

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

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

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

Alytaus lopšelis-darželis Pasaka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**2022 m. lapkričio 8 d. Nr. FD-66


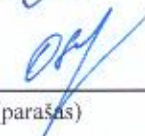
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		217.134,60	208.242,73
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		217.134,60	208.242,73
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		191.198,93	195.385,73
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		16.110,11	2.346,81
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		6.714,19	6.848,83
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.111,37	3.661,36
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		129.379,84	76.639,96
I.	Atsargos		1.141,63	2.189,14
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.141,63	2.189,14
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		45,00	45,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		119.923,00	54.905,42
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	9.173,36	7.133,34
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	110.749,64	46.107,42
III.6.	Kitos gautinos sumos		1.664,66
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8.270,21	19.500,40
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>	<b>346.514,44</b>	<b>284.882,69</b>
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>213.041,69</b>	<b>220.194,44</b>
I.	Iš valstybės biudžeto	4.403,89	4.465,01
II.	Iš savivaldybės biudžeto	201.535,72	204.944,80
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	4.142,41	3.143,07
IV.	Iš kitų šaltinių	2.959,67	7.641,56
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>111.079,86</b>	<b>48.079,86</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	111.079,86	48.079,86
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	3.027,31	2.550,14
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	50.254,59	6,91
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	43.858,15	43.858,15
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	13.939,81	1.664,66
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>22.392,89</b>	<b>16.608,39</b>
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		
II.2.	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	22.392,89	16.608,39
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	5.784,50	2.899,26
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	16.608,39	13.709,13
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>	<b>346.514,44</b>	<b>284.882,69</b>

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto  
administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

AMPC direktoriaus pavaduotoja  
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)  
  
(parašas)

Jurgita Miškinienė  
(vardas ir pavardė)

Oksana Voitukovič  
(vardas ir pavardė)

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. lapkričio 9 d. Nr. FD-67

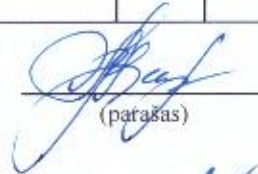
(dera)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		683.121,15	561.452,81
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		626.832,74	521.682,12
I.1.	Iš valstybės biudžeto		290.898,48	290.694,78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		328.422,23	230.955,57
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.022,64	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.489,39	31,77
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		56.288,41	39.770,69
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		56.288,41	39.770,69
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		677.382,65	564.478,87
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		568.901,76	483.764,52
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6.149,48	5.943,42
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23.230,82	16.909,69
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.302,70	938,65
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		958,90	727,84
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		17,55	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		63.162,40	45.251,93
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		5.545,10	4.856,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8.113,94	6.086,82
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5.738,50	(3.026,06)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		46,00	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		46,00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĒS IR INVESTICINES VEIKLOS REZULTATAS			(1,04)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŪ TAISYMO ĪTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĒS METODO ĪTAKA		5.784,50	(3.027,10)
I.	NUOSAVYBĒS METODO ĪTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5.784,50	(3.027,10)
L.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
 Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo īgalīotais administrācijas vadovas)

  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Jurgita Miškinienė

(vardas ir pavardē)

\_\_\_\_\_  
 AMPC direktoriaus pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Oksana Voitukovič

(vardas ir pavardē)

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

### **AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 METŲ RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

2022-11-09 Nr. FD-68  
(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 2022 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. Ataskaitos 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 2021 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	45,00
	<b>Iš viso:</b>	<b>45,00</b>

#### 6. C.III.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas.

Istaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	Suma, Eur
<b>1.</b>	<b>Gautinos sumos už turto naudojimą</b>	46,00
<b>2.</b>	<b>Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso</b>	9127,36
	Iš jų:	-
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	9044,23
2.2.	už darbuotojų maitinimą	83,13
2.3.	už kitas paslaugas (nuoma)	
	<b>Iš viso (1+2):</b>	<b>9173,36</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	11928,96
2.	Sukauptiems atostoginiams	43858,15
3.	Sukaupioms išieitinėms išmokoms	0,00
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	2685,30
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	50254,59
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	0,00
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	2022,64
	<b>Iš viso:</b>	<b>110749,64</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	2478,25
3.	Europos Sąjungos lėšos	4142,41
4.	Specialiųjų programų lėšos	490,95
5.	Kitų šaltinių lėšos	1158,6
	<b>Iš viso:</b>	<b>8270,21</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	56288,41
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos ( <i>įvardinti</i> )	-
	<b>Iš viso:</b>	<b>56288,41</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	46,00
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	-
	<b>Iš viso:</b>	<b>46,00</b>

12. **E. Finansinės investicinės veiklos rezultatas.** Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį finansinės investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų neturėjo.

Direktorė

Jurgita Miškinienė

Alytaus miesto paslaugų centro  
direktorius pavaduotoja

Oksana Voitukovič