

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

Alytaus lopšelis-darželis "Šaltinėlis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191053476, Šaltinių g. 26, LT-62341 Alytus

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

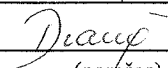
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS2019 m. rugpjūčio 6 d. Nr. FD-184

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		192.707,30	195.530,38
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		192.707,30	195.530,38
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		170.208,10	174.342,76
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5.687,86	6.142,06
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10.425,44	6.424,34
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6.385,90	8.583,28
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			37,94
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		96.332,25	64.142,02
I.	Atsargos		643,50	931,91
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		643,50	931,91
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		28.702,50	23,54
III.	Per vienus metus gautinos sumos		62.623,66	53.903,60
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		3.641,17	3.185,07
III.5	Sukauptos gautinos sumos		41.045,24	29.193,83
III.6	Kitos gautinos sumos		17.937,25	21.524,70
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4.362,59	9.282,97
	IŠ VISO TURTO:		289.039,55	259.672,40
D.	FINANSAVIMO SUMOS		225.721,57	200.007,53
I.	Iš valstybės biudžeto		27.540,22	12.604,62
II.	Iš savivaldybės biudžeto		180.646,82	169.050,67
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		626,60	173,30
IV.	Iš kitų šaltinių		16.907,93	18.178,94
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		51.059,09	50.670,78
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		51.059,09	50.670,78
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		1.773,24	1.878,59
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		45.204,74	48.792,19
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4.081,11	
F.	GRYNASIS TURTAS		12.258,89	8.994,09
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		12.258,89	8.994,09
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.264,80	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.994,09	8.994,09
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		289.039,55	259.672,40

Direktorius pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Dalė Draugelienė
(vardas ir pavardė)

AMPC buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Jurgita Zajančkauskienė
(vardas ir pavardė)

(Vicšojo sektoriaus subjekto arba vicšojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191053476, Šaltinių g. 26, LT-62341 Alytus

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

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

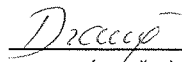
2019 m. rugpjūčio 6 d. Nr. FD-185

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		252.015,16	214.896,45
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		225.948,05	187.223,20
I.1.	Iš valstybės biudžeto		78.667,12	62.168,79
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		146.009,92	123.260,15
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			220,88
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.271,01	1.573,38
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		26.067,11	27.673,25
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		26.067,11	27.673,25
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		249.144,83	212.922,37
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		193.922,87	155.345,39
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7.206,08	7.278,06
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12.299,24	13.956,36
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		38,91	
V.	TRANSPORTO		20,13	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		920,20	1.308,72
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		30.918,92	30.549,45
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		152,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3.666,48	4.445,14
XIV.	KITOS			39,25
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.870,33	1.974,08
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		394,47	309,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		394,47	309,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

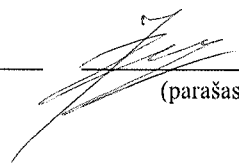
III.	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3.264,80	2.283,08
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3.264,80	2.283,08
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
 administracijos vadovas)


 (parašas)

Dalė Draugelienė
 (vardas ir pavardė)

AMPC buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

Jurgita Zajančkauskienė
 (vardas ir pavardė)



ALYTAUS LOPŠELIS – DARŽELIS „ŠALTINĖLIS“

Biudžetinė įstaiga, Šaltinių g. 26, LT-62341 Alytus. Tel. (8 315) 32 537, 75 618. Elektroninis paštas ld@saltinelis.alytus.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191053476.

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. BŪKLĘ

2019 m. rugpjūčio 6 d.

I. Bendroji dalis

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Alytaus lopšelis – darželis „Šaltinėlis“ įsteigta 1973 m., įstaigos kodas 191053476. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės taryba.

Pagrindinė veiklos sritis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą banke. Ji savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir mero potvarkiais, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, teisės aktais ir mokyklos nuostatais.

Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto ataskaitų rinkinius ir skelbia įstaigos internetinėje svetainėje, teikia Alytaus miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriui.

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 m. birželio 30 d. apskaitos duomenis.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje dirbo 43 darbuotojai.

Alytaus lopšelis – darželis „Šaltinėlis“ 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 finansinių metų pradžioje įstaiga neturėjo.

Įstaiga įsipareigojusi užtikrinti ir kontroliuoti skolos grąžinimo (turtinės žalos atlyginimo pagal 2018 m. kovo 12 d. Kauno apygardos teismo nuosprendį baudžiamojoje byloje Nr. 1-56-593/2018) sutarties vykdymą. 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 įstaigos veiklai nebuvo.

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

II. Aiškinamojo rašto pastabos

Finansinės būklės ataskaita

P 1. Nematerialusis turtas. Įstaiga 2019 m. II ketvirtyje nematerialaus turto neįsigijo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutinė turto vertė – 0,00 Eur.

P 2. Ilgalaikis materialus turtas. 2019 m. II ketvirtyje ilgalaikio turto įstaiga neįsigijo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turto likutinė vertė – 192707,30 Eur.

P 3. Atsargos. Atsargų likutis – 643,50 Eur (maisto produktai).

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.	Gautinos sumos už turto nuomą	69,60
2.	Gautini tėvų įnašai	3571,57
3.	Sukauptos gautinos sumos už nuomą	42,63
4.	Sukauptos gautinos sumos už vaikų išlaikymą	12777,08
5.	Sukauptos atostogų sąnaudos	27267,49
6.	Sukauptos tiekėjams mokėtinos sumos	958,04
7.	Sukauptos darbo užmokesčio ir Sodros sąnaudos	0,00
8.	Išieškotinos sumos už padarytą žalą	17937,25

Iš viso: 62623,66

P 5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis	Likutis banke (Eur)
1.	Paramos lėšos	3685,17
2.	Europos Sąjungos lėšos	626,60
3.	Kitų šaltinių lėšos	0
4.	Specialiųjų programų lėšos	50,82

Iš viso: 4362,59

P 6. Finansavimo sumos.

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Turto likutinė vertė (Eur)	Lėšos banke (Eur)
1.	Valstybės lėšos	27540,22	285,04
2.	Savivaldybės lėšos	180646,82	
3.	Europos Sąjungos lėšos	626,60	626,60
4.	Kitų šaltinių lėšos	16907,93	3450,95

Iš viso: 225721,57 4362,59

P 7. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Ši straipsnį sudaro tiekėjams mokėtinos sumos, atostogų kaupiniai, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikių įsipareigojimų neturi.

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukaupti atostoginiai	27267,49
2.	Su darbo santykiais susijusios mokėtinios sumos	0,00
3.	Tiekėjams mokėtinios sumos	1773,24
4.	Sukauptos mokėtinios sumos į savivaldybės biudžetą	17937,25
5.	Kiti gauti išankstiniai mokėjimai	4081,11
Iš viso:		51059,09

P 8. Grynasis turtas.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Ankstesnių metų perviršis	8994,09
2.	Einamųjų metų 33 lėšų perviršis	3264,80

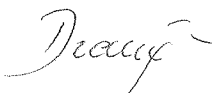
Veiklos rezultatų ataskaita

P 9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Šį straipsnį sudaro pajamos už suteiktas paslaugas švietimo įstaigose – 26067,11 Eur.

P 10. Kitos veiklos pajamos. Šį straipsnį sudaro pajamos už patalpų nuomą ir atsitiktines paslaugas – 394,47 Eur.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavadojojanti direktorių

AMPC buhalterė




Dalė Draugeliene

Jurgita Zajančkauskienė