

(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)

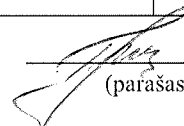
**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**2021 m. liepos 30 d. Nr. FD-65

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		259.245,59	267.131,82
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	Prestیžas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		259.245,59	267.131,82
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		227.384,03	233.501,99
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		21.413,91	22.321,77
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10.235,30	10.941,38
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		212,35	366,68
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		79.449,63	64.666,74
I.	Atsargos		533,50	539,81
I.1	Strateginės ir nelicčiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		533,50	539,81
I.3	Nebaigta gaminių 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		21.260,53	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		53.731,43	53.595,79

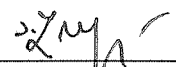
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		5.416,68	4.159,84
III.5	Sukauptos gautinos sumos		40.934,92	39.596,14
III.6	Kitos gautinos sumos		7.379,83	9.839,81
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3.924,17	10.531,14
	IŠ VISO TURTO:		338.695,22	331.798,56
D.	FINANSAVIMO SUMOS		284.129,91	272.506,25
I.	Iš valstybės biudžeto		18.876,23	5.542,94
II.	Iš savivaldybės biudžeto		249.525,55	249.236,49
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		178,42	160,71
IV.	Iš kitų šaltinių		15.549,71	17.566,11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		43.151,65	45.626,12
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1.446,57	1.446,57
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		1.446,57	1.446,57
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		41.705,08	44.179,55
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		1.363,91	2.004,61
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		720,33	94,12
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		39.620,84	42.080,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		11.413,66	13.666,19
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11.413,66	13.666,19
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(2.252,53)	5.128,44
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13.666,19	8.537,75
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		338.695,22	331.798,56

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Jurgita Mikalonienė
(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Inga Zavackienė
(vardas ir pavardė)

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191053476, Šaltinių g. 26, LT-62341 Alytus

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

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

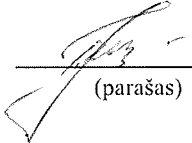
2021 m. liepos 30 d. Nr. FD-66

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		319.676,31	255.657,55
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		293.987,51	238.350,27
I.1.	Iš valstybės biudžeto		120.132,70	83.341,94
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		171.383,55	152.472,23
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		454,86	599,94
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.016,40	1.936,16
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		25.688,80	17.307,28
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		25.688,80	17.307,28
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		325.746,89	257.556,82
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		262.881,11	207.552,48
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7.886,23	9.308,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13.205,02	8.992,39
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		747,00	458,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		30,90	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		33.888,80	25.467,09
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		2.974,32	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4.085,01	5.778,82
XIV.	KITOS		48,50	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(6.070,58)	(1.899,27)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3.818,05	302,61
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3.818,05	302,61
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

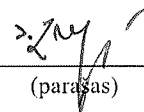
III.	KITOS VEIKLOS SAŃNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(2.252,53)	(1.596,66)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(2.252,53)	(1.596,66)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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


(parašas)

Jurgita Mikalonienė
(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Inga Zavackienė
(vardas ir pavardė)

ALYTAUS LOPŠELIS – DARŽELIS „ŠALTINĖLIS“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2021-07-30 Nr. FO-6F
(data)

Alytus

I. BENDROJI DALIS

Alytaus lopšelis – darželis „Šaltinėlis“ (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kodas 191053476.

Adresas – Šaltinių g. 26, LT-62341 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. birželio 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 – 43.

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	21260,53
	Iš viso:	21260,53

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
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso	5416,68
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	5416,68
2.2.	už darbuotojų maitinimą	
2.3.	už kitas paslaugas (<i>įvardinti</i>)	
	Iš viso (1+2):	5416,68

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

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Suma, Eur
1.	Gautinoms sumoms iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas	5163,10
2.	Sukauptiems atostoginiams	32241,01
3.	Sukaupioms išieitinėms išmokoms	1446,57
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	1363,91
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	720,33
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	0,00
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	0,00
	Iš viso:	40934,92

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

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai pinigų likučiai banko sąskaitose pagal lėšų šaltinius:

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis	Suma, Eur
1.	Biudžeto lėšos	0,00
2.	Paramos lėšos	3492,34
3.	Europos Sąjungos lėšos	178,42
4.	Specialiųjų programų lėšos	251,88
5.	Kitų šaltinių lėšos	1,53
	Iš viso:	3924,17

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

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:

Įstaigos pagrindinės veiklos kitos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotos pajamos už išlaikymą Įstaigoje	25688,80
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (<i>įvardinti</i>)	0,00
	Iš viso:	25688,80

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	3818,05
	Iš viso:	3818,05

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

Direktorius pavaduotoja ūkiui,
pavadojanti direktorių



Jurgita Mikalonienė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktorius pavaduotoja apskaitai



Inga Zavackienė