

**(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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**2023 m. balandžio 18 d. Nr. FD-28

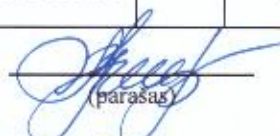
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		238.774,17	241.583,97
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		238.774,17	241.583,97
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		206.737,59	208.271,22
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		15.577,85	15.843,98
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		7.066,29	7.342,77
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		9.392,44	10.126,00
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		149.554,54	78.111,44
I.	Atsargos		1.802,62	1.700,66
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.802,62	1.700,66
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		19,34	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		139.722,52	60.630,58
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	9.033,50	7.110,16
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	130.689,02	53.520,42
III.6.	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	8.010,06	15.780,20
	IŠ VISO TURTO:	388.328,71	319.695,41
D.	FINANSAVIMO SUMOS	243.555,79	245.424,81
I.	Iš valstybės biudžeto	4.487,54	4.448,82
II.	Iš savivaldybės biudžeto	220.130,83	222.294,39
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	16.357,62	16.101,71
IV.	Iš kitų šaltinių	2.579,80	2.579,89
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	115.830,56	47.220,42
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	115.830,56	47.220,42
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	6.176,41	3.050,91
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	65.491,45	6,81
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	44.162,70	44.162,70
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	28.942,36	27.050,18
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		
II.2.	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	28.942,36	27.050,18
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	1.892,18	4.141,79
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	27.050,18	22.908,39
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	388.328,71	319.695,41

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

\_\_\_\_\_  
 AMPC direktoriaus pavaduotoja  
 (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

  
 (parašas)

Jurgita Miškinienė  
 (vardas ir pavardė)

  
 (parašas)

Jurgita Zajančauskienė  
 (vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**  
 2023 m. balandžio 18 d. Nr. FD-29

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		267.762,80	215.824,95
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		243.122,93	195.773,13
I.1.	Iš valstybės biudžeto		119.951,07	87.904,97
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		123.006,44	105.201,19
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		165,33	1.715,80
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,09	951,17
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		24.639,87	20.051,82
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		24.639,87	20.051,82
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪNAUDOS		265.870,62	218.683,37
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		217.958,30	175.809,67
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.825,96	1.957,70
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13.869,12	13.997,66
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		174,00	313,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			213,15
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24.426,98	22.984,69
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		2.638,20	1.689,60
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3.978,06	1.717,70
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.892,18	(2.858,42)
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		1.892,18	(2.858,42)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.892,18	(2.858,42)
I.	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

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Jurgita Zajančauskienė

(vardas ir pavardė)

## ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „PASAKA“

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2023-04-18 Nr. FP-30  
(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 .

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 m. kovo 31 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 – 47.

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų Įstaiga neturi.

#### II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Įstaigos apskaitos politika yra pateikta 2022 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	19,34
	<b>Iš viso:</b>	<b>19,34</b>

**6. C.III.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas.** Įstaigos 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>	0,00
<b>2.</b>	<b>Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso</b>	9033,50
	Iš jų:	-
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	8940,59
2.2.	už darbuotojų maitinimą	92,91
2.3.	už kitas paslaugas (nuoma)	
	<b>Iš viso (1+2):</b>	<b>9033,50</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	16467,43
2.	Sukauptiems atostoginiams	44162,70
3.	Sukauptomis išieitinėms išmokoms	0,00
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	4567,44
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	65491,45
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	0,00
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	
	<b>Iš viso:</b>	<b>130689,02</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	2572,94
3.	Europos Sąjungos lėšos	4746,44
4.	Specialiųjų programų lėšos	225,96
5.	Kitų šaltinių lėšos	464,72
	<b>Iš viso:</b>	<b>8010,06</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	24639,87
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos <i>(įvardinti)</i>	-
	<b>Iš viso:</b>	<b>24639,87</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	0,00
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	-
	<b>Iš viso:</b>	<b>0,00</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  
direktoriaus pavaduotoja



Jurgita Zajančauskienė