



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
Finansų ir investicijų skyriui

2020-07-21 Nr. ISD-135

DĖL TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO

Pateikiame Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį 2020 m. birželio 30 d. duomenis.

PRIDEDAMA. 6 lapai, 1 egz.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
pavaduojanti direktorių

Viltautė Jasiūnienė

ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJA

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

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2020 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 83 darbuotojas, iš jų 65 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 2019 metų metinės finansinės ataskaitos aiškinamajame rašte <http://vanagogimnazija.lt/wp-content/uploads/2020/03/finansine-atskaitomybe.pdf>

2020 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys pateikiamas eurais ir centais.

III AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. A. I. Nematerialus turtas. Gimnazija per 2020 m. I pus. nematerialiojo turto neįsigijo ir nenurašė.

2. A. II. Ilgalaikis materialusis turtas. Gimnazija per 2020 m. I pus. ilgalaikio materialiojo turto neįsigijo. Ilgalaikio materialaus turto suma – 1 177 170,56 Eur: pastatai – 914 240,54 Eur, infrastruktūra ir statiniai – 202 867,37 Eur, mašinos ir įrengimai – 16 563,56 Eur, baldai ir biuro įranga – 42 832,31 Eur, kitas ilgalaikis materialus turtas – 666,78 Eur.

3. C. I. Atsargos – 9 067,13 Eur Šį straipsnį sudaro įsigytas kuras bei kitos atsargos - 4 938,83 Eur ir ūkinis inventorių – 4 128,30 Eur.

4. C. II. Išankstiniai apmokėjimai – 54 999,14 Eur. Šį straipsnį, draudimo sąnaudos, programos aptarnavimo sąnaudos ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už kvalifikaciją- 2 780,40 Eur. ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 52 218,74 Eur.

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 -110,00 Eur.

6. C. III. 5 Sukauptos gautinos sumos. Tai yra sukaupti atostoginių ir socialinio draudimo kaupiniai – 92 931,64 Eur, sukauptos tiekėjams mokėtinos sumos – 1 723,39 sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamas už atsitiktines pajamas ir patalpų nuomos pajamos – 4 168,87 Eur.

7. C.V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Paramos lėšos – 13 654,26 Eur, spec.lėšų –

4 016,79 Eur, projekto sąskaitose – 68 652,30 Eur.

8. D. Finansavimo sumos.

I.	Iš valstybės biudžeto	193 326,01
II.	Iš savivaldybės biudžeto	524 586,09
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	585 737,16
IV.	Iš kitų šaltinių	19 444,99

9. E. II. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Šį straipsnį sudaro mokėtinoms tiekėjams mokėtinoms sumos – 2 102,44 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai nėra, sukaupti atostogų ir socialinio draudimo kaupiniai – 92 931,64 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 486,62 Eur.

10. F. Grynas turtas. Šį straipsnį sudaro einamųjų metų deficitas – 2 051,74 Eur ir ankstesniųjų metų perviršis – 9 931,16 Eur.

IV SKYRIUS VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

11. A. I. Finansavimo pajamos. Šį straipsnį sudaro panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto pajamos – 520 384,54 Eur, panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto pajamos – 148 530,67 Eur, panaudotų finansavimo sumų iš ES pajamos – 22 884,26 Eur, panaudotų finansavimo sumų iš kitų finansavimo šaltinių pajamos – 1 437,42 Eur.

12. A. III. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Šį straipsnį sudaro pajamos už mokinių mokymą vairuoti – 2 860,00 Eur.

13. B. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Sąnaudos sugrupuotos pagal pobūdį vadovaujantis 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ nuostatomis. 2020 m. I pusmečio pabaigoje sąnaudų likutis yra 698 298,63 Eur.

14. D. I. Kitos veiklos pajamos. Šį straipsnį sudaro apskaičiuotas mokestis už turto nuomą – 150,00 Eur.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
pavarduojantis direktorių



Viltautė Jasiūnienė

Alytaus miesto paslaugų centro
vyriausioji buhalterė



Violeta Aksomitienė

Rengėjas:
Alytaus miesto paslaugų centro buhalterė



Gedailė Mažeikienė

(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 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. liepos 14 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 177 170,85	1 191 118,50
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	1 177 170,56	1 191 118,21
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		914 240,54	929 670,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		202 867,37	209 889,23
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16 563,56	14 525,14
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		42 832,31	36 164,05
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		666,78	869,17
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		249 323,52	214 990,08
I.	Atsargos	3	9 067,13	4 138,70
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9 067,13	4 138,70
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	54 999,14	820,95
III.	Per vienus metus gautinos sumos		98 933,90	103 712,26
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	110,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6	98 823,90	103 712,26
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	86 323,35	106 318,17
	IŠ VISO TURTO:		1 426 494,37	1 406 108,58
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	1 323 094,25	1 301 087,24
I.	Iš valstybės biudžeto		193 326,01	152 045,27
II.	Iš savivaldybės biudžeto		524 586,09	520 574,14
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		585 737,16	608 621,42
IV.	Iš kitų šaltinių		19 444,99	19 846,41
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		95 520,70	95 090,18
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9	95 520,70	95 090,18
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		2 102,44	1 680,62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		92 931,64	92 931,64
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		486,62	477,92
F.	GRYNASIS TURTAS	10	7 879,42	9 931,16
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7 879,42	9 931,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(2 051,74)	387,43
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9 931,16	9 543,73
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 426 494,37	1 406 108,58

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pavaduojantis direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

AMPC vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Viltutė Jasiūnienė

(vardas ir pavardė)

Violeta Aksomitienė

(vardas ir pavardė)

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

2020 m. liepos 14 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		696 096,89	663 100,91
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	11	693 236,89	657 920,91
I.1.	Iš valstybės biudžeto		520 384,54	494 356,74
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		148 530,67	132 811,13
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		22 884,26	24 071,51
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 437,42	6 681,53
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	12	2 860,00	5 180,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 860,00	5 180,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	13	698 298,63	661 960,70
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		602 528,38	549 666,44
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		32 475,17	32 297,77
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16 059,42	21 754,09
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4 909,40	12 468,25
V.	TRANSPORTO		2 678,29	4 037,55
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 264,99	2 195,78
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12 116,22	6 129,93
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		6 561,00	8 210,37
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		18 320,22	20 560,93
XIV.	KITOS		1 385,54	4 639,59
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(2 201,74)	1 140,21
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	14	150,00	1 756,88
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		150,00	1 756,88
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO		(2 051,74)	2 897,09

I.	NUOSAVYBĒS METODO [TAKA			
J.	GRYNĀSIS PĒRVIRŠIS AR DEFICĪTAS		(2 051,74)	2 897,09
I.	TĒNKĀTIS KONTROLĪUOJĀNĀJĀM SUBJEKTUI			
II.	TĒNKĀTIS MAŽUMOS DALĪAI			

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)


 (parašas)

 Viltautė Jasiūnienė
 (vardas ir pavardė)

 AMPC vyriausioji buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)

 Violeta Aksomitienė
 (vardas ir pavardė)