

ALYTAUS R. MENO IR SPORTO MOKYKLA

2020 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie įstaigą

1.1. Alytaus r. meno ir sporto mokyklos nuostatai reglamentuoja Alytaus r. meno ir sporto mokyklos (toliau – mokyklos) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, mokyklos teises, veiklos organizavimą, ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

1.2. Mokyklos oficialusis pavadinimas - Alytaus r. meno ir sporto mokykla, trumpasis mokyklos pavadinimas - Meno ir sporto mokykla įregistruota juridinių asmenų registre, kodas 190247688.

1.3. Telefonas, el. pašto adresas

8-315-69633, menas.daugai@gmail.com.

1.4. Mokyklos įsteigimo data - 1978 m. rugsėjo 1 d.

Mokyklos tipo ir pavadinimo pakeitimai:

Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 22 d. sprendimu keičiamas mokyklos pavadinimas, vietoj pavadinimo „Alytaus rajono Daugų meno mokykla“ įrašant „Alytaus r. meno ir sporto mokykla“.

Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 22 d. sprendimu keičiamas mokyklos tipas, vietoj mokyklos tipo „meno mokykla“ įrašomas mokyklos tipas „neformalusis vaikų švietimas, neformalusis suaugusiųjų švietimas“

1.5. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga,

1.6. Mokyklos priklausomybė – savivaldybės.

1.7. Mokyklos savininkas - Alytaus rajono savivaldybė.

1.8. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Alytaus rajono savivaldybės taryba.

1.9. Mokyklos buveinė - Ežero g. 18, Daugai, LT-61941 Alytaus rajonas.

Mokyklos grupė - neformaliojo švietimo mokykla.

Mokyklos tipas - neformaliojo vaikų švietimo mokykla; neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokykla.

1.10. Mokyklos švietimo veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įslymu Nr. DĮ-226 (Žin., 2007, Nr. 119-4877) kultūrinis švietimas, kodas 85.52.,

sportinis rekreacinis švietimas, kodas 85.51.;

Kitos švietimo veiklos rūšys:

švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas – 85.60;

kitos ne švietimo veiklos rūšys – kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla 93.29.

2. Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbuotojų skaičius 26.

3. Finansiniai metai

Mokyklos finansiniai metai prasideda sausio 1 d., o baigiasi gruodžio 31 d.

4. Informacija apie kontroliuojamus subjektus ir asocijuotuosius subjektus

Mokykla kontroliuojamų arba asocijuojamų subjektų neturi. Filialų ir kitų struktūrinių padalinių, kurių pagrindinė veikla skiriasi nuo Alytaus rajono meno ir sporto mokyklos pagrindinės veiklos neturi.

5. Svarbios sąlygos ir aplinkybės, kurioms esant veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.

Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios gali paveikti tolesnę mokyklos veiklą neturime. Sprendimų dėl teisinių ginčų neturime.

6. Informacija dėl įsipareigojimų ir turto pokyčių

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Alytaus r. meno ir sporto mokyklos buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-455 „Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 148-5952; 2009, Nr. 74-3020), Alytaus rajono meno ir sporto mokyklos direktoriaus 2010 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. MV-84 patvirtintas mokyklos naudojamų sąskaitų planas. Vadovaujantis Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinių sąskaitų likučių perkėlimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 1K-224 (Žin., 2009, Nr. 87-3712) nustatyta tvarka buhalteriniai sąskaitų likučiai mokykloje iš senojo sąskaitų plano perkelti į naująjį sąskaitų planą.

Vadovaujantis Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. K – 85 „Dėl ilgalaikio turto nusidevėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų Alytaus rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ taikomi nauji nusidevėjimo normatyvai, kuriais remiantis skaičiuojamas ilgalaikio turto nusidevėjimas nuo 2010 m. sausio 1 dienos.

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo. Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais: periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos.

Per laikotarpį nuo paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuos metus ar ateityje galėtų turėti įtakos išdo veiklai nebuvo.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas eurais.

