

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

191055527, Tvirtovės g. 7, LT-62216 Alytus

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

Alytaus Dzūkijos mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. spalio 26 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 691 933,25	1 745 092,08
I.	Nematerialusis turtas		58,05	70,74
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		58,05	70,74
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 691 875,20	1 745 021,34
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1 336 107,13	1 360 561,48
II.3.	Infrastruktūros statiniai		7 038,48	7 400,55
II.4.	Kiti statiniai		101 671,63	106 900,45
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		63 253,11	66 335,88
II.6.	Transporto priemonės		89 297,13	105 816,99
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		76 845,72	96 795,99
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		17 662,00	1 210,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		538 280,51	347 188,65
I.	Atsargos			580,58
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			580,58
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		394 149,83	178 900,66
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, turą, paslaugas		2 222,85	1 540,99
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		391 926,98	177 359,67
III.6.	Kitos gautinos sumos			

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		144 130,68	167 707,41
	IŠ VISO TURTO:		2 230 213,76	2 092 280,73
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 821 066,78	1 873 783,28
I.	Iš valstybės biudžeto		247 079,81	306 109,38
II.	Iš savivaldybės biudžeto		646 024,96	672 491,47
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		908 625,06	880 678,78
IV.	Iš kitų šaltinių		19 336,95	14 503,65
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		395 783,48	215 668,06
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		395 783,48	215 668,06
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		3 020,90	35,13
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		3 020,90	35,13
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		17 927,87	2 538,36
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		190 629,16	48,86
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		173 266,48	189 918,78
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		10 939,07	23 126,93
F.	GRYNASIS TURTAS		13 363,50	2 829,39
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		13 363,50	2 829,39
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10 534,11	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2 829,39	2 829,39
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 230 213,76	2 092 280,73

_____ Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)	_____ (parašas)	_____ Vilija Sušinskienė (vardas ir pavardė)
_____ AMPC direktoriaus pavaduotoja (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	_____ Dovilė Juškevičienė (vardas ir pavardė)

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191055527, Tvirtovės g. 7, LT-62216 Alytus

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. spalio 26 d.

Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.366.740,31	1.978.273,01
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.358.092,83	1.978.273,01
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.650.163,83	1.374.400,63
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		584.587,88	519.281,12
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		118.047,79	80.705,03
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.293,33	3.886,23
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8.647,48	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8.647,48	7.221,14
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			7.221,14
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		2.359.950,41	1.979.419,50
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.961.795,63	1.630.965,17
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		87.499,24	80.619,68
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		35.204,37	39.486,73
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		61.754,02	43.638,11
V.	TRANSPORTO		12.112,65	7.846,28
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		13.055,70	14.425,95
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		74.003,94	72.748,53
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		59.609,90	46.563,47
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		54.687,25	42.972,59
XIV.	KITOS		227,71	152,99
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6.789,90	(1.146,49)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3.744,21	1.467,39
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3.744,21	1.467,39
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		10.534,11	320,90
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		10.534,11	320,90
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vilija Sušinskienė

(vardas ir pavardė)

AMPC direktorės pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Dovilė Juškevičienė

(vardas ir pavardė)

ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLA
(įstaigos pavadinimas)

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

2023-10 -25 Nr. _____
(data)

Alytus

I. BENDROJI DALIS

Alytaus Dzūkijos mokykla (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kodas 191055527.

Adresas Tvirtovės g. 7, LT-63233 Alytus.

Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla – pradinis, pagrindinis, specialusis ugdymas ir neformalus mokinių švietimas.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 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 – 142

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį. 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 išpareigojimų 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	0,00
	Iš viso:	0,00

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	0,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso	2222,85
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	2222,85
2.2.	už darbuotojų maitinimą	
2.3.	už kitas paslaugas (nuoma)	
	Iš viso (1+2):	2222,85

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	10618,00
2.	Sukauptiems atostoginiams	173170,81
3.	Sukauptos išieitinėms išmokoms	
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	14392,44
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	193745,73
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	
	Iš viso:	391926,98

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	4455,71
3.	Europos Sąjungos lėšos	134807,75
4.	Specialiųjų programų lėšos	0,00
5.	Kitų šaltinių lėšos	4867,22
	Iš viso:	144130,68

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	8647,48
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (<i>įvardinti</i>)	
	Iš viso:	8647,48

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	3690,95
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	53,26
	Iš viso:	3744,21

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

Direktorė

Vilija Sušinskienė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktorės pavaduotoja

Dovilė Juškevičienė