

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

191056248, Šaltinių g.1, LT-62345 Alytus

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

Alytaus Putinų gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

2023 m. spalio 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		694.357,80	725.545,44
I.	Nematerialusis turtas		126,94	154,84
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		126,94	154,84
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		694.230,86	725.390,60
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		672.926,01	697.952,13
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		1.814,96	2.981,36
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		7.590,86	8.720,27
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		11.899,03	15.736,84
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		207.314,84	123.700,73
I.	Atsargos		127,37	81,30
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		127,37	81,30
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		2.044,72	1.116,96
III.	Per vienus metus gautinos sumos		199.914,06	106.804,65
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		270,75	270,75
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		199.643,31	106.102,49
III.6.	Kitos gautinos sumos			431,41
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5.228,69	15.697,82
	IŠ VISO TURTO:		901.672,64	849.246,17
D.	FINANSAVIMO SUMOS		701.124,14	742.145,73
I.	Iš valstybės biudžeto		35.855,66	39.495,26
II.	Iš savivaldybės biudžeto		532.337,84	553.455,54
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		129.401,03	141.102,50
IV.	Iš kitų šaltinių		3.529,61	8.092,43
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		195.544,07	103.568,90
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		195.544,07	103.568,90
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			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos		3.079,65	
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		3.716,75	2.326,01
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		89.292,15	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		99.455,52	98.947,95
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			2.294,94
F.	GRYNASIS TURTAS		5.004,43	3.531,54
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5.004,43	3.531,54
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.472,60	1.690,01
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.531,83	1.841,53
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		901.672,64	849.246,17

Direktorė

(parašas)

Daiva Sabaliauskienė

(vardas ir pavardė)

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

AMPC direktoriaus pavaduotoja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dovilė Juškevičienė
(vardas ir pavardė)

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

2023 m. spalio 30 d.

Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.116.659,84	1.048.663,24
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.105.359,84	1.038.883,24
I.1.	Iš valstybės biudžeto		831.603,89	777.481,32
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		243.058,25	225.574,93
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		24.825,88	34.001,14
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.871,82	1.825,85
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11.300,00	9.780,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11.300,00	9.780,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.113.249,35	1.044.551,63
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		980.172,40	894.453,60
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		31.428,67	31.593,58
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		27.237,86	28.864,71
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		9.757,30	21.849,91
V.	TRANSPORTO		7.532,15	4.793,46
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.102,58	2.158,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6.737,56	12.310,53
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		24.102,20	18.376,28
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		19.600,03	27.062,89
XIV.	KITOS		3.578,60	3.088,67
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3.410,49	4.111,61
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		(1.937,89)	1.942,94
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2.436,75	4.873,41
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		4.374,64	2.930,47
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.472,60	6.054,55
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.472,60	6.054,55
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Daiva Sabaliauskienė

(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Dovilė Juškevičienė

(vardas ir pavardė)

ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJA

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

2023 m. spalio 30 d. Nr. _____

Alytus

I. BENDROJI DALIS

Alytaus Putinų gimnazija (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kodas 191056248.
Adresas Šaltinių g. 1, LT-6345, Alytus.

Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla – švietimas, pagrindinė švietimo veiklos rūšis – vidurinis ugdymas.

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 – 70.

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	0,00
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	2044,72
	Iš viso:	2044,72

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	270,75
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso	0,00
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	0,00
2.2.	už darbuotojų maitinimą	0,00
2.3.	už kitas paslaugas	0,00
	Iš viso (1+2):	270,75

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

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Suma, Eur
1.	Gautinoms sumoms iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas	4539,60
2.	Sukauptiems atostoginiams	98947,95
3.	Sukaupioms išieitinėms išmokoms	0,00
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	6356,04
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	89292,15
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	0,00
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	507,57
	Iš viso:	199643,31

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	1197,34
3.	Europos Sąjungos lėšos	1814,96
4.	Specialiųjų programų lėšos	420,00
5.	Kitų šaltinių lėšos	1796,39
	Iš viso:	5228,69

9. **E.I. Ilgalaikiai įsipareigojimai.** Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikių įsipareigojimų neturėjo.

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	0,00
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (vairavimo mokymas)	11300,00
	Iš viso:	11300,00

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

Eil. Nr.	Kitos veiklos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotos mokestis už turto naudojimą	2436,75
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	0,00
	Iš viso:	2436,75

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

Direktorė

Daiva Sabaliauskienė

AMPC direktoriaus pavaduotoja

Dovilė Juškevičienė