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos finansinėse ataskaitose parodomos amortizuota savikaina. Trumpalaikės gautinos sumos finansinėse ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Pinigams priskiriami bankų sąskaitose laikomi pinigai eurais. Finansinės būklės ataskaitoje pinigai ir jų ekvivalentai priskiriami prie trumpalaikio turto.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Kiekvieną kartą prieš sudarant finansinių ataskaitų rinkinį įsipareigojimai įvertinami taip:

iš suteiktų garantijų kilę finansiniai įsipareigojimai – tikraja verte;

ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;

trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Finansavimo sumos – apskaitomos pagal 20- ajame VSAFAS“Finansavimo sumos“ reikalavimus. Gautos ir gautinos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Asignavimų valdytojams finansavimo sumos, kurios buvo gautos iš savivaldybės biudžeto, tarptautinių organizacijų, Europos sąjungos, kitų išteklių fondų, išdo sąnaudomis nepripažįstamos, bet registruojamos perduotos finansavimo sumos.

Finansavimo pajamos pripažįstamos tuomet, jei patiriamos sąnaudos, kurioms finansavimo sumos gautos.

Segmentai išskiriami pagal atliekamas valstybės valdymo švietimo funkcijas

Segmentų apskaita vedama pagal 25 – ajame VSAFAS „Segmentų pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“ nustatytus reikalavimus.

Kitos pajamos. Kitas pajamas sudaro pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos ir finansinės investicinės veiklos pajamos.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamas sudaro: palūkanų pajamos, baudų ir delspinigių pajamos, teigiama valiutų kurso įtaka.

Palūkanų pajamomis pripažįstamos palūkanos už bankuose laikomus indėlius ir lėšų likutį einamojoje sąskaitoje.

Sąnaudos. Finansavimo sąnaudos apskaitoje pripažįstamos tada, kai registruojama asignavimų valdytojams pervestinas finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto.

Straipsnių tarpusavio užskaitos. Gautinos ir mokėtinos sumos apskaitomos ir finansinėse ataskaitose parodomos atskirai. Pajamos ir sąnaudos registruojamos atskirai ir tarpusavyje užskaitomos tik VSAFAS numatytais atvejais.

Finansinės būklės ataskaita parengta vadovaujantis 2-uoju viešojo sektoriaus apskaitos standartu. Finansinės būklės ataskaitoje pateikiama ilgalaikio turto likutinė vertė.

Veiklos rezultatų ataskaita parengta vadovaujantis 3-uoju VSAFAS. Šis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Veiklos rezultatų ataskaita“ nustato informacijos apie viešojo sektoriaus subjekto atskaitinio laikotarpio pajamas, sąnaudas ir veiklos rezultatus grupavimo ir pateikimo, finansinėse ataskaitose reikalavimus. Ataskaitoje pateiktos finansavimo pajamos ir pagrindinės veiklos sąnaudos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje 2014 m. balandžio 17 d. įstatymu Nr. XII- 828, Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2014 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1K-033 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 28-ojo standarto patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir kitais teisiniiais aktais, nuo 2015 m. sausio 1 d. duomenys mokyklos buhalterinėje apskaitoje ir finansinėse ataskaitose pateikiami eurai - Lietuvos Respublikos piniginiu vienetu.

Nuo euro įvedimo dienos, tai yra nuo 2015 m. sausio 1 d. apskaitos dokumentuose ir apskaitos registruose visos nuorodos į litus laikomos nuorodomis į eurus, o sumos litais perskaičiuojamos eurai pagal neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą – 3,4528. Skirtumų, susidariusių duomenis perskaičiuojant į eurus – 0,01 euro centas.

III. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos atskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio atskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialus turtas. Bendra suma: 449 074,45 Eur.

Šią sumą sudaro likutinė vertė:

- pastatai – 440903,06 Eur.,
- kitas ilgalaikis materialus turtas – 8171,39 Eur.

Pastaba Nr. P08. Atsargos. Bendra suma: 271,20 Eur.

