



ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga, Birutės g. 2, 62151 Alytus, tel. (8 315) 52 074, faks. (8 315) 51 931,
el.p.mokykla@vanagogimnazija.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291055670

Alytaus miesto savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir finansų skyriui

2018-05-07 Nr. ISD-131

DĖL FINASINĖS ATSKAITOMYBĖS PATEIKIMO

Pateikiame Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos 2018 metų pirmo ketvirčio finansinę atskaitomybę.

PRIDEDAMA. 6 lapai.

Direktorius

Virginijus Skroblas

ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJA

Kodas 291055670, Birutės g. 2, LT-62151 Alytus

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2018 M. I KETVIRTĮ

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija (toliau – Gimnazija) įregistruota 1994 m. rugsėjo 12 d. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Teisinė forma biudžetinė įstaiga. Gimnazijos buveinės adresas Birutės g. 2, LT-62151 Alytus, Lietuvos Respublika. Įmonės kodas 291055670.

Gimnazija vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų gimnazija neturi.

Gimnazijos parengta tarpinė finansinė ataskaita atitinka VSAFAS reikalavimus.

Ataskaitiniu laikotarpiu gimnazijoje dirbo 88 darbuotojas, iš jų 70 pedagoginiai.

Svarbių įvykių ir aplinkybių, kurios galėtų paveikti gimnazijos veiklą, finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto gimnazija neturėjo finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado.

Teisminių bylų ir kitų ginčų, nagrinėjamų teismuose, nėra.

Sutrumpintas aiškinamasis raštas parengtas pagal VSAFAS nuostatas.

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika yra aprašyta Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos 2017 metų metinės finansinės ataskaitos aiškinamajame rašte <http://vanagogimnazija.lt/wp-content/uploads/2018/03/atskaitomybe-2017.pdf>.

2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys pateikiamas eurais ir centais.

III SKYRIUS AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. A. I. Nematerialus turtas. Gimnazija per 2018 m. tris mėnesius nematerialiojo turto neįsigijo ir nenurašė.

2. A. II. Ilgalaikis materialusis turtas. Gimnazija per 2018 m. tris mėnesius ilgalaikio materialiojo turto gavo neįsigijo. Nurašė nenaudojamo veikloje ilgalaikio turto už 16075,05 Eur (nusidėvėjimas 16075,05 Eur)

3. C. I. Atsargos -642,77 Eur Šį straipsnį sudaro įsigytas kuras bei kitos atsargos -502,77 Eur ir ūkinis inventorių -140,00 Eur.

4. C. II. Išankstiniai apmokėjimai – 888,12 Eur. Šį straipsnį sudaro draudimo sąnaudos, programos aptarnavimo sąnaudos ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už vadovėlius

5. C. III. 4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas. Šį straipsnį sudaro už nuomą ir paslaugas išrašytos sąskaitos ir negautos pajamos -581,361 Eur.

6. C. III. 5 Sukauptos gautinos sumos. Tai yra sukaupti atostoginių kaupiniai – 78 777,58 Eur, sukaupti socialinio draudimo kaupiniai – 22 567,59 Eur, sukauptos finansavimo pajamos– 4 604,06 Eur ir sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamas už atsiktines pajamas ir patalpų nuomą – 7 132,76 Eur.

7. C.V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Paramos lėšos – 11 371,86 Eur.

8. D. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų detalizavimas pagal 20 VSAFAS per ataskaitinį laikotarpį pateikiamas 1 priede.

9. E. II. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Šį straipsnį sudaro mokėtinos socialinės išmokos 962,75 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos - 9 386,49 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai minus 332,57 Eur (permoka socialiniam draudimui ir GPM mokestis), sukaupti atostogų ir socialinio draudimo kaupiniai – 96 576,04 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai -28,20 Eur.

10. F. Grynasis turtas. Šį straipsnį sudaro einamųjų metų perviršis – 2 623,04 Eur ir ankstesniųjų metų perviršis - 4 623,61 Eur.

IV SKYRIUS VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

11. A. I. Finansavimo pajamos. Šį straipsnį sudaro panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto pajamos - 234 088,29 Eur, panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto pajamos -64 978,21 Eur, panaudotų finansavimo sumų iš ES pajamos – 7 912,80 Eur, panaudotų finansavimo sumų iš kitų finansavimo šaltinių pajamos – 3 179,83 Eur.

12. A. III. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Šį straipsnį sudaro pajamos už mokinių mokymą vairuoti – 3 850,00 Eur.

13. B. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Sąnaudos sugrupuotos pagal pobūdį vadovaujantis 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ nuostatomis. 2018m. I ketvirčio pabaigoje sąnaudų likutis yra 312 395,70 Eur.

