184,29
II.	Iš savivaldybės biudžeto	1.001.761,96	1.011.359,71
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	35.260,57	92.401,53
IV.	Iš kitų šaltinių	8.306,66	8.680,30
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	270.350,20	143.149,15
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	270.350,20	143.149,15
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		7.500,00
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos		7.500,00
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	11.217,51	5.334,23
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	128.649,08	68,82
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	129.394,64	129.394,64
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1.088,97	851,46
F.	GRYNASIS TURTAS	1.995,00	1.387,50
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		
II.2.	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	1.995,00	1.387,50
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	607,50	673,33
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	1.387,50	714,17
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	1.907.218,35	1.858.162,48

Direktorius

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

AMPC direktoriaus pavaduotoja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Donatas Vasiliauskas

(vardas ir pavardė)

Jurgita Zajančkauskienė

(vardas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
 2023 m. balandžio 18 d. Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		543.300,36	434.957,24
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		543.300,36	434.957,24
I.1.	Iš valstybės biudžeto		404.654,50	349.018,19
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		81.748,86	76.536,86
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		56.293,76	8.803,86
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		603,24	598,33
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 ŠAUNAUDOS		543.300,36	435.657,24
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		433.492,63	370.411,93
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		18.153,78	16.894,39
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21.861,59	23.192,40
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		18.500,69	4.155,61
V.	TRANSPORTO		883,62	2.777,02
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6.666,00	1.378,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		150,04	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		779,15	2.080,64
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		7.805,52	6.562,80
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		34.277,22	7.303,54
XIV.	KITOS		730,12	900,91
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			(700,00)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		607,50	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		607,50	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
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		607,50	(700,00)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		607,50	(700,00)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

 (parašas)

 Donatas Vasiliauskas
 (vardas ir pavardė)

 AMPC direktoriaus pavaduotoja
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 (parašas)

 Jurgita Zajančauskienė
 (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 direktoriaus 2020-09-07 įsakymu Nr. V-27(1.3) (Alytaus miesto paslaugų centro direktoriaus 2022 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-69(1.3) redakcija)

ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJA
(įstaigos pavadinimas)

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINIO**

2023-04-19 Nr. _____
(data)

Alytus

I. BENDROJI DALIS

Alytaus Jotvingių gimnazija (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kodas 191056586.
Adresas Topolių g.20, 63319 Alytus.

Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla bendrasis ugdymas.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 m. kovo 31 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 – 80 .

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. 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	184,69
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	107,70
	Iš viso:	292,39

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	165,00
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 (<i>įvardinti</i>)	-
	Iš viso (1+2):	165,00

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	1627,50
2.	Sukaupiami atostoginiams	129394,64
3.	Sukaupomi išieitinėms išmokoms	0,00
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	10603,21
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	128649,08
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiesiems asmenims ir kt.)	246,21
	Iš viso:	270520,64

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	3474,80
3.	Europos Sąjungos lėšos	34840,26
4.	Specialiųjų programų lėšos	1027,86
5.	Kitų šaltinių lėšos	300,00
	Iš viso:	39642,92

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 (<i>įvardinti</i>)	-
	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	607,50
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	-
	Iš viso:	607,50

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

Direktorius

Alytaus miesto paslaugų centro
direktoriaus pavaduotoja

Donatas Vasiliauskas

Jurgita Zajančauskienė