Šią sumą sudaro:

(1.2) Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs. Šią sumą sudaro:

| Eil.Nr. | Sąskaitos Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Likutis atskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|---------|---------------|--------------------------------|---|
| 1. | 2010006 | Medžiagos ir žaliavos (anglys) | 271,20 |
| | | Iš viso: | 271,20 |

Pastaba Nr. P10. Per vienerius metus gautinos sumos. Bendra suma: 23 398,14 Eur.

Šią sumą sudaro:

(III.4) Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. Šias sumas sudaro ateityje gautinas debitorinis išiskolinimas gautų pajamų iš savivaldybės bei tėvų įnašai už einamojo laikotarpio suteiktas paslaugas už mokslą, muzikos instrumentų bei salės nuomą, debitorinis išiskolinimas už komunalines paslaugas.

Bendra suma – 846,03 Eur. Šią sumą sudaro:

| Eil.Nr. | Sąskaitos Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|-----------------|---------------|--|--|
| 1. | 2267001 | Gautinos įmokos už paslaugas švietimo srityje (30 lėšos) | 846,03 |
| 2. | 2256001 | Gautinos įmokos už turto naudojimą (30 lėšos) | 0 |
| 3. | 2256004 | Gautinos įmokos už turto naudojimą (patalpų ir vikingo) (30 lėšos) | 0 |
| Iš viso: | | | 846,03 |

(III.5) Sukauptos gautinos sumos. Šias sumas sudaro sukaupti atostoginiai 2020 m. gruodžio 31 d., kreditorinis išiskolinimas tiekėjams ir su darbo santykiais susiję išipareigojimai.

Bendra suma – 22552,11 Eur. Šią sumą sudaro:

| Eil.Nr. | Sąskaitos Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|--------------|---------------|--|--|
| 1. | 2282501 | Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas (30) | 5605,32 |
| 2. | 2283001 | Kitos sukauptos gautinos sumos | 16946,79 |
| Viso: | | | 22552,11 |

Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Bendra suma: 18148,99 Eur.

Šią sumą sudaro:

(V) Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Straipsnyje „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ rodomi bankų sąskaitose ir kasoje esantys pinigai ir pinigų ekvivalentai bei pinigai kelyje. Pinigais kelyje laikomi į viešojo sektoriaus subjekto banko sąskaitą pervesti, bet dar negauti pinigai. Šią sumą sudaro:

| Eil.Nr. | Sąskaitos Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|--------------|---------------|--|--|
| 1. | 2411103 | Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose- mokslo ir instrum.nuoma, patalpų nuoma (30 lėšos) | 3092,22 |
| 2. | 2411102 | Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (1,2 % GPM gauta parama) | 612,01 |
| 3. | 24111056 | Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (ŠMPF projekto lėšos) | 14444,76 |
| Viso: | | | 18148,99 |

Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos. Bendra suma – 461 116,74 Eur.

Straipsnyje „Finansavimo sumos“ rodomos finansavimo sumos, gautos iš valstybės, Europos Sąjungos, savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių, kurie nurodyti finansavimo sumų apibrėžime. Finansavimo sumų apskaitos ir informacijos pateikimo finansinėse ataskaitose nuostatos nustatytos 20-ajame VSAFAS standarte „Finansavimo sumos“.

Šią sumą sudaro:

(I) Iš valstybės biudžeto. Šią sumą sudaro:

| Eil.Nr. | Sąskaitos Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|---------|---------------|---|--|
| 1. | 424 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos) (ilgalaikio turto vertė ir pinigų banke likutis) | 187 277,57 |
| | | Iš viso: | 187 277,57 |

(II) Iš savivaldybės biudžeto. Šią sumą sudaro:

| Eil.Nr. | Sąskaitos Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|---------|---------------|--|--|
| 1. | 425 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos) (ilgalaikio turto vertė ir atsargos) | 232 061,06 |
| | | Iš viso: | 232 061,06 |

(III) Iš Europos Sąjungos. Šią sumą sudaro:

| Eil.Nr. | Sąskaitos Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|---------|---------------|--|--|
| 1. | 423 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos biudžeto (gautos) (ilgalaikio turto vertė) | 41 166,10 |
| | | Iš viso: | 41 166,10 |

(IV) Iš kitų šaltinių. Šią sumą sudaro:

| Eil.Nr. | Sąskaitos Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|---------|---------------|---|--|
| | 427 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms įsigyti (gautos) 1,2 % GPM gauta parama | 612,01 |
| | | Iš viso: | 612,01 |

Pastaba Nr. P17. Tiekėjams mokėtinos sumos. Bendra suma – 85,01 Eur.

