

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 m. spalio 21 d. Nr. _____

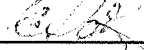
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		269.779,35	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		269.779,35	195.530,38
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		248.796,89	174.342,76
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5.460,76	6.142,06
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10.234,49	6.424,34
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5.287,21	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		87.839,84	64.142,02
I.	Atsargos		696,82	931,91
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		696,82	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			23,54
III.	Per vienus metus gautinos sumos		83.521,60	53.903,60

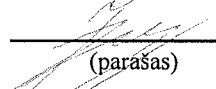
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		3.221,40	3.185,07
III.5	Sukauptos gautinos sumos		64.310,43	29.193,83
III.6	Kitos gautinos sumos		15.989,77	21.524,70
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3.621,42	9.282,97
	IŠ VISO TURTO:		357.619,19	259.672,40
D.	FINANSAVIMO SUMOS		272.907,24	200.007,53
I.	Iš valstybės biudžeto		9.122,88	12.604,62
II.	Iš savivaldybės biudžeto		247.542,34	169.050,67
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		857,45	173,30
IV.	Iš kitų šaltinių		15.384,57	18.178,94
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		71.054,62	50.670,78
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		71.054,62	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		1.605,83	1.878,59
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		26.191,53	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		43.257,26	48.792,19
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		13.657,33	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		13.657,33	8.994,09
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.663,24	
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:		357.619,19	259.672,40

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

AMPC buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)



(parašas)

Erika Poškevičienė
(vardas ir pavardė)

Jurgita Zajančkauskienė
(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 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. spalio 21 d. Nr. _____

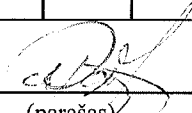
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		387.437,81	326.527,37
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		351.187,32	290.326,08
I.1.	Iš valstybės biudžeto		134.423,20	98.847,77
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		213.969,75	188.545,02
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			815,86
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.794,37	2.117,43
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		36.250,49	36.201,29
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		36.250,49	36.201,29
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŃAUDOS		383.225,88	322.513,93
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		304.777,84	239.922,47
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11.120,70	10.887,06
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14.565,46	16.145,44
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		54,35	186,50
V.	TRANSPORTO		20,13	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.323,20	1.461,72
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		44.731,10	45.792,80
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		152,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6.481,10	8.078,69
XIV.	KITOS			39,25
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4.211,93	4.013,44
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		451,31	399,16
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		451,31	399,16
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4.663,24	4.412,60
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4.663,24	4.412,60
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


 (parašas)

 Erika Poškevičienė

(vardas ir pavardė)

 AMPC buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (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. RUGSĖJO 30 D. BŪKLĘ

2019 m. spalio 21 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. rugsėjo 30 d. apskaitos duomenis.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje dirbo 44 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. III ketvirtyje nematerialaus turto neįsigijo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutinė turto vertė – 0,00 Eur.

P 2. Ilgalaikis materialus turtas. 2019 m. III ketvirtyje įstaiga iš Alytaus miesto savivaldybės administracijos gavo neatlygintinai ilgalaikio turto už 80986,67 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turto likutinė vertė – 269779,35 Eur.

P 3. Atsargos. Atsargų likutis – 696,82 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	0,00
2.	Gautini tėvų įnašai	3221,40
3.	Sukauptos gautinos sumos už nuomą	12,23
4.	Sukauptos gautinos sumos už vaikų išlaikymą	9989,02
5.	Sukauptos atostogų sąnaudos	27267,49
6.	Sukauptos tiekėjams mokėtinos sumos	1605,83
7.	Sukauptos darbo užmokesčio ir Sodros sąnaudos	25435,86
8.	Išieškotinos sumos už padarytą žalą	15989,77
Iš viso:		83521,6

P 5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis	Likutis banke (Eur)
1.	Paramos lėšos	2270,44
2.	Europos Sąjungos lėšos	857,45
3.	Kitų šaltinių lėšos	0
4.	Specialiųjų programų lėšos	493,53
Iš viso:		3621,42

P 6. Finansavimo sumos.

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Turto likutinė vertė (Eur)	Lėšos banke (Eur)
1.	Valstybės lėšos	9122,88	198,31
2.	Savivaldybės lėšos	247542,34	0,00
3.	Europos Sąjungos lėšos	857,45	857,45
4.	Kitų šaltinių lėšos	15384,57	2565,66
Iš viso:		272907,24	3621,42

P 7. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Šį 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 mokėtinos sumos	26191,53
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	1605,83
4.	Sukauptos mokėtinos sumos į savivaldybės biudžetą	15989,77
5.	Kiti gauti išankstiniai mokėjimai	0
Iš viso:		71054,62

P 8. Grynasis turtas.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Ankstesnių metų perviršis	8994,09
2.	Einamųjų metų 33 lėšų perviršis	4663,24

Veiklos rezultatų ataskaita

P 9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Šį straipsnį sudaro pajamos už suteiktas paslaugas švietimo įstaigose – 36250,49 Eur.

P 10. Kitos veiklos pajamos. Šį straipsnį sudaro pajamos už patalpų nuomą ir atsitiktines paslaugas – 451,31 Eur.

Direktorė

AMPC buhalterė



Erika Poškevičienė

Jurgita Zajančkauskienė