

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

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. 3
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
	ILGALAIKIS TURTAS		1 207 130,35	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	1 207 130,06	1 255 440,78
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		937 385,66	960 530,78
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		213 400,16	223 932,95
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16 651,93	23 032,30
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		36 926,23	39 484,64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 766,08	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		251 905,13	163 908,65
I.	Atsargos	3	9 434,29	216,38
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9 434,29	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	587,17	3 337,92
III.	Per vienus metus gautinos sumos		218 906,49	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, turtą, paslaugas	5	3 158,04	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6	215 719,49	123 981,52
III.6	Kitos gautinos sumos		28,96	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	22 977,18	36 372,83
	IŠ VISO TURTO:		1 459 035,48	1 419 349,72
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	1 240 612,02	1 293 577,11
I.	Iš valstybės biudžeto		156 462,38	160 281,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		529 117,19	543 734,88
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		536 771,68	568 676,34
IV.	Iš kitų šaltinių		18 260,77	20 884,75
E.	IŠIPAREIGOJIMAI		205 125,45	116 228,88
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9	205 125,45	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		783,54	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5 603,96	1 179,73
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		83 977,63	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		114 549,15	114 549,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		211,17	500,00
F.	GRYNASIS TURTAS	10	13 298,01	9 543,73
I.	Dalininkų kapitalas			
..	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		13 298,01	9 543,73
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3 754,28	4 920,12
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9 543,73	4 623,61
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 459 035,48	1 419 349,72

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

AMPC buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(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 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 008 320,92	949 707,02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	11	999 510,92	940 027,02
	Iš valstybės biudžeto		754 893,93	743 687,32
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		206 534,84	169 702,76
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		32 784,66	23 623,46
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5 297,49	3 013,48
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	12	8 810,00	9 680,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8 810,00	9 680,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	13	1 006 323,52	945 656,03
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		857 428,67	801 985,29
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		48 310,72	53 103,87
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		25 406,70	24 711,83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		13 037,54	1 425,76
V.	TRANSPORTO		5 427,19	8 828,66
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 987,48	3 115,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			13 300,00
	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7 324,81	7 622,49
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		9 326,37	10 958,43
XI.	NUOMOS			5,20
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		31 629,16	19 655,45
XIV.	KITOS		5 444,88	943,85
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 997,40	4 050,99
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 SAŃAUDOS			
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		3 754,28	5 725,64
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			

J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3 754,28	5 725,64
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 (bhalteris))

 (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. RUGSĖJO 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. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys pateikiamas eurais ir centais.

III AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

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

2. A. II. Ilgalaikis materialusis turtas. Gimnazija per 2019 m. III ket. ilgalaikio materialiojo turto neįsigijo. Ilgalaikio materialaus turto suma – 1 207 130,35 Eur: pastatai – 937 385,66 Eur, infrastruktūra ir statiniai – 213 400,16 Eur, mašinos ir įrengimai – 16 651,93 Eur, baldai ir biuro įranga – 36 926,23 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas – 2 766,08 Eur.

3. C. I. Atsargos – 9 434,29 Eur Šį straipsnį sudaro įsigytas kuras bei kitos atsargos - 1 880,10 Eur ir ūkinis inventorių – 7 554,19 Eur.

4. C. II. Išankstiniai apmokėjimai – 587,17 Eur. Šį straipsnį, draudimo sąnaudos, programos aptarnavimo sąnaudos 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 -3 158,04 Eur.

6. C. III. 5 Sukauptos gautinos sumos. Tai yra sukaupti atostoginių ir socialinio draudimo kaupiniai – 205 827,85 Eur, sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamas už atsitiktines pajamas ir patalpų nuomos pajamos – 9 891,64 Eur.

7. C.V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Paramos lėšos – 13 447,69 Eur, spec.lėšų – 2174,30 Eur, projekto sąskaitoje-7 355,19 Eur.

8. D. Finansavimo sumos.

I.	Iš valstybės biudžeto	156 462,38
II.	Iš savivaldybės biudžeto	529 117,19
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	536 771,68
IV.	Iš kitų šaltinių	18260,77

9. E. II. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Ši straipsnį sudaro mokėtinos tiekėjams mokėtinos sumos – 5 603,96 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 83 977,63, sukaupti atostogų ir socialinio draudimo kaupiniai – 114 549,15 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 211,17 Eur, mokėtinos socialinės išmokos 783,54 Eur.

10. F. Grynasis turtas. Ši straipsnį sudaro einamųjų metų perviršis – 13 298,01 Eur ir ankstesniųjų metų perviršis – 9 543,73 Eur.

**IV SKYRIUS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

11. A. I. Finansavimo pajamos. Ši straipsnį sudaro panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto pajamos – 754 893,93 Eur, panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto pajamos – 206 534,84 Eur, panaudotų finansavimo sumų iš ES pajamos – 32 784,66 Eur, panaudotų finansavimo sumų iš kitų finansavimo šaltinių pajamos – 5 297,49 Eur.

12. A. III. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Ši straipsnį sudaro pajamos už mokinių mokymą vairuoti – 8 810,00 Eur.

13. B. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Sąnaudos sugrupuotos pagal pobūdį vadovaujantis 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ nuostatomis. 2019m. III ketvirčio pabaigoje sąnaudų likutis yra 1 006 323,52 Eur.

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

Direktorius



Virginijus Skroblas

AMPC buhalterė

Gedailė Mažeikienė