14. D. I. Kitos veiklos pajamos. Šį straipsnį sudaro apskaičiuotas mokestis už turto nuomą – 1 009,61 Eur.

Direktorius



Virgijus Skroblas

AMPC buhalterė

Gedailė Mažeikienė

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

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

291055670, Birutės g. 2, LT-62151 Alytus

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. kovo 31 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 302 939,31	1 321 128,02
I.	Nematerialusis turtas	1	0,29	0,29
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,29	0,29
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1 302 939,02	1 321 127,73
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		983 675,90	991 390,94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		234 465,74	237 976,67
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		29 465,01	31 631,07
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		40 905,41	43 713,09
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14 426,96	16 415,96
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		126 556,46	117 908,55
I.	Atsargos	3	642,77	180,46
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		642,77	180,46
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	4	888,12	1 745,74
III.	Per vienus metus gautinos sumos		113 663,60	100 977,15
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			

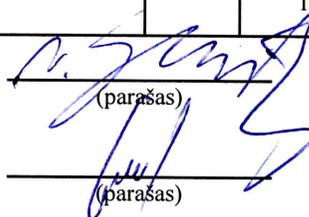
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	5	581,61	263,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6	113 081,99	100 713,92
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	11 371,86	15 015,09
	IŠ VISO TURTO:		1 429 505,66	1 439 046,46
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	1 315 305,53	1 337 699,04
I.	Iš valstybės biudžeto		161 564,69	164 356,72
II.	Iš savivaldybės biudžeto		563 959,27	572 518,12
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		573 117,75	581 030,55
IV.	Iš kitų šaltinių		16 663,82	19 793,65
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		106 943,59	96 713,92
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9	106 943,59	96 713,92
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		962,75	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		9 386,49	147,77
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		96 576,04	96 576,04
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		28,20	
F.	GRYNASIS TURTAS	10	7 246,65	4 623,61
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7 246,65	4 623,61
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 623,04	4 248,83
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4 623,61	374,78
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 429 505,66	1 439 046,46

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

AMPC buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Virginijus Skroblas

(vardas ir pavardė)

Gedailė Mažeikienė

(vardas ir pavardė)

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

291055670, Birutės g. 2, LT-62151 Alytus

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 m. kovo 31 d. Nr.

(data)

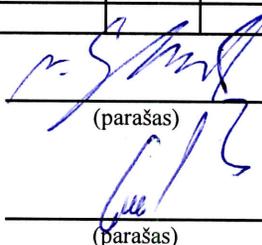
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		314 009,13	333 885,44
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	11	310 159,13	331 047,52
I.1.	Iš valstybės biudžeto		234 088,29	249 033,71
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		64 978,21	67 601,66
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7 912,80	9 632,24
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3 179,83	4 779,91
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	12	3 850,00	2 837,92
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3 850,00	2 837,92
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	13	312 395,70	332 882,03
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		260 031,94	271 882,39
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		18 188,71	20 160,43
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17 296,74	18 461,50
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		264,56	195,58
V.	TRANSPORTO		2 474,61	1 569,86
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		771,42	3 780,02
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		850,76	1 016,05
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		5 656,02	9 789,78
XI.	NUOMOS		2,40	464,88
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6 858,54	5 544,54
XIV.	KITOS			17,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 613,43	1 003,41
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 009,61	856,57
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	14	1 009,61	856,57
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO		2 623,04	1 859,98
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 623,04	1 859,98
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

AMPC buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Virgijus Skroblas

(vardas ir pavardė)

Gedailė Mažeikienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame rakšte forma)

291055670, Birutės g. 2, LT-62151 Alytus Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)		Finansavimo sumų (gautinų) paskėtimas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	164 356,72	229 392,30					(232 184,33)				161 564,69
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	163 223,18	421,52					(2 958,24)				160 686,46
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 133,54	228 970,78					(229 226,09)				878,23
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	572 518,12	49 088,01					(57 646,86)				563 959,27
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	571 703,83	92,45					(7 837,01)				563 959,27
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	814,29	48 995,56					(49 809,85)				
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	581 030,55						(7 912,80)				573 117,75
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	581 030,55						(7 912,80)				573 117,75
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	19 793,65	50,00					(3 179,83)				16 663,82
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7 983,59						(164,06)				7 819,53
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	11 810,06	50,00					(3 015,77)				8 844,29
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 337 699,04	278 530,31					(300 923,82)				1 315 305,53

Directorius

(pareigos)

(parašas)



Virginijus Skroblas

(vardas, pavardė)

Gedale Mazeikiene

(vardas, pavardė)

AMPC buhalterė

(pareigos)

(parašas)



(vardas, pavardė)