

(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 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. liepos 16 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 223 143,30	1 255 441,07
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	1 223 143,01	1 255 440,78
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		945 100,70	960 530,78
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		216 911,09	223 932,95
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		18 778,72	23 032,30
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		37 688,41	39 484,64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4 664,09	8 460,11
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		280 417,13	163 908,65
I.	Atsargos	3	3 180,63	216,38
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3 180,63	216,38
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	128 598,95	3 337,92
III.	Per vienus metus gautinos sumos		129 147,29	123 981,52
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, turta, paslaugas	5	655,62	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6	128 491,67	123 981,52
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	19 490,26	36 372,83
	IŠ VISO TURTO:		1 503 560,43	1 419 349,72
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	1 375 829,12	1 293 577,11
I.	Iš valstybės biudžeto		279 788,05	160 281,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		534 859,51	543 734,88
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		544 604,83	568 676,34
IV.	Iš kitų šaltinių		16 576,73	20 884,75
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		115 290,49	116 228,88
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9	115 290,49	116 228,88
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		(977,96)	1 179,73
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 618,56	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		114 549,15	114 549,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		100,74	500,00
F.	GRYNASIS TURTAS	10	12 440,82	9 543,73
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		12 440,82	9 543,73
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 897,09	4 920,12
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9 543,73	4 623,61
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 503 560,43	1 419 349,72

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Virginijus Skroblas

(vardas ir pavardė)

AMPC buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

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 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019 m. liepos 16 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		663 100,91	624 252,49
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	11	657 920,91	618 092,49
I.1.	Iš valstybės biudžeto		494 356,74	481 225,59
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		132 811,13	116 660,36
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		24 071,51	15 779,34
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6 681,53	4 427,20
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	12	5 180,00	6 160,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5 180,00	6 160,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	13	661 960,70	622 115,58
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		549 666,44	527 074,97
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		32 297,77	35 659,39
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21 754,09	21 549,09
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		12 468,25	812,59
V.	TRANSPORTO		4 037,55	6 768,29
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 195,78	1 636,52
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6 129,93	4 618,85
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		8 210,37	10 084,43
XI.	NUOMOS			5,20
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		20 560,93	13 906,25
XIV.	KITOS		4 639,59	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 140,21	2 136,91
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 756,88	1 674,65
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	14	1 756,88	1 674,65
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			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		2 897,09	3 811,56
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 897,09	3 811,56
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Virginijus Skroblas

(vardas ir pavardė)

AMPC buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gedailė Mažeikienė

(vardas ir pavardė)

ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJA
Kodas 291055670, Birutės g. 2, LT-62151 Alytus

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

I BENDROJI DALIS

Sutrumpintas aiškinamasis raštas parengtas pagal 23-ojo VSAFAS nuostatus.

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 85 darbuotojas, iš jų 67 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 nuostatus.

II APSKAITOS POLITIKA

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

2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys pateikiamas eurais ir centais.

III AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. A. I. Nematerialus turtas. Gimnazija per 2019 m. I pus. nematerialiojo turto neįsigijo ir nenurašė.

2. A. II. Ilgalaikis materialusis turtas. Gimnazija per 2019 m. I pus. ilgalaikio materialiojo turto neįsigijo. Ilgalaikio materialaus turto suma – 1 223 143,01 Eur: pastatai – 945 100,70 Eur, infrastruktūra ir statiniai – 216 911,09 Eur, mašinos ir įrengimai – 18 778,72 Eur, baldai ir biuro įranga – 37 688,41 Eur, kitas ilgalaikis materialus turtas -4 664,09 Eur.

3. C. I. Atsargos – 3 180,63 Eur Šį straipsnį sudaro įsigytas kuras bei kitos atsargos - 2 255,53 Eur ir ūkinis inventorių – 925,10 Eur.

4. C. II. Išankstiniai apmokėjimai – 128 598,95 Eur. Šį straipsnį sudaro darbo užmokesčio, draudimo sąnaudų, programų aptarnavimo sąnaudų ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už vadovėlius.

5. C. III. 4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. Šį straipsnį sudaro už nuomą ir paslaugas išrašytos sąskaitos ir negautos pajamos -655,62 Eur.

6. C. III. 5 Sukauptos gautinos sumos. Tai yra sukaupti atostoginių ir socialinio draudimo kaupiniai – 117 546,99 Eur, sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamas už atsitiktines pajamas ir patalpų nuomos pajamas – 10 944,68 Eur.

7. C.V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Paramos lėšos – 10 396,67 Eur, spec.lėšų – 1 738,40 Eur, projekto sąskaitoje-7 355,19 Eur.

8. D. Finansavimo sumos.

I.	Iš valstybės biudžeto		279 788,05
II.	Iš savivaldybės biudžeto		534 859,51
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		544 604,83

9. E. II. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Šį straipsnį sudaro mokėtinos tiekėjams mokėtinos sumos – -977,96 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 1266,02, sukaupti atostogų ir socialinio draudimo kaupiniai – 114 549,15 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 100,74 Eur, mokėtinos socialinės išmokos 352,54 Eur.

10. F. Grynas turtas. Šį straipsnį sudaro einamųjų metų perviršis – 12 440,82 Eur ir ankstesniųjų metų perviršis – 9 543,73 Eur.

IV SKYRIUS VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

11. A. I. Finansavimo pajamos. Šį straipsnį sudaro panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto pajamos – 494 356,74 Eur, panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto pajamos – 132 811,13 Eur, panaudotų finansavimo sumų iš ES pajamos – 24 071,51 Eur, panaudotų finansavimo sumų iš kitų finansavimo šaltinių pajamos – 6 681,53 Eur.

12. A. III. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Šį straipsnį sudaro pajamos už mokinių mokymą vairuoti – 5 180,00 Eur.

13. B. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Sąnaudos sugrupuotos pagal pobūdį vadovaujantis 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ nuostatomis. 2019m. I pusmečio pabaigoje sąnaudų likutis yra 661 960,70 Eur.

14. D. I. Kitos veiklos pajamos. Šį straipsnį sudaro apskaičiuotas mokestis už turto nuomą – 1 756,88 Eur.

Direktorius

Virginijus Skroblas

AMPC buhalterė

Gedailė Mažeikienė