

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

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

195320656, Pulko g. 1, LT-62135 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. spalio 23 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3 958,77	4 415,79
I.	Nematerialusis turtas		133,88	178,34
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		133,88	178,34
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3 824,89	4 237,45
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2 249,80	2 437,45
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 575,09	1 800,00
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		27 500,96	22 574,54
I.	Atsargos		16,18	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		16,18	
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			43,91
III.	Per vienus metus gautinos sumos		25 141,64	15 595,84
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		290,70	17,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		24 850,94	15 540,27
III.6	Kitos gautinos sumos			38,57
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2 343,14	6 934,79
	IŠ VISO TURTO:		31 459,73	26 990,33

D.	FINANSAVIMO SUMOS		6 298,31	5 332,99
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3 954,51	4 454,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 466,25	
IV.	Iš kitų šaltinių		877,55	878,99
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		25 309,43	10 930,37
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		25 309,43	10 930,37
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		581,66	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		581,66	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		161,13	38,57
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		13 674,84	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		10 891,80	10 891,80
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		(148,01)	10 726,97
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(148,01)	10 726,97
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(10 874,98)	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10 726,97	10 726,97
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		31 459,73	26 990,33

Direktoriaus avaduotoja švietimui ir metodiniam darbui, vykdanči
direktoriaus funkcijas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

AMPC buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Silvija Peštenienė

(vardas ir pavardė)

Dovilė Juškevičienė

(vardas ir pavardė)

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba
(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

195320656, Pulko g. 1, LT-62135 Alytus
(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

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

2019 m. spalio 23 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		147 153,31	127 922,41
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		138 521,01	120 529,41
I.1.	Iš valstybės biudžeto		104 625,23	86 341,83
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		33 894,34	34 186,14
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1,44	1,44
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8 632,30	7 393,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8 632,30	2 108,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		158 028,29	122 795,79
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		147 283,62	108 080,82
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		457,02	44,46
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2 500,84	2 544,09
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		494,96	161,45
V.	TRANSPORTO		14,80	480,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 764,80	4 228,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2 018,55	2 137,13
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2 234,76	5 119,54
XIV.	KITOS		258,94	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(10 874,98)	5 126,62
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		(10 874,98)	5 126,62
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(10 874,98)	5 126,62
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja švietimui ir metodiniam darbui,
vykdanti direktoriaus funkcijas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Silvija Peštenienė

(vardas ir pavardė)

AMPC buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Dovilė Juškevičienė

(vardas ir pavardė)

ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

195320656, Pulko g. 1, LT-62135 Alytus

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

2019 m. spalio 23 d.

I. Bendroji dalis

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba) yra biudžetinė įstaiga, kodas 195320656. Adresas: Pulko g. 1, LT-62135 Alytus, Lietuvos Respublika.

Tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Alytaus miesto savivaldybės taryba.

Tarnybos paskirtis – įvertinti mokinių (vaikų) specialiuosius ugdymosi poreikius, nustatyti jų lygį, skirti specialųjį ugdymąsi, koordinuoti ir teikti švietimo pagalbą.

Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savivaldybės herbu.

Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir kitais įstatymais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir mero potvarkiais administracijos direktoriaus ir Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, teisės aktais bei šiais nuostatais.

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

2019 m. rugsėjo mėn. 30 d. biudžetinėje sąskaitoje banke pinigų likutis 0 (nulis).

Alytaus pedagoginė psichologinė tarnyba kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų neturi. Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti įstaigos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto tarnyba neturėjo finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra.

Per laikotarpį nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos tarnybos veiklai nebuvo.

Tarnybos apskaitos politika yra pateikta prie 2018 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio.

II. Aiškinamojo rašto pastabos
Finansinės būklės ataskaita

P 1. Nematerialusis turtas. Tarnyba 2019 m III ketvirtyje nematerialaus turto neįsigijo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutinė turto vertė – 133,88 Eur.

P 2. Ilgalaikis materialus turtas. 2019 m III ketvirtyje ilgalaikio turto tarnyba neįsigijo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turto likutinė vertė – 3824,89 Eur.

P 3. Atsargos. Atsargų likutis – 16,18 Eur.

P 4. Per vienerius metus gautinos sumos. Per vienerius metus gautinas sumas sudaro atostogų kaupiniai ir neapmokėtas kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams.

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Išankstiniai apmokėjimai	0
2.	Sukauptos gautinos sumos už paslaugas	290,70
3.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	24850,94
Iš viso:		25141,64

P 5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis	Likutis banke (Eur)
1.	Pinigų likutis banke	2343,14
2.	Pinigų likutis kasoje	0
Iš viso:		2343,14

P 6. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų likučiai pagal šaltinius:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Turto likutinė vertė (Eur)	Lėšos banke (Eur)
1.	Valstybės lėšos	0	
2.	Savivaldybės lėšos	3954,51	
3.	Europos Sąjungos lėšos	1466,25	
4.	Kitų šaltinių lėšos	877,55	
Iš viso:		6298,31	

P 7. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Šį straipsnį sudaro tiekėjams mokėtinos sumos, atostogų kaupiniai, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukaupti atostoginiai	10891,80
2.	Mokėtinos sumos biudžetui	581,66
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	161,13
4.	Mokėtinos sumos darbuotojams	13674,84

Iš viso: 25309,43

P 8. Grynasis turtas.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	10726,97
2.	Einamųjų metų 3 lėšų perviršis ar deficitas	-10874,98

Veiklos rezultatų ataskaita

P 9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Šį straipsnį sudaro pajamos už suteiktas paslaugas Alytaus miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje – 148,01,00 Eur.

Direktoriaus pavaduotoja švietimui
ir metodiniam darbui,
vykdanti direktoriaus funkcijas

Silvija Peštenienė

Alytaus miesto paslaugų centro
buhalterė

Dovilė Juškevičienė