

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

Alytaus dailės mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

291057340, S. Dariaus ir S. Girėno g. 25, LT-62137 Alytus

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

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


2021 m. lapkričio 8 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		308.484,06	313.021,23
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		308.484,06	313.021,23
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		301.445,52	305.087,19
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7.038,54	7.934,04
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		55.347,54	34.187,97
I.	Atsargos		272,91	272,91
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		272,91	272,91
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		251,01	801,49
III.	Per vienus metus gautinos sumos		52.337,82	30.334,81

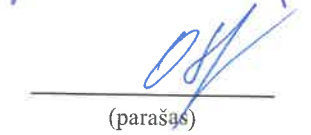
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		
III.3	Gautinos finansavimo sumos		
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	1.901,76	966,76
III.5	Sukauptos gautinos sumos	50.436,06	29.324,12
III.6	Kitos gautinos sumos		43,93
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.485,80	2.778,76
	IŠ VISO TURTO:	363.831,60	347.209,20
D.	FINANSAVIMO SUMOS	311.242,77	316.590,88
I.	Iš valstybės biudžeto	11.674,97	11.816,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto	164.840,82	168.453,64
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	131.968,27	133.562,53
IV.	Iš kitų šaltinių	2.758,71	2.758,71
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	41.044,17	23.261,66
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	41.044,17	23.261,66
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	308,79	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	308,79	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	825,95	175,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	16.885,31	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	23.024,12	23.024,12
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		62,07
F.	GRYNASIS TURTAS	11.544,66	7.356,66
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	11.544,66	7.356,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	4.188,00	4.596,25
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	7.356,66	2.760,41
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	363.831,60	347.209,20

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Redas Diržys
(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Oksana Voitukovič
(vardas ir pavardė)

ALYTAUS DAILĖS MOKYKLA
(įstaigos pavadinimas)

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

2021-11-10 Nr. _____
(data)

Alytus

I. BENDROJI DALIS

Alytaus Dailės mokykla (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kodas 291057340.
Adresas S. Dariaus ir S. Girėno g.25, LT-62137 Alytus.

Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla neformalusis ugdymas.

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

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 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. Atskaitos atitinka VSAFAS.

Įstaigos atskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 16 .

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų Įstaiga neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per atskaitinį laikotarpį nesikeitė. 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. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra.
3. Per laikotarpį nuo paskutinės atskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos Įstaigos veiklai nebuvo.

Finansinės būklės ataskaita

4. **C.II. Išankstiniai apmokėjimai.** Įstaigos išankstiniai apmokėjimai atskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai	Suma, Eur
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	251,01
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	
	Iš viso:	251,01

6. C.III.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas.

Ištaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	Suma, Eur
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso	1901,76
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	
2.2.	už darbuotojų maitinimą	
2.3.	už kitas paslaugas (<i>ugdymo paslaugas</i>)	1901,76
	Iš viso (1+2):	1901,76

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

Ištaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Suma, Eur
1.	Gautinoms sumoms iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas	10098,91
2.	Sukauptiems atostoginiams	23024,12
3.	Sukaupioms išieitinėms išmokoms	
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	118,93
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	17194,10
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	
	Iš viso:	50436,06

8. C.V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Įštaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai pinigų likučiai banko sąskaitose pagal lėšų šaltinius:

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis	Suma, Eur
1.	Biudžeto lėšos	
2.	Paramos lėšos	2485,80
3.	Europos Sąjungos lėšos	
4.	Specialiųjų programų lėšos	
5.	Kitų šaltinių lėšos	
6.	Pieno programos lėšos	
	Iš viso:	2485,80

9. E.I. Ilgalaikiai įsipareigojimai. Įštaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikių įsipareigojimų *neturi*

Veiklos rezultatų ataskaita

10. A.III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Įštaigos pagrindinės veiklos kitos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotos pajamos už išlaikymą Įstaigoje (pagrindinės	9480,00

veiklos)	
	Iš viso: 9480,00

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	
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	1500,00
	Iš viso:	1500,00

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

Direktorius (-ė)

Redas Diržys

Alytaus miesto paslaugų centro
direktoriaus pavaduotoja apskaitai

Oksana Voitukovič