

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

Alytaus lopšelis-darželis "Pasaka"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191052755, Vingio g. 7A, LT-63219 Alytus

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas,

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. lapkričio 12 Nr 2018-03-01

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	170 719,47	137 435,64
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		170 719,47	137 435,64
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		163 353,96	128 010,03
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1 907,23	2 111,35
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 908,73	2 159,02
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3 549,55	5 155,24
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		79 360,97	42 311,31
I.	Atsargos	2	809,51	316,89
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		809,51	316,89
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	3	894,81	13,98
III.	Per vienus metus gautinos sumos		76 142,90	36 715,06
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			

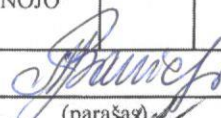
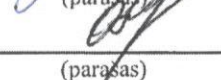
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	4	5 557,59	3 836,79
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	70 585,31	32 878,27
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	1 513,75	5 265,38
	IŠ VISO TURTO:		250 080,44	179 746,95
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	173 465,91	138 720,82
I.	Iš valstybės biudžeto		3 504,66	4 753,41
II.	Iš savivaldybės biudžeto		168 198,87	132 819,62
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		798,74	184,15
IV.	Iš kitų šaltinių		963,64	963,64
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		63 987,35	30 914,76
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	63 987,35	30 914,76
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		6 402,99	605,67
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27 275,27	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		30 309,09	30 309,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	9	12 627,18	10 111,37
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		12 627,18	10 111,37
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 515,81	4 067,36
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10 111,37	6 044,01
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		250 080,44	179 746,95

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas

Alytaus miesto paslaugų centro buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

(parašas)

Nijolė Baniienė

(vardas ir pavardė)

Oksana Voitukovič

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų
2 priedas

Alytaus lopšelis-darželis "Pasaka"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191052755, Vingio g. 7A, LT-63219 Alytus

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 m. lapkričio 12 Nr. 2018-03-02

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		376 112,88	374 775,88
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	341 517,33	341 543,87
I.1.	Iš valstybės biudžeto		127 613,39	121 714,57
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		212 985,26	217 633,51
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			188,77
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		918,68	2 007,02
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	34 595,55	33 232,01
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		34 595,55	33 232,01
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	373 679,90	369 605,81
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		299 067,03	293 443,13
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5 016,00	3 418,29
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16 035,72	18 373,23
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		742,15	502,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		44 517,97	44 583,44
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		500,55	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7 800,48	9 285,72
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 432,98	5 170,07
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		85,00	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		85,00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			

E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(2,17)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		2 515,81	5 170,07
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 515,81	5 170,07
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

 (parašas)

 Nijolė Baniienė
 (vardas ir pavardė)

 Alytaus miesto paslaugų centro buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

 (parašas)

 Oksana Voitukovič
 (vardas ir pavardė)



ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „PASAKA“

Biudžetinė įstaiga, Vingio g. 7A, 2, LT-63219 Alytus, tel. (8 315) 76 600
el. p. info@alytauspasaka.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191052755

Alytaus miesto savivaldybės administracijos
Finansų ir investicijų skyriui

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2018-11-12 Nr. JS-115

Alytus

I. Bendroji dalis

Alytaus lopšelis-darželis „Pasaka“ (toliau - Įstaiga) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įsteigta 1966 m. Įstaigos buveinės adresas: Vingio g. 7 A, Alytus, Lietuvos Respublika. Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka“ savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba. Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų neturi. Alytaus lopšelis-darželis „Pasaka“ vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. Įstaigoje yra 11 vaikų grupių: 3 lopšelio, 6 darželio, 2 priešmokyklinio ugdymo grupės.

Pagrindinė veiklos sritis – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai dirbo 43 darbuotojai.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturėjo finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra. Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka“ veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

II. Apskaitos politika

Apskaitos politika yra aprašyta Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka“ 2017 m. metinės finansinės ataskaitos aiškinamajame rašte.

III. Aiškinamojo rašto pastabos

Finansinės būklės ataskaita

1. A.II. Ilgalaikis materialusis turtas. Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka“ 2018 m. III ketvirtį ilgalaikio materialiojo turto negavo ir neįsigijo.

2. C.I. Atsargos. Atsargų straipsnį sudaro medžiagų ir žaliavų, maisto atsargų įsigijimo savikaina – 809,51 Eur.

3. C.II. Išankstiniai apmokėjimai. Tai yra išankstiniai apmokėjimai už prekes – 894,81 Eur.

4. C.III.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. Sudaro gautinos sumos už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose – 5545,59 Eur ir gautinos sumos už patalpų nuomą – 12,00 Eur.

5. C.III.5. Sukauptos gautinos sumos. Tai yra sukauptos finansavimo pajamos – 60196,35 Eur, sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas pajamas – 10263,96 Eur, taip pat sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigių – 125,00 Eur.

6. C.V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Tai yra paramos lėšos – 625,76 Eur, Europos sąjungos lėšos „Pieno programa“ – 798,74 Eur, kitos valstybės biudžeto lėšos „Pieno programa“ – 89,25 Eur.

7. D. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų detalizavimas pagal 20 VSAFAS per ataskaitinį laikotarpį pateikiamas 1 priede.

8. E.II. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Straipsnį sudaro: tiekėjams mokėtinos sumos – 6402,99 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 27275,27 Eur ir sukaupti atostogų ir socialinio draudimo kaupiniai – 30309,09 Eur.

9. F. Grynasis turtas. Šį straipsnį sudaro einamųjų metų perviršis 2515,81 Eur ir ankstesnių metų perviršis – 10111,37 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

10. A.I. Finansavimo pajamos. Šį straipsnį sudaro panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto pajamos 127613,39 Eur, panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto pajamos 212985,26 Eur, panaudotų finansavimo sumų iš kitų finansavimo šaltinių pajamos 918,68 Eur.

11. A.III. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Straipsnį sudaro pajamos už suteiktas paslaugas švietimo įstaigoje: pajamos už vaikų išlaikymą – 34595,55 Eur.

12. B. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Sąnaudos sugrupuotos pagal pobūdį vadovaujantis 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ nuostatomis.

Direktorė



Nijolė Baniienė

Alytaus miesto paslaugų centro buhalterė



Oksana Voitukovič