

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir ištaklių 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 (konsoliduotąjį finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**
2018 m. balandžio 20 d. Nr. I ketv.
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		200 677,06	204 316,06
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		200 677,06	204 316,06
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		180 544,75	182 612,08
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6 823,36	7 050,46
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 579,87	1 688,41
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11 575,94	12 773,57
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		153,14	191,54
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištakliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		50 013,07	32 855,06
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		469,93	698,97
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		469,93	698,97
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			

III.	Per vienus metus gautinos sumos		45 751,22	24 565,75
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		4 967,70	3 389,44
III.5	Sukauptos gautinos sumos		40 783,52	21 176,31
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3 791,92	7 590,34
	IŠ VISO TURTO:		250 690,13	237 171,12
D.	FINANSAVIMO SUMOS		203 315,33	207 310,33
I.	Iš valstybės biudžeto		12 055,99	12 977,57
II.	Iš savivaldybės biudžeto		174 244,33	176 547,02
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			41,97
IV.	Iš kitų šaltinių		17 015,01	17 743,77
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		38 509,47	21 176,30
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		38 509,47	21 176,30
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamujų 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		9 014,69	1 086,68
II.10	Su darbo savykiais susiję įsipareigojimai		9 405,16	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		20 089,62	20 089,62
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		8 865,33	8 684,49
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		8 865,33	8 684,49
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		180,84	
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		8 684,49	8 684,49
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMU, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		250 690,13	237 171,12

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

Erika Poškevičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

AMPC buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jurgita Zajančauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Alytaus lopšelis-darželis "Šaltinėlis"

(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 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

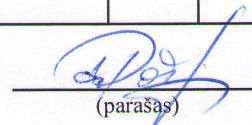
2018 m. balandžio 20 d. Nr. I ketv.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		109 528,45	106693,33
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		96 545,20	93072,52
I.1.	Iš valstybės biudžeto		31 068,59	30707,87
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		63 978,38	62076,83
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		188,67	66,86
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 309,56	220,96
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		12 983,25	13620,81
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12 983,25	13620,81
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		109 479,91	106741,56
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		77 444,48	75232,88
II.	NUSIDÈVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3 639,00	2439,18
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10 969,90	12264,12
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĒLIMO		366,20	240,5
VII.	PAPRASATOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14 981,62	13657,78
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			66,27
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2 056,54	2840,83
XIV.	KITOS			22,17
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		48,54	-48,23
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		132,30	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		132,30	
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		180,84	-48,23
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			1112

J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		180,84	-48,23
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

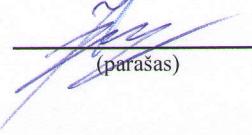
Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos



(parašas)

Erika Poškevičienė
(vardas ir pavardė)

AMPC buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Jurgita Zajančkauskienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltini, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinį ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

191053476, Šaltinių g. 26, LT-62341 Alytaus lopšelis-darželis "Šaltinėlis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų pergrupavimasis neatgyintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatgyintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektorius subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savо veikai	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas
		1	2	3	4	5	6									
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	12 977,57	26 076,94								(26 998,52)			12 055,99		
1.1.	nepiniginiam turui įsigytį	12 977,57	1 042,43									(1 964,01)		12 055,99		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		25 034,51									(25 034,51)				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	176 547,02	53 183,67								(55 486,36)			174 244,33		
2.1.	nepiniginiam turui įsigytį	176 547,02	401,48									(2 704,17)		174 244,33		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		52 782,19									(52 782,19)				
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoj):	41,97	146,70									(188,67)				
3.1.	nepiniginiam turui įsigytį		41,97									(188,67)				

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti								
4. Iš kitų šaltinių:	17 743,77			580,80			(1 309,56)	
4.1. nepiniginiam turui išsigyt	14 931,56			580,80			(844,56)	
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	2 812,21						(465,00)	
5. Iš viso finansavimo sumų	207 310,33	79 407,31		580,80			(83 983,11)	

Direktore _____ Erika Poškevičienė

(pareigos) _____ (parašas) _____ (vardas, pavardė)

AMPC buhalterė _____ Jurgita Zajančkauskienė

(pareigos) _____ (parašas) _____ (vardas, pavardė)



ALYTAUS LOPŠELIS – DARŽELIS „ŠALTINĖLIS“

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 2018 M. KOVO 31 D. BŪKLEI

2018 m. balandžio 20 d.

I. Bendroji dalis

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Alytaus lopšelis – darželis „Šaltinėlis“ įsteigta 1973 m., įstaigos kodas 191053476. Steigėjas ir kontroluojantis subjektas – Alytaus miesto savivaldybės taryba.

Pagrindinė veiklos sritis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdomas.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomają 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 2018 m. kovo 31 d. apskaitos duomenis.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje dirbo 39 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.

Neapibrėžtujų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturėjo finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado. 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 2017 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio.

II. Aiškinamojo rašto pastabos Finansinės būklės ataskaita

P 1. Nematerialusis turtas. Įstaiga 2018 m I ketvirtuje nematerialaus turto neįsigijo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutinė turto vertė – 0,00 Eur.

P 2. Ilgalaikis materialus turtas. 2018 m I ketvirtysteje ilgalaikio turto įstaiga neįsigijo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turto likutinė vertė – 200677,06 Eur.

P 3. Atsargos. Atsargų likutis – 469,93 Eur (maisto produktai).

P 4. Per vienerius metus gautinos sumos. Per vienerius metus gautinas sumas sudaro atostogų kaupiniai ir neapmokėtasis kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams.

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Gautinos sumos už turto nuomą	0,00
2.	Gautini tėvų įnašai	4894,75
3.	Sukauptos gautinos sumos už vaikų išlaikymą	2347,00
5.	Sukauptos atostogų sąnaudos	20089,62
6.	Sukauptos tiekėjams mokėtinės sumos	9014,69
8.	Sukauptos darbo užmokesčio ir Sodros sąnaudos	9405,16

Iš viso: **45751,22**

P 5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis	Likutis banke (Eur)
1.	Paramos lėšos	2347,21
2.	Europos Sąjungos lėšos	46,17
3.	Kitų šaltinių lėšos	317,84
4.	Specialiųjų programų lėšos	1080,70

Iš viso: **3791,92**

P 6. Finansavimo sumos. Finansavimo sumos pagal šaltinių, tikslinę paskirtį, jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį ir finansavimo sumų likučiai pateikti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

P 7. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Ši straipsnį sudaro tiekėjams mokėtinės 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	20089,62
2.	Mokėtinės sumos biudžetui	9405,16
3.	Tiekėjams mokėtinės sumos	9014,69
4.	Mokėtinės sumos darbuotojams	0,00

Iš viso: **38509,47**

P 8. Grynas turtas.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Ankstesnių metų perviršis	8684,49
2.	Einamujų metų 33 lėšų perviršis	180,84

Veiklos rezultatų ataskaita

P 9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Ši straipsnį sudaro pajamos už suteiktas paslaugas švietimo įstaigose – 12983,25 Eur.

P 10. Kitos veiklos pajamos. Pajamų už patalpų nuomą 2018 m. I ketvirtį įstaiga neturėjo.

Direktorė



Erika Poškevičienė

AMPC buhalterė

Jurgita Zajančkauskienė