Rodomos mokėtinos sumos tiekėjams už viešojo sektoriaus subjektui suteiktas paslaugas ar įsigytas prekes, ir kurie turės būti įvykdyti per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos. Tai likęs kreditorinis įsiskolinimas.

Šią sumą sudaro:

| Eil.Nr. | Sąskaitos Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|---------|---------------|--|--|
| 1. | 6910001 | Tiekėjams mokėtinos sumos (1501 lėšos) | 85,01 |
| | | Viso: | 85,01 |

Pastaba Nr. P17. Sukauptos mokėtinos sumos. Bendra suma – 19 768,28 Eur.

(II.11) Sukauptos mokėtinos sumos.

Šią sumą sudaro:

| Eil.Nr. | Sąskaitos Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|---------|---------------|--|--|
| 1. | 6951103 | Kitos sukauptos mokėtinos sumos | 2 906,50 |
| 2. | 6952103 | Sukauptos atostoginių valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos | 253,23 |
| 3. | 6952102 | Sukauptos darbo užmokesčio atostoginių sąnaudos | 16 608,55 |
| | | Iš viso: | 19 768,28 |

Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas. Bendra suma – 9 922,75 Eur.

Viešojo sektoriaus subjekto grynojo turto pokyčių ataskaitos sukaupto perviršio ar deficito straipsnyje pateikiama informacija apie sukaupto perviršio ar deficito likučius ataskaitinio laikotarpio pradžioje bei pabaigoje ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį, taip pat lyginamoji praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija. Grynojo turto pokyčių ataskaitoje nurodyta ataskaitinio laikotarpio grynojo perviršio ar deficito suma turi sutapti su veiklos rezultatų ataskaitos atitinkamame straipsnyje nurodytu grynuoju laikotarpio perviršiu ar deficitu. Grynojo turto pokyčių ataskaitos atskiroje eilutėje pateikiamas perviršis ar deficitas, nepripažintas veiklos rezultatų ataskaitoje. Šis perviršis ar deficitas gali susidaryti tik tam tikrais atskiruose VSAFAS numatytais atvejais. Ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio sukaupto perviršio ar deficito likučių sumos, nurodytos grynojo turto pokyčių ataskaitoje, turi sutapti su šių straipsnių likučiais atitinkamo laikotarpio finansinės būklės ataskaitoje.

(IV) Sukauptas perviršis ar deficitas. Šią sumą sudaro:

| Eil.Nr. | Sąskaitos Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|---------|---------------|--|--|
| 1. | 3100001 | Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas | 3 536,58 |
| 2. | 3100002 | Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas | 6 386,17 |
| | | Iš viso: | 9 922,75 |

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**Pastaba Nr. P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Bendra suma – 14 042,43 Eur.**

Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Tai pajamos už teikiamas mokykloje paslaugas – mokslas.

Šią sumą sudaro:

| Eil.Nr. | Sąskaitos Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|---------|---------------|---|--|
| 1. | 7417001 | Apskaičiuotos paslaugų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose pajamos (30 lėšos) | 14 042,43 |
| | | Iš viso: | 14 042,43 |

Pastaba Nr. P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Bendra suma – 369 904,41 Eur.

Pagrindinės veiklos sąnaudų sumą sudaro:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 309740,12 Eur;
- nusidevėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 7388,31 Eur;
- komunalinių paslaugų ir ryšių – 8816,18 Eur;
- komandiruočių – 925,00 Eur;
- transporto – 2226,18 Eur;
- kvalifikacijos kėlimo – 1500,00 Eur;
- paprastojo remonto ir eksploatavimo – 1237,69 Eur;
- sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 21910,87 Eur;
- kitų paslaugų – 14421,46 Eur;
- kitos sąnaudos – 1738,60 Eur.

