

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

Alytaus lopšelis-darželis Pasaka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**2021 m. rugsėjo 30 d. Nr. **FD-54**

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		210.893,95	216.837,37
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		210.893,95	216.837,37
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		196.781,33	200.968,13
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2.432,43	2.689,02
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7.823,62	8.741,08
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.856,57	4.439,14
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		117.454,92	61.786,93
I.	Atsargos		2.792,85	624,98
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.792,85	624,98
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		2.413,55	165,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		106.457,99	49.828,18

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	7.249,61	5.220,12
III.5	Sukauptos gautinos sumos	99.208,38	44.608,06
III.6	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5.790,53	11.168,77
	IŠ VISO TURTO:	328.348,87	278.624,30
D.	FINANSAVIMO SUMOS	217.672,34	221.507,01
I.	Iš valstybės biudžeto	5.607,65	4.873,75
II.	Iš savivaldybės biudžeto	207.011,34	212.455,89
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	4.067,03	3.190,78
IV.	Iš kitų šaltinių	986,32	986,59
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	99.994,50	43.408,16
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	99.994,50	43.408,16
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	8.579,95	951,53
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	48.965,66	7,74
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	42.448,89	42.448,89
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	10.682,03	13.709,13
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	10.682,03	13.709,13
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	(3.027,10)	3.900,52
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	13.709,13	9.808,61
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	328.348,87	278.624,30

\_\_\_\_\_  
 Direktorė  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas  
 administracijos vadovas)

  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Jurgita Miškiniene  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Oksana Voitukovič  
 (vardas ir pavardė)



**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. rugsėjo 30 d. Nr. KD-55

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		561.452,81	446.163,66
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		521.682,12	410.220,96
I.1.	Iš valstybės biudžeto		290.694,78	192.591,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		230.955,57	215.597,18
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			260,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		31,77	1.772,78
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		39.770,69	35.942,70
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		39.770,69	35.942,70
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŃAUDOS		564.478,87	442.522,58
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		483.764,52	369.209,41
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5.943,42	6.484,50
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16.909,69	12.522,68
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			85,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		938,65	649,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		727,84	181,50
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			26,60
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		45.251,93	46.446,34
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		4.856,00	1.568,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			158,45
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6.086,82	5.190,40
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3.026,06)	3.641,08
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			9,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			9,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(1,04)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(3.027,10)	3.650,08
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3.027,10)	3.650,08
L.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
 Direktorė  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas  
 administracijos vadovas)

  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Jurgita Miškinienė  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Oksana Voitukovič  
 (vardas ir pavardė)

## **ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „PASAKA“**

### **AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

2021-11-08 Nr. FD-56  
(data)

Alytus

#### **I. BENDROJI DALIS**

Alytaus lopšelis-darželis „Pasaka“ (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kodas 191052755.

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

Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas .

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. iš turimų informacinės apskaitos sistemos duomenų.

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą. Atskaitos atitinka VSAFAS.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 46.

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų Įstaiga neturi.

#### **II. APSKAITOS POLITIKA**

Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Įstaigos apskaitos politika yra pateikta 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris skelbiamas Įstaigos internetinėje svetainėje.

#### **III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

1. Esminių apskaitos klaidų taisymo nebuvo.
2. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto neatsirado.
3. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra.
4. Per laikotarpį nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos Įstaigos veiklai nebuvo.

#### **Finansinės būklės ataskaita**

5. **C.II. Išankstiniai apmokėjimai.** Įstaigos išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai:



Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai	Suma, Eur
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,00
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	2413,55
	<b>Iš viso:</b>	<b>2413,55</b>

**6. C.III.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas.** Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	Suma, Eur
<b>1.</b>	<b>Gautinos sumos už turto naudojimą</b>	0,00
<b>2.</b>	<b>Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso</b>	-
	Iš jų:	-
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	7184,61
2.2.	už darbuotojų maitinimą	65,00
2.3.	už kitas paslaugas ( <i>įvardinti</i> )	-
	<b>Iš viso (1+2):</b>	<b>7249,61</b>

**7. C.III.5. Sukauptos gautinos sumos.** Įstaigos sukauptos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Suma, Eur
1.	Gautinoms sumoms iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas	8390,97
2.	Sukauptiems atostoginiams	42448,89
3.	Sukaupioms išeitinėms išmokoms	0,00
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	1748,91
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	46554,61
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	65,00
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	-
	<b>Iš viso:</b>	<b>99208,38</b>

**8. C.V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.** Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai pinigų likučiai banko sąskaitose pagal lėšų šaltinius:

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis	Suma, Eur
1.	Biudžeto lėšos	-
2.	Paramos lėšos	978,92
3.	Europos Sąjungos lėšos	4067,03
4.	Specialiųjų programų lėšos	315,64
5.	Kitų šaltinių lėšos	428,94
	<b>Iš viso:</b>	<b>5790,53</b>

**9. E.I. Ilgalaikiai įsipareigojimai.** Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikių įsipareigojimų neturi.

### Veiklos rezultatų ataskaita

10. **A.III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.** Įstaigos pagrindinės veiklos kitos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotos pajamos už išlaikymą Įstaigoje	39770,69
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos ( <i>įvardinti</i> )	-
	<b>Iš viso:</b>	<b>39770,69</b>

11. **D.I. Kitos veiklos pajamos.** Įstaigos kitos veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Kitos veiklos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotas mokestis už turto naudojimą	-
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	-
	<b>Iš viso:</b>	<b>-</b>

12. **E. Finansinės investicinės veiklos rezultatas.** Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį finansinės investicinės veiklos sąnaudos 1,04 Eur .

Direktorė




Jurgita Miškinienė

Alytaus miesto paslaugų centro  
direktoriaus pavaduotoja apskaitai

Oksana Voitukovič