

ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2024-07 -10 Nr. _____

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 meras.

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

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2024 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 – 141

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį. Įstaigos apskaitos politika yra pateikta 2023 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	331090,64
	Iš viso:	331090,64

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	898,34
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	898,34
2.2.	už darbuotojų maitinimą	
2.3.	už kitas paslaugas (nuoma)	
	Iš viso (1+2):	898,34

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	8749,66
2.	Sukauptiems atostoginiams	194274,14
3.	Sukauptos išeitinės išmokoms	
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	1518,32
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiesiems asmenims ir kt.)	
	Iš viso:	204542,12

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	3116,78
3.	Europos Sąjungos lėšos	55444,91
4.	Specialiųjų programų lėšos	49,70
5.	Kitų šaltinių lėšos	5441,14
	Iš viso:	64052,53

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	8951,35
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (<i>nuoma</i>)	
	Iš viso:	8951,35

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	4532,25
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	87,04
	Iš viso:	4619,29

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

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Pavaduojanti direktorę

Jolanta Savukynienė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktorės pavaduotoja

Dovilė Juškevičienė

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

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 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024 m. liepos 10 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.741.102,78	1.783.023,46
I.	Nematerialusis turtas		4.760,07	540,70
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		4.760,07	540,70
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.736.342,71	1.782.482,76
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1.311.652,78	1.327.955,68
II.3.	Infrastruktūros statiniai		6.676,41	6.917,79
II.4.	Kiti statiniai		189.358,37	195.236,91
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		72.100,28	63.131,49
II.6.	Transporto priemonės		72.777,27	83.790,51
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		83.777,60	105.450,38
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		601.021,53	385.660,46
I.	Atsargos		437,90	405,16
I.1.	Strateginės ir naliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		437,90	405,16
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		331.090,64	3,26
III.	Per vienus metus gautinos sumos		205.440,46	282.848,48
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		898,34	1.751,10
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		204.542,12	203.052,38
III.6.	Kitos gautinos sumos			78.045,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		64.052,53	102.403,56
	IŠ VISO TURTO:		2.342.124,31	2.168.683,92
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.133.630,34	1.884.847,14
I.	Iš valstybės biudžeto		636.344,49	277.450,75
II.	Iš savivaldybės biudžeto		664.557,52	719.093,94
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		814.826,08	869.350,90
IV.	Iš kitų šaltinių		17.902,25	18.951,55
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		198.113,86	274.100,24
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		198.113,86	274.100,24
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			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		3.839,72	1.781,10
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		194.274,14	272.319,14
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		10.380,11	9.736,54
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		10.380,11	9.736,54
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		643,57	6.907,15
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9.736,54	2.829,39
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.342.124,31	2.168.683,92

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, pavaduojanti direktorę

(parašas)

Jolanta Savukynienė

(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)

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 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2024 m. liepos 10 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.724.574,21	1.588.810,19
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.715.622,86	1.582.354,98
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.238.869,20	1.081.478,19
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		419.091,96	395.600,83
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		54.841,62	102.886,24
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.820,08	2.389,72
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8.951,35	6.455,21
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8.951,35	6.455,21
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.728.549,93	1.583.756,66
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.474.202,73	1.301.513,74
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		64.450,68	58.248,20
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		26.204,46	30.824,31
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		29.373,05	61.754,02
V.	TRANSPORTO		8.518,65	8.725,36
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.802,82	10.370,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		42.470,30	32.915,19
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		48.424,95	47.808,70
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		31.763,43	31.368,73
XIV.	KITOS		338,86	227,71
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3.975,72)	5.053,53
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4.619,29	2.710,29
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4.619,29	2.710,29
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		643,57	7.763,82
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		643,57	7.763,82
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui , pavaduojanti direktorę
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Jolanta Savukynienė
(vardas ir pavardė)

AMPC direktorės pavaduotoja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Dovilė Juškevičienė
(vardas ir pavardė)