Pastaba Nr. P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo. Bendra suma – 309 740,12 Eur.

Šią sumą sudaro:

| Eil.Nr. | Sąskaitos Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|---------|---------------|----------------------------------|--|
| 1. | 8701101 | Darbo užmokesčio sąnaudos (-) | 303743,56 |
| 2. | 8701201 | Ligos pašalpų sąnaudos (-) | 585,37 |
| 3. | 8702001 | Socialinio draudimo sąnaudos (-) | 5411,19 |
| | | Viso: | 309740,12 |

Pastaba Nr. P21. Kitos veiklos rezultatas. Tai gautos pajamos už teikiamas mokykloje paslaugas.
Šią sumą sudaro:

| Eil.Nr. | Sąskaitos Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|---------|---------------|--|--|
| 1. | 7315001 | Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą (patalpų nuoma) (30 lėšos) | 9792,00 |
| 2. | 7315002 | Apskaičiuotas mokestis už instrumentų nuomą (30 lėšos) | 60,90 |
| 3. | 7315003 | Apskaičiuotas mokestis už konkursus (30 lėšos) | 392,58 |
| 4. | 7315004 | Apskaičiuotas mokestis stovyklos dalyvių (30 lėšos) | 3260,00 |
| | | Iš viso: | 13505,48 |

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Pastaba Nr. P02. Išmokos. Bendra suma – 360728,74 Eur.

Pagrindinės veiklos išmokas sudaro:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 306547,82 Eur;
- komunalinių paslaugų ir ryšių – 9894,11 Eur;
- komandiruočių – 925,00 Eur;
- transporto – 2226,18 Eur;
- kvalifikacijos kėlimo – 1500,00 Eur;
- paprastojo remonto ir eksploatavimo – 1237,69 Eur;
- sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 21910,87 Eur;
- kitų paslaugų įsigijimo – 14748,47 Eur;
- kitos išmokos – 1738,60 Eur;
- ilgalaikio turto įsigijimas – 3600,00 Eur.

Direktorė



Auksė Sapežinskienė

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Danutė Kazakevičienė

Alytaus r. meno ir sporto mokykla, 190247688, Ežero g. 18, Daugų m., Alytaus r. sav

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PATVIRTINTA

Alytaus rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. ...⁰⁵... mėn. ...²⁰... d.
įsakymu Nr. D1-496

Patvirtinta

ID: -2147403101

D/L: 2021-03-23 10:32:18

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

| El. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | ILGALAIKIS TURTA | | 449.074,45 | 452.862,76 |
| I | Nematerialusis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Piltros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 0,00 | 0,00 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 449.074,45 | 452.862,76 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 440.903,06 | 446.955,86 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 0,00 | 0,00 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | | |
| II.6 | Transporto priemonės | | 0,00 | 0,00 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 0,00 | 0,00 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 8.171,39 | 5.906,90 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai | | | |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTA | | | |
| C | TRŪMPALAIKIS TURTA | | 41.818,33 | 20.415,37 |
| I | Atsargos | P08 | 271,20 | 412,40 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir tūkinis inventorių | | 271,20 | 412,40 |
| 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 | | | |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 23.398,14 | 16.725,52 |
| 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, turą, paslaugas | P10 | 846,03 | 435,54 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 22.552,11 | 16.281,30 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | 8,68 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 18.148,99 | 3.277,45 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 490.892,78 | 473.278,13 |

(tesinys kitame puslapyje)

Alytaus r. meno ir sporto mokykla, 190247688, Ežero g. 18, Daugų m., Alytaus r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 461.116,74 | 453.222,15 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 187.277,57 | 178.251,76 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 232.061,06 | 233.115,38 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 41.166,10 | 41.596,54 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 612,01 | 258,47 |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 19.853,29 | 13.669,81 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 19.853,29 | 13.669,81 |
| 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 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | P17 | 85,01 | |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | 18,08 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | P17 | 19.768,28 | 13.651,73 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F | GRYNASIS TURTAS | P18 | 9.922,75 | 6.386,17 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 9.922,75 | 6.386,17 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 3.536,58 | 383,16 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 6.386,17 | 6.003,01 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 490.892,78 | 473.278,13 |

