

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024 m. spalio 11 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.710.058,19	1.783.023,46
I.	Nematerialusis turtas		4.516,14	540,70
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		4.516,14	540,70
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.705.542,05	1.782.482,76
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1.303.501,33	1.327.955,68
II.3.	Infrastruktūros statiniai		6.555,72	6.917,79
II.4.	Kiti statiniai		186.419,12	195.236,91
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		69.753,83	63.131,49
II.6.	Transporto priemonės		67.270,65	83.790,51
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		72.041,40	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		547.913,93	385.660,46
I.	Atsargos		273,75	405,16
I.1.	Strateginės ir naliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		273,75	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			3,26
III.	Per vienus metus gautinos sumos		462.395,25	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		2.401,72	1.751,10
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		459.993,53	203.052,38
III.6.	Kitos gautinos sumos			78.045,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		85.244,93	102.403,56
	IŠ VISO TURTO:		2.257.972,12	2.168.683,92
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.792.349,88	1.884.847,14
I.	Iš valstybės biudžeto		320.533,21	277.450,75
II.	Iš savivaldybės biudžeto		626.403,31	719.093,94
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		824.261,29	869.350,90
IV.	Iš kitų šaltinių		21.152,07	18.951,55
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		462.282,48	274.100,24
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		462.282,48	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		3.881,06	
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		3.881,06	
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		16.454,67	1.781,10
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		247.672,61	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		194.274,14	272.319,14
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		3.339,76	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		3.339,76	9.736,54
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(6.396,78)	6.907,15
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9.736,54	2.829,39
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.257.972,12	2.168.683,92

Direktorė

(parašas)

Vilija Sušinskienė

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024 m. spalio 11 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.653.684,73	2.366.740,31
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.642.366,12	2.358.092,83
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.984.396,53	1.650.163,83
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		590.242,52	584.587,88
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		64.617,41	118.047,79
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.109,66	5.293,33
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11.318,61	8.647,48
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11.318,61	8.647,48
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		2.665.230,30	2.359.950,41
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2.325.409,58	1.961.795,63
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		95.495,27	87.499,24
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		31.236,53	35.204,37
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		30.117,05	61.754,02
V.	TRANSPORTO		12.784,92	12.112,65
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.842,82	13.055,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		56.741,05	74.003,94
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		59.307,98	59.609,90
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		50.956,24	54.687,25
XIV.	KITOS		338,86	227,71
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(11.545,57)	6.789,90
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5.148,79	3.744,21
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5.148,79	3.744,21
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		(6.396,78)	10.534,11
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(6.396,78)	10.534,11
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(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

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

2024-10 -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. 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 – 146

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	0,00
	Iš viso:	0,00

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	2401,72
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	2326,72
2.2.	už darbuotojų maitinimą	
2.3.	už kitas paslaugas (nuoma)	75,00
	Iš viso (1+2):	2401,72

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	3185,95
2.	Sukauptiems atostoginiams	194274,14
3.	Sukauptos išeitinės išmokoms	
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	13918,10
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	248615,34
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	
	Iš viso:	459993,53

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	5082,58
3.	Europos Sąjungos lėšos	73286,20
4.	Specialiųjų programų lėšos	0,00
5.	Kitų šaltinių lėšos	6876,15
	Iš viso:	85244,93

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	11318,61
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (<i>nuoma</i>)	
	Iš viso:	11318,61

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	5053,74
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	95,05
	Iš viso:	5148,79

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