

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

Alytaus miesto paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

304565434, Kaštonų g. 3, 63316 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. lapkričio 5 d. Nr. FD-30

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		14 463,80	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	14 463,80	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		14 463,80	17 505,65
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		57 048,78	24 947,60
I.	Atsargos		2 652,30	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 652,30	
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			67,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		54 310,07	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, turtą, paslaugas			

III.5	Sukauptos gautinos sumos	2	54 310,07	24 506,19
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3	86,41	374,41
	IŠ VISO TURTO:		71 512,58	42 453,25
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	14 550,21	17 947,06
I.	Iš valstybės biudžeto		458,45	733,40
II.	Iš savivaldybės biudžeto		14 005,35	16 839,25
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		86,41	374,41
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		56 962,37	24 506,19
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		56 962,37	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	5	3 275,84	193,12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6	29 373,46	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	7	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:		71 512,58	42 453,25

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Loreta Kesminienė

(vardas ir pavardė)

Violeta Aksomitenė

(vardas ir pavardė)

Alytaus miesto paslaugų centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

304565434, Kaštonų g. 3, 63316 Alytus

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

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

2019 m. lapkričio 5 d. Nr. FD-31


(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		296 621,85	297 365,32
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	8	296 621,85	297 365,32
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5 388,42	9 576,63
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		290 945,43	287 788,69
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		296 621,85	297 365,32
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	9	263 277,99	269 193,47
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6 361,22	4 804,29
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1 737,58	1 879,68
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		10,08	33,54
V.	TRANSPORTO		288,00	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 033,39	1 400,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		10 486,02	3 700,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7 502,12	8 717,97
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5 858,45	6 835,87
XIV.	KITOS		67,00	800,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS 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 KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO			
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




(parašas)

Loreta Kesminienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Violeta Aksomtienė

(vardas ir pavardė)

# BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA ALYTAUS MIESTO PASLAUGŲ CENTRAS

Įmonės kodas 304565434, Kaštonų g. 3 Alytus

## TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 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 rugsėjo 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. rugsėjo 30 d. ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 14 463,80 Eur.

**Pastaba Nr. 2** Sukauptos gautinos sumos. Sukaupti atostoginių kaupiniai 24 313,07 Eur, sukauptos finansavimo pajamos 29 997,0 Eur, iš viso 54 310,07 Eur

**Pastaba Nr. 3** Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigai banke 86,41 Eur (paramos lėšos).

**Pastaba Nr. 4** Finansavimo sumos 14 550,21 Eur. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 458,45 Eur, finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto 14 005,35 Eur ir finansavimo sumos iš kitų šaltinių 86,41 Eur.

**Pastaba Nr. 5** Tiekėjams mokėtinos sumos 3 275,84 Eur.

**Pastaba Nr. 6** Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 29 373,46 Eur.

**Pastaba Nr. 7** Sukauptos mokėtinios sumos:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinios sumos	Suma (Eur)
1.	Atostoginių kaupiniai	24 313,07
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>24 313,07</b>

**Pastaba Nr. 8** Finansavimo pajamos **183 613,45** Eur sudaro:

Eil. Nr.	Finansavimo pajamos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto lėšų	5388,42
2.	Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto lėšų	290945,43
3.	Finansavimo pajamos iš paramos lėšų	288,00
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>296621,85</b>

**Pastaba Nr. 9** Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų. Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 263 277,99 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