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

Būhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))


(parašas)

Auksė Sapežinskienė
(vardas ir pavardė)

Danutė Kazakevičienė
(vardas ir pavardė)

Alytaus r. meno ir sporto mokykla, 190247688, Ežero g. 18, Daugų m., Alytaus r. sav.

2021 m. VI GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. ...05... mėn. ...20... d.
įsakymu Nr. D1-496

Patvirtinta
ID: -2147403101
D/L: 2021-03-23 10:32:18

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| El. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|---------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 359.935,51 | 338.879,22 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 345.893,08 | 325.107,36 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 137.259,69 | 112.221,31 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 207.972,95 | 212.285,61 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 430,44 | 430,44 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 230,00 | 170,00 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 14.042,43 | 13.771,86 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 14.042,43 | 13.771,86 |
| III.2 | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS | P02 | -369.904,41 | -351.932,41 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -309.740,12 | -285.848,45 |
| II | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -7.388,31 | -6.774,69 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -8.816,18 | -9.100,17 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | -925,00 | -1.065,40 |
| V | TRANSPORTO | | -2.226,18 | -4.210,37 |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -1.500,00 | -984,00 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -1.237,69 | -12.368,60 |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -21.910,87 | -17.101,59 |
| X | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI | NUOMOS | | | |
| XII | FINANSAVIMO | | | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -14.421,46 | -12.764,69 |
| XIV | KITOS | | -1.738,60 | -1.714,45 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -9.968,90 | -13.053,19 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 13.505,48 | 13.436,35 |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | P21 | 13.505,48 | 13.436,35 |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III | KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS | | | |
| E | FINANSINĖS IR INVES TICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KĖTIMO IR ES MINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G | PELNO MOKES TIS | | | |
| H | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 3.536,58 | 383,16 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 3.536,58 | 383,16 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

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

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Auksė Sapežinskienė
(vardas ir pavardė)

Danutė Kazakevičienė
(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
 Alytaus rajono savivaldybės
 administracijos direktoriaus
 2021 m. mėn. ... d.
 įsakymu Nr.

Alytaus r. meno ir sporto mokykla, 190247688, Ezero g. 18, Daugų m., Alytaus r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147403101
 DYL: 2021-03-23 10:32:18

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
 (data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | Prašęjas ataskaitinis laikotarpis | | Iš viso | |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------|-------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 18.071,54 | 0,00 | 18.071,54 | 763,58 | 0,00 | 763,58 |
| I | Įplaukos | | 408.704,66 | 0,00 | 408.704,66 | 381.595,34 | 0,00 | 381.595,34 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms šilaidoms ir atsargoms: | | 355.921,51 | 0,00 | 355.921,51 | 327.435,64 | 0,00 | 327.435,64 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 141.518,25 | 0,00 | 141.518,25 | 109.981,51 | 0,00 | 109.981,51 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 213.819,72 | 0,00 | 213.819,72 | 217.025,66 | 0,00 | 217.025,66 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | | | | | |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 583,54 | 0,00 | 583,54 | 428,47 | 0,00 | 428,47 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių mokymų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 28.776,92 | 0,00 | 28.776,92 | 27.505,11 | 0,00 | 27.505,11 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 24.006,17 | 0,00 | 24.006,17 | 26.615,38 | 0,00 | 26.615,38 |
| I.6 | Gautos palikamos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | -29.904,32 | 0,00 | -29.904,32 | 39,21 | 0,00 | 39,21 |
| II | Pervestos lėšos | | -29.904,32 | 0,00 | -29.904,32 | -30.060,88 | 0,00 | -30.060,88 |
| II.1 | Iš valstybės biudžeto | | | | | | | |
| II.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | -29.904,32 | 0,00 | -29.904,32 | -30.060,88 | 0,00 | -30.060,88 |
| II.3 | ES, užsienio valstybės ir tarptautinių organizacijoms | | | | | | | |
| II.4 | Iš kitų iš ektų fondų | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | | | |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III | Išmokos | P02 | -360.728,74 | 0,00 | -360.728,74 | -350.770,88 | 0,00 | -350.770,88 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -306.547,82 | 0,00 | -306.547,82 | -285.606,88 | 0,00 | -285.606,88 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -9.894,11 | 0,00 | -9.894,11 | -9.400,00 | 0,00 | -9.400,00 |
| III.3 | Komandiruočių | | -925,00 | 0,00 | -925,00 | -1.100,00 | 0,00 | -1.100,00 |
| III.4 | Transporto | | -2.226,18 | 0,00 | -2.226,18 | -4.100,00 | 0,00 | -4.100,00 |
| III.5 | Kvalifikacijos kelimo | | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| III.6 | Paparatojo remontu ir eksploatavimo | | -1.237,69 | 0,00 | -1.237,69 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -21.910,87 | 0,00 | -21.910,87 | -23.013,46 | 0,00 | -23.013,46 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | | | | -1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -14.748,47 | 0,00 | -14.748,47 | -19.598,05 | 0,00 | -19.598,05 |
| III.11 | Suokėtos palikamos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | -1.738,60 | 0,00 | -1.738,60 | -4.152,44 | 0,00 | -4.152,44 |

