

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

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 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. rugpjūčio 10 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		316 046,01	319 070,79
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		316 046,01	319 070,79
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		307 514,97	309 942,75
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8 531,04	9 128,04
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 ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		41 671,05	22 120,01
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		15 555,93	457,83
III.	Per vienus metus gautinos sumos		21 198,82	19 054,48
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	175,77	183,80
III.5	Sukauptos gautinos sumos	21 023,05	18 870,68
III.6	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4 643,39	2 334,79
	IŠ VISO TURTO:	357 717,06	341 190,80
D.	FINANSAVIMO SUMOS	336 483,24	322 109,92
I.	Iš valstybės biudžeto	14 210,02	12 004,04
II.	Iš savivaldybės biudžeto	185 066,55	171 836,37
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	134 625,37	135 688,21
IV.	Iš kitų šaltinių	2 581,30	2 581,30
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	16 223,18	16 320,47
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	16 223,18	16 320,47
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	159,05	136,56
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		26,99
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	16 043,69	16 043,69
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	20,44	113,23
F.	GRYNASIS TURTAS	5 010,64	2 760,41
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	5 010,64	2 760,41
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	2 250,23	834,41
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	2 760,41	1 926,00
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	357 717,06	341 190,80

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Redas Diržys
(vardas ir pavardė)

Inga Čeplikienė
(vardas ir pavardė)

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 veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. rugpjūčio 10 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		108.181,87	103.305,42
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		102.490,87	99.028,42
I.1.	Iš valstybės biudžeto		7.531,93	5.055,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		93.896,10	92.820,56
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.062,84	1.062,84
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			90,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5.691,00	4.277,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5.691,00	4.277,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		105.931,64	102.317,04
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		96.794,64	86.359,28
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3.024,78	5.379,48
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3.710,42	4.700,28
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		24,96	114,00
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		497,00	109,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		421,13	1.382,07
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.458,71	4.272,93
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.250,23	988,38
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		2.250,23	988,38
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.250,23	988,38
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
 administracijos vadovas)

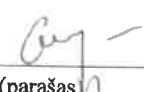
 (parašas)

 Redas Diržys

(vardas ir pavardė)

 AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 Inga Čeplikienė

(vardas ir pavardė)



ALYTAUS DAILĖS MOKYKLA

Biudžetinė įstaiga, S.Dariaus ir S.Girėno g. 25, LT-62137 Alytus. Tel. (8 315) 53 058.

Elektroninis paštas dailesm@daile.alytus.lm.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291057340.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 2020 M. BIRŽELIO 30 D. BŪKLEI

2020 m. rugpjūčio 10 d.

I. Bendroji dalis

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Alytaus dailės mokykla įsteigta 1978 metais. Mokykla yra viešas juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą. Įstaigos kodas 291057340, adresas S.Dariaus ir S.Girėno g. 25, Alytus, LT-62137.

Pagrindinė veiklos sritis – vaikų ir suaugusiųjų neformalusis švietimas.

Alytaus dailės mokykla kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų neturi.

Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto ataskaitų rinkinius ir skelbia Alytaus dailės mokyklos internetinėje svetainėje, teikia Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui.

Dailės mokyklos finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 m. birželio 30 d. apskaitos duomenis.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje dirbo 19 darbuotojų.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Alytaus dailės mokyklos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturėjo finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra.

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.

Alytaus dailės mokyklos apskaitos politika yra pateikta prie 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio.

II. Aiškinamojo rašto pastabos

Finansinės būklės ataskaita

A. I. Nematerialusis turtas. Alytaus dailės mokykla 2020 m II ketvirtyje nematerialaus turto neįsigijo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutinė turto vertė - 0,00 Eur.

A.II. Ilgalaikis materialus turtas. 2020 m II ketvirtyje ilgalaikio turto dailės mokykla neįsigijo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turto likutinė vertė – 316046,01 Eur. Iš jų; pastatas – 307514,97 Eur, mašinos ir įrenginiai – 8531,04 Eur.

C. I. Atsargos. Atsargų likutis – 272,91 Eur.

C.II. Išankstiniai apmokėjimai – 15555,93 Eur, tai išmokėti atostoginiai.

C.III. Per vienerius metus gautinos sumos. Per vienerius metus gautinas sumas sudaro atostogų kaupiniai ir tėvų išiskolinimas už vaikų ugdymą.

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptos finansavimo pajamos	5,07
2	Sukauptos gautinos sumos už vaikų išlaikymą	175,77
3.	Sukauptos atostogų sąnaudos	16043,69
4.	Sukauptos darbo užmokesčio ir sodros sąnaudos	
5.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas pajamas	4974,29
Iš viso:		21198,82

C. V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis	Likutis banke (Eur)
1.	Paramos lėšos	2308,39
2.	Valstybės lėšos (projektui)	2300,00
3.	Specialiųjų programų lėšos	35,00
Iš viso:		4643,39

D. Finansavimo sumos. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį.

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Turto likutinė vertė (Eur)	Lėšos banke (Eur)
1.	Valstybės lėšos	11910,02	2300,00
2.	Savivaldybės lėšos	185066,55	
3.	Europos Sąjungos lėšos	134625,37	
4.	Kitų šaltinių lėšos	272,91	2308,39
Iš viso:		331874,85	4608,39

E.II. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Šį straipsnį sudaro tiekėjams mokėtinos sumos, atostogų kaupiniai, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. Alytaus dailės mokykla ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikių įsipareigojimų neturi.

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
----------	-------------------------------	--

1.	Sukaupti atostoginiai	16043,69
2.	Mokėtinos sumos biudžetui	
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	159,05
4.	Mokėtinos sumos darbuotojams	
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	20,44
Iš viso:		16223,18

F. IV. Grynasis turtas.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Ankstesnių metų perviršis	2760,41
2.	Einamųjų metų 33 lėšų perviršis	2250,23
		5010,64

Veiklos rezultatų ataskaita

P 9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Šį straipsnį sudaro pajamos už suteiktas paslaugas švietimo įstaigose – 5691,00 Eur .

Direktorius

Redas Diržys

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai



Inga Čeplikienė

Rengėjas:

Alytaus miesto paslaugų centro buhalterė



Rima Vinkevičienė