

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

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,

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020 m. gegužės 13 d. Nr. FD-24

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio | Paskutinė praėjusio |
|----------|--|--------------|------------------------|---------------------|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 9 919,88 | 12 191,84 |
| 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 | 9 919,88 | 12 191,84 |
| 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 | | 9 919,88 | 12 191,84 |
| 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 | | 54 276,31 | 26 767,53 |
| 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 | | | 67,00 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 53 692,89 | 26 117,11 |
| 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 | 53 692,89 | 26 117,11 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 3 | 583,42 | 583,42 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 64 196,19 | 38 959,37 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 4 | 11 766,96 | 12 842,26 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 275,15 | 366,80 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 10 908,39 | 11 892,04 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 583,42 | 583,42 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 52 429,23 | 26 117,11 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 52 429,23 | 26 117,11 |
| 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 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | 5 | 62,24 | 35,43 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 6 | 26 285,31 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | 7 | 26 081,68 | 26 081,68 |
| 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, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 64 196,19 | 38 959,37 |

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)


(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, 63316 Alytus

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**


2020 m. gegužės 13 d. Nr. FD-25

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 94 707,37 | 90 540,05 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | 8 | 94 707,37 | 90 540,05 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 91,65 | 91,65 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 94 615,72 | 90 448,40 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | | |
| 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 | | 94 707,37 | 90 540,05 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | 9 | 88 370,43 | 84 011,69 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 2 271,96 | 2 013,86 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 746,21 | 827,79 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | | | |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 730,00 | 180,50 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 289,19 | 1 908,18 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 1 625,58 | 1 531,03 |
| XIV. | KITOS | | 674,00 | 67,00 |
| 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 | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS | | | |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS 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 (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 2020 M. KOVO 31 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 herbini 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 Finansų ir investicijų skyriui.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 metų kovo 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 20.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika atskleista Įstaigos 2019 -12-31 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1 Ilgalaikis materialus turtas. 2020 m. kovo 31 d. ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 9 919,88 Eur.

Pastaba Nr. 2 Sukauptos gautinos sumos. Sukaupti atostoginių kaupiniai 26 081,68 Eur, sukauptos finansavimo pajamos 27 611,21 Eur, iš viso 53 692,89 Eur

Pastaba Nr. 3 Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigai banke 583,42 Eur (paramos lėšos).

Pastaba Nr. 4 Finansavimo sumos 11766,96 Eur. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 275,15 Eur, finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto 1 908,39 Eur ir finansavimo sumos iš kitų šaltinių 583,42 Eur.

Pastaba Nr. 5 Tiekėjams mokėtinos sumos 62,24 Eur.

Pastaba Nr. 6 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 26 285,31 Eur.

Pastaba Nr. 7 Sukauptos mokėtinos sumos:

| Eil. Nr. | Sukauptos mokėtinos sumos | Suma (Eur) |
|----------|---------------------------|------------------|
| 1. | Atostoginių kaupiniai | 26 081,68 |
| | IŠ VISO: | 26 081,68 |

Pastaba Nr. 8 Finansavimo pajamas 94 707,37 Eur sudaro:

| Eil. Nr. | Finansavimo pajamos | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) |
|----------|---|--|
| 1. | Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto lėšų | 91,65 |
| 2. | Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto lėšų | 94615,72 |
| | IŠ VISO: | 94 707,37 |

Pastaba Nr. 10 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Įstaigos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 88 370,43 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