

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

Alytaus miesto paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

304565434, Kaštonų g. 3, 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. rugpjūčio 8 d. Nr. FD-28

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		17.443,92	17.505,65
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	17.443,92	17.505,65
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		17.443,92	17.505,65
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		51.106,52	24.947,60
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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	2	123,84	67,00

III.	Per vienus metus gautinos sumos		50.896,27	24.506,19
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3	50.896,27	24.506,19
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	86,41	374,41
	IŠ VISO TURTO:		68.550,44	42.453,25
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	17.530,33	17.947,06
I.	Iš valstybės biudžeto		580,65	733,40
II.	Iš savivaldybės biudžeto		16.863,27	16.839,25
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		86,41	374,41
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		51.020,11	24.506,19
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		51.020,11	24.506,19
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	6	405,74	193,12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	26.301,30	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	24.313,07	24.313,07
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		68.550,44	42.453,25

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

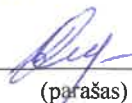

(parašas)

Loreta Kesminienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Violeta Aksomitienė

(vardas ir pavardė)

Alytaus miesto paslaugų centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

304565434, Kaštonų g. 3, Alytus

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019 m. rugpjūčio 8 d. Nr. FD-27

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		183.613,45	191.194,84
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	183.613,45	191.194,84
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2.813,80	5.970,74
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		180.511,65	185.224,10
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		288,00	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		183.613,45	191.194,84
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	10	171.201,46	174.993,37
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3.381,10	2.824,32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1.393,76	1.535,70
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			33,54
V.	TRANSPORTO		288,00	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		672,39	933,25
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3.090,25	5.549,46
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3.519,49	4.525,20
XIV.	KITOS		67,00	800,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
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 TaisyMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Loreta Kesminienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Violeta Aksomitienė

(vardas ir pavardė)

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA ALYTAUS MIESTO PASLAUGŲ CENTRAS

Įmonės kodas 304565434, Kaštonų g. 3 Alytus

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

I. BENDROJI DALIS

Biudžetinė įstaiga Alytaus miesto paslaugų centras (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kodas 304565434.

Adresas: Kaštonų g. 3, Alytus.

Pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-11-30 sprendimą Nr. T-352 nuo 2017 m. lapkričio 1 d. Alytaus miesto paslaugų centras centralizuotai tvarko buhalterinę apskaitą Alytaus miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, teisės aktais ir įstaigos nuostatais.

Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės taryba.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą banke.

Įstaiga priklauso žemesniojo konsolidavimo lygio subjektų grupei. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius Alytaus miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriui.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 metų birželio mėn. paskutinės dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi.

Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto Įstaiga neturėjo finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra.

Įstaigai patvirtintas maksimalus etatų skaičius 20. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje darbuotojų skaičius 22, iš jų 1 darbuotojas dirba pagal savivaldybės užimtumo didinimo programą.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika atskleista Įstaigos 2018 -12-31 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1 Ilgalaikis materialus turtas. 2019 m. birželio 30 d. ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 17 443,92 Eur.

Pastaba Nr. 2 Išankstiniai apmokėjimai. Išankstiniai apmokėjimas 123,84 Eur.

Pastaba Nr. 3 Sukauptos gautinos sumos. Sukaupti atostoginių kaupiniai 24 313,07 Eur, sukauptos finansavimo pajamos 26 583,20 Eur, iš viso 50 896,27 Eur

Pastaba Nr. 4 Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigai banke 86,41 Eur (paramos lėšos).

Pastaba Nr. 5 Finansavimo sumos 17 530,33 Eur. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 580,65 Eur, finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto 16 863,27 Eur ir finansavimo sumos iš kitų šaltinių 86,41 Eur.

Pastaba Nr. 6 Tiekėjams mokėtinos sumos 405,74 Eur.

Pastaba Nr. 7 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 26 301,3 Eur.

Pastaba Nr. 8 Sukauptos mokėtinos sumos:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Atostoginių kaupiniai	24 313,07
	IŠ VISO:	24 313,07

Pastaba Nr. 9 Finansavimo pajamas **183 613,45** Eur sudaro:

Eil. Nr.	Finansavimo pajamos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto lėšų	2813,8
2.	Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto lėšų	180 511,65
3.	Finansavimo pajamos iš paramos lėšų	288,00
	IŠ VISO:	183 613,45

Pastaba Nr. 10 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 171 201,46 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Įstaigos veiklą, finansinių ataskaitų sudarymo dieną, nėra.

Direktorė



Loreta Kesminienė

Vyriausioji buhalterė



Violeta Aksomitienė