

(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 (konsoliduotąjį finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019 m. balandžio 30 d. Nr. FD-114

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		191.908,37	195.530,38
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		191.908,37	195.530,38
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		172.275,43	174.342,76
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5.914,96	6.142,06
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir irenginiai		6.233,39	6.424,34
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7.484,59	8.583,28
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			37,94
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		90.426,02	64.142,02
I.	Atsargos		560,26	931,91
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		560,26	931,91
I.3	Nebaigtai 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			23,54
III.	Per vienus metus gautinos sumos		85.043,35	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	4.757,93	3.185,07	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	60.195,70	29.193,83	
III.6	Kitos gautinos sumos	20.089,72	21.524,70	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.822,41	9.282,97	
	IŠ VISO TURTO:	282.334,39	259.672,40	
D.	FINANSAVIMO SUMOS	196.730,78	200.007,53	
I.	Iš valstybės biudžeto	11.668,93	12.604,62	
II.	Iš savivaldybės biudžeto	166.865,52	169.050,67	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	455,69	173,30	
IV.	Iš kitų šaltinių	17.740,64	18.178,94	
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	76.309,36	50.670,78	
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	76.309,36	50.670,78	
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 iš 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	3.719,19	1.878,59	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	25.232,96		
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	47.357,21	48.792,19	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	9.294,25	8.994,09	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas	9.294,25	8.994,09	
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas	300,16		
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas	8.994,09	8.994,09	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	282.334,39	259.672,40	

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

Erika Poškevičienė

(vardas ir pavardė)

AMPC buhalterė
(vyriausasis buhalteris (buhalteris))Jurgita Zajančkauskienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

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 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019 m. balandžio 30 d. Nr. FD-118

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		126.524,12	109.528,45
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		114.551,82	96.545,20
I.1.	Iš valstybės biudžeto		37.946,85	31.068,59
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		76.166,67	63.978,38
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			188,67
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		438,30	1.309,56
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11.972,30	12.983,25
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11.972,30	12.983,25
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		126.367,53	109.479,91
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		99.074,18	77.444,48
II.	NUSIDÈVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		3.622,01	3.639,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9.070,58	10.969,90
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		18,71	
V.	TRANSPORTO		12,93	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		619,20	366,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12.063,47	14.981,62
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.886,45	2.056,54
XIV.	KITOS			22,17
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		156,59	48,54
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		143,57	132,30
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		143,57	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		300,16	180,84
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		300,16	180,84
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Erika Poškevičienė

(vardas ir pavardė)

AMPC buhalterė

(vyriausasis 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@saltinelas.alytus.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191053476.

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. BŪKLE

2019 m. balandžio 30 d.

I. Bendroji dalis

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

Pagrindinė veiklos sritis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atskaitomają 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. kovo 31 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.

Neapibrėžtujų 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 baudžiamojuje 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 nebuvvo.

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. I ketvirtyste nematerialaus turto neįsigijo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutinė turto vertė – 0,00 Eur.

P 2. Ilgalaikis materialus turtas. 2019 m. I ketvirtyste ilgalaikio turto įstaiga neįsigijo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turto likutinė vertė – 191908,37 Eur.

P 3. Atsargos. Atsargų likutis – 560,26 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	42,63
2.	Gautini tėvų jnašai	4715,30
3.	Sukauptos gautinos sumos už nuomą	0,00
4.	Sukauptos gautinos sumos už vaikų išlaikymą	4681,67
5.	Sukauptos atostogų sąnaudos	27267,49
6.	Sukauptos tiekėjams mokėtinis sumos	3013,58
7.	Sukauptos darbo užmokesčio ir Sodros sąnaudos	25232,96
8.	Išieškotinos sumos už padarytą žalą	20089,72
Iš viso:		85043,35

P 5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis	Likutis banke (Eur)
1.	Paramos lėšos	4366,72
2.	Europos Sąjungos lėšos	455,69
3.	Kitų šaltinių lėšos	0
4.	Specialiųjų programų lėšos	0
Iš viso:		4822,41

P 6. Finansavimo sumos.

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Turto likutinė vertė (Eur)	Lėšos banke (Eur)
1.	Valstybės lėšos	11668,93	329,24
2.	Savivaldybės lėšos	166865,52	
3.	Europos Sąjungos lėšos	455,69	455,69
4.	Kitų šaltinių lėšos	17740,64	4037,48
Iš viso:		196730,78	4822,41

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 mokėtinės sumos	25232,96
3.	Tiekėjams mokėtinės sumos	3719,19
4.	Sukauptos mokėtinės sumos iš savivaldybės biudžetą	20089,72
Iš viso:		76309,36

P 8. Grynasis turtas.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Ankstesnių metų pervažis	8994,09
2.	Einamųjų metų 33 lėšų pervažis	300,16

Veiklos rezultatų ataskaita

P 9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Ši straipsnį sudaro pajamos už suteiktas paslaugas švietimo įstaigose – 11972,30 Eur.

P 10. Kitos veiklos pajamos. Ši straipsnį sudaro pajamos už patalpų nuomą ir atsitiktines paslaugas – 143,57 Eur.

Direktorė

AMPC buhalterė

Erika Poškevičienė

Jurgita Zajančkauskienė