

ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLA
(įstaigos pavadinimas)

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINIO**

2021-07-13 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.

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 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 – 131 .

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų įstaiga *neturi*.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį. Įstaigos apskaitos politika yra pateikta 2020 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	0,00
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	172156,93
	Iš viso:	172156,93

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	0,00
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	
2.2.	už darbuotojų maitinimą	
2.3.	už kitas paslaugas (<i>įvardinti</i>)	
	Iš viso (1+2):	0,00

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	157,82
2.	Sukauptiems atostoginiams	105811,94
3.	Sukauptos išieitinėms išmokoms	10232,52
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	1552,55
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	48798,82
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	
	Iš viso:	166553,65

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	2198,47
3.	Europos Sąjungos lėšos	32068,95
4.	Specialiųjų programų lėšos	0,00
5.	Kitų šaltinių lėšos	287,94
	Iš viso:	34555,36

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:	0,00

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	105,00
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	
	Iš viso:	105,00

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 apskaitai



Inga Zavackienė

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

Alytaus Dzūkijos mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191055527, Tvirtovės g. 7, LT-62216 Alytus

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. liepos 13 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 430 552,56	1 447 536,04
I.	Nematerialusis turtas		3 015,85	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3 015,85	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 427 536,71	1 447 536,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 186 967,76	1 203 416,28
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		125 482,78	129 210,04
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6 652,04	5 051,80
II.6	Transporto priemonės		52 405,45	60 123,31
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		25 033,14	26 584,82
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		19 534,61	23 149,79
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		11 460,93	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		373 580,30	173 653,63
I.	Atsargos		314,36	281,35
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		314,36	281,35
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		172 156,93	25,44
III.	Per vienus metus gautinos sumos		166 553,65	118 754,37
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, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		166 553,65	118 754,37

III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		34 555,36	54 592,47
	IŠ VISO TURTO:		1 804 132,86	1 621 189,67
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 624 453,82	1 502 402,11
I.	Iš valstybės biudžeto		416 020,41	283 592,34
II.	Iš savivaldybės biudžeto		630 162,39	610 907,22
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		564 872,06	589 145,45
IV.	Iš kitų šaltinių		13 398,96	18 757,10
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		179 521,22	117 987,56
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		10 232,52	10 232,52
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		10 232,52	10 232,52
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		169 288,70	107 755,04
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		783,57	14,44
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		783,57	14,44
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		14 677,94	1 928,66
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		48 015,25	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		105 811,94	105 811,94
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		157,82	800,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		157,82	800,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(642,18)	634,88
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		800,00	165,12
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 804 132,86	1 621 189,67

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

 (parašas)

 Vilija Sušinskienė
 (vardas ir pavardė)

 AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

 (parašas)

 Inga Zavackienė
 (vardas ir pavardė)

Alytaus Dzūkijos mokykla

(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 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021 m. liepos 13 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.053.272,99	932.164,17
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.053.272,99	932.164,17
I.1.	Iš valstybės biudžeto		745.556,83	662.659,07
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		264.707,31	252.119,78
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		37.650,71	16.607,95
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.358,14	777,37
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		1.054.020,17	933.514,43
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		899.931,85	820.273,31
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		37.694,74	34.862,37
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21.117,73	18.296,65
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		20.234,60	6.156,91
V.	TRANSPORTO		4.445,22	3.712,44
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.731,00	2.869,74
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19.745,61	16.131,28
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		28.504,80	18.248,20
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		19.614,62	11.823,28
XIV.	KITOS			1.140,25
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(747,18)	(1.350,26)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		105,00	2.012,04
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		105,00	2.012,04
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
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		(642,18)	661,78
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(642,18)	661,78
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 apskaitai Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Inga Zavackienė

(vardas ir pavardė)