

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS**2021 m. balandžio 19 d. Nr. FD-35

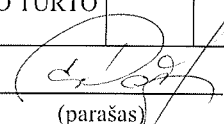
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		263.180,27	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	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		263.180,27	267.131,82
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		230.443,01	233.501,99
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		21.867,84	22.321,77
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10.588,34	10.941,38
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		281,08	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		101.969,81	64.666,74
I.	Atsargos		661,02	539,81
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		661,02	539,81
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		72,75	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		95.527,89	53.595,79

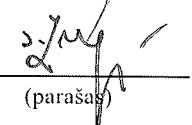
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		
III.3	Gautinos finansavimo sumos		
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	5.747,99	4.159,84
III.5	Sukauptos gautinos sumos	81.170,08	39.596,14
III.6	Kitos gautinos sumos	8.609,82	9.839,81
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5.708,15	10.531,14
	IŠ VISO TURTO:	365.150,08	331.798,56
D.	FINANSAVIMO SUMOS	268.393,38	272.506,25
I.	Iš valstybės biudžeto	5.490,01	5.542,94
II.	Iš savivaldybės biudžeto	245.727,27	249.236,49
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	155,31	160,71
IV.	Iš kitų šaltinių	17.020,79	17.566,11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	85.138,26	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	83.691,69	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	6.947,34	2.004,61
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	35.893,52	94,12
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	40.850,83	42.080,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	11.618,44	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	11.618,44	13.666,19
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	(2.047,75)	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:	365.150,08	331.798,56

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 Erika Poškevičienė
 (vardas ir pavardė)

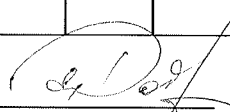

 (parašas)

 Inga Zavackienė
 (vardas ir pavardė)

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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(2.047,75)	(408,48)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(2.047,75)	(408,48)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

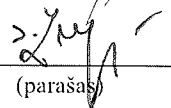
 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
 administracijos vadovas)

 AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



 (parašas)

Erika Poškevičienė
 (vardas ir pavardė)



 (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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 m. balandžio 19 d. Nr. FN-36

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		152.379,54	129.818,57
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		141.641,20	118.322,44
I.1.	Iš valstybės biudžeto		58.481,62	44.536,83
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		82.396,36	73.511,70
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		217,90	59,83
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		545,32	214,08
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10.738,34	11.496,13
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10.738,34	11.496,13
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		156.123,52	130.425,91
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		127.002,40	102.376,44
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3.951,55	4.654,02
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9.329,55	7.085,42
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		211,00	173,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		30,90	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13.536,93	14.230,12
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		910,40	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.126,54	1.906,91
XIV.	KITOS		24,25	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3.743,98)	(607,34)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.696,23	198,86
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.696,23	198,86
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

ALYTAUS LOPŠELIS – DARŽELIS „ŠALTINĖLIS“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2021-04-19 Nr. FD-37
(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. 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 – 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	72,75
	Iš viso:	72,75

6. C.III.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas.

Istaigos 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	5747,99
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Istaigoje	5747,99
2.2.	už darbuotojų maitinimą	
2.3.	už kitas paslaugas (<i>įvardinti</i>)	
	Iš viso (1+2):	5747,99

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	7912,89
2.	Sukauptiems atostoginiams	32241,01
3.	Sukauptomis išeitinėms išmokoms	1446,57
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	3676,09
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	35893,52
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	0,00
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	0,00
	Iš viso:	81170,08

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	5244,38
3.	Europos Sąjungos lėšos	155,31
4.	Specialiųjų programų lėšos	0,00
5.	Kitų šaltinių lėšos	308,46
	Iš viso:	5708,15

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:

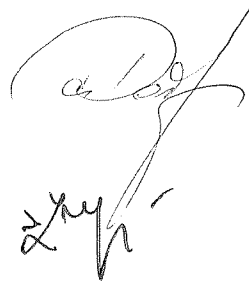
Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotos pajamos už išlaikymą Istaigoje	10738,34
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (<i>įvardinti</i>)	
	Iš viso:	10738,34

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	1696,23
	Iš viso:	1696,23

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

Direktorė



Erika Poškevičienė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktoriaus pavaduotoja apskaitai

Inga Zavackienė