(esinys kitame puslapyje)

Alytaus r. meno ir sporto mokykla, 190247688, Ežero g. 18, Daugų m., Alytaus r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tėsinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | Prašęs ataskaitinis laikotarpis | | Iš viso | |
|----------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------|----------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B | INVESTICINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | | |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -3.600,00 | 0,00 | -3.600,00 | | | |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | -3.600,00 | 0,00 | -3.600,00 | | | |
| III | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | | | | | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | | | | | | |
| V | Terminuotųjų indėlių (paddėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| VI | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII | Kiti investicines veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| C | FINANSINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | | | |
| I | Iplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) išparcijojimu apmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | | | |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | | | |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | | | |
| IV.4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | | |
| V | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | | | |
| VI | Gauti dalininko įnašai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansines veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪČIUI | | | | | | | |
| I | P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 14.871,54 | 0,00 | 14.871,54 | 763,58 | 0,00 | 763,58 |
| II | P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 3.277,45 | | 3.277,45 | 2.513,87 | | 2.513,87 |
| III | P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 18.148,99 | | 18.148,99 | 3.277,45 | | 3.277,45 |

 Direktorius (-ė)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadova)

 Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
 (vniausiasis buhalteris (buhalteris))

 Aukšė Sipežinskienė
 (vardas ir pavardė)

 Dainutė Karakevičienė
 (vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA

Alytaus rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. mėn. d.
įsakymu Nr.

Patvirtinta

ID: -2147403101

DL: 2021-03-23 10:32:18

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tėnka kontroliuojančiam subjektui | | | | Pateikimo valiuta ir tikslumas: <i>eurais</i> | | |
|----------|--|--------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---|----------|--------------|
| | | | Dalininkų kapitala | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | Sukauptas perviršis deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | Iš viso | Mžamos dalis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | | | |
| 2 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | 6.003,01 | 6.003,01 | |
| 3 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 4 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | | X | | | |
| 5 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 6 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | X | | | | |
| 7 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | X | | | | |
| 8 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 383,16 | 383,16 | |
| 9 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 10 | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | | | |
| 11 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 12 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 13 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | | X | | | |
| 14 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 15 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | X | | | | |
| 16 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | X | | | | |
| 17 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 3.536,58 | 3.536,58 | |
| 18 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 19 | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 9.922,75 | 9.922,75 |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Būhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris), teisei orivaloma nazal teisės aktais)


(parašas)

(parašas)

Aukse Spežinskienė
(vardas ir pavardė)

Danutė Kazakevičienė
(vardas ir pavardė)