

(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 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**2020 m. rugpjūčio 3 d. Nr. FD-126

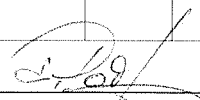
(data)

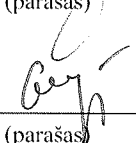
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		256.120,48	265.428,52
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		256.120,48	265.428,52
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		239.619,95	245.737,91
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4.779,46	5.233,66
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9.442,46	10.043,54
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.278,61	4.413,41
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		63.026,87	56.016,34
I.	Atsargos		564,02	790,42
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		564,02	790,42
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		13.810,81	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		45.082,73	48.696,11
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	4.536,99	3.816,07
III.5	Sukauptos gautinos sumos	28.245,95	30.120,26
III.6	Kitos gautinos sumos	12.299,79	14.759,78
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.569,31	6.529,81
	IŠ VISO TURTO:	319.147,35	321.444,86
D.	FINANSAVIMO SUMOS	273.406,60	270.829,46
I.	Iš valstybės biudžeto	11.478,63	7.936,70
II.	Iš savivaldybės biudžeto	245.538,97	244.369,54
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	302,26	520,52
IV.	Iš kitų šaltinių	16.086,74	18.002,70
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	38.799,66	42.077,65
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	38.799,66	42.077,65
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	1.490,59	2.308,59
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	37.309,07	39.769,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	6.941,09	8.537,75
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	6.941,09	8.537,75
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	(1.596,66)	(456,34)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	8.537,75	8994,09
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	319.147,35	321.444,86

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

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Erika Poškevičienė
(vardas ir pavardė)

Inga Čeplikienė
(vardas ir pavardė)

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 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS2020 m. rugpjūčio 3 d. Nr. FD-127

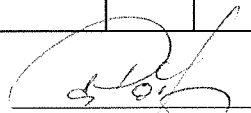
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		255.657,55	252.015,16
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		238.350,27	225.948,05
I.1.	Iš valstybės biudžeto		83.341,94	78.667,12
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		152.472,23	146.009,92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		599,94	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.936,16	1.271,01
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		17.307,28	26.067,11
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17.307,28	26.067,11
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		257.556,82	249.144,83
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		207.552,48	193.922,87
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9.308,04	7.206,08
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8.992,39	12.299,24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			38,91
V.	TRANSPORTO			20,13
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		458,00	920,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		25.467,09	30.918,92
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			152,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5.778,82	3.666,48
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(1.899,27)	2.870,33
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		302,61	394,47
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		302,61	394,47

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		(1.596,66)	3.264,80
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1.596,66)	3.264,80
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

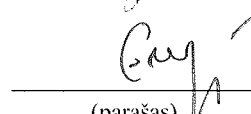

(parašas)

Erika Poškevičienė

(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Inga Čeplikienė

(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 2020 M. BIRŽELIO 30 D. BŪKLĘ

2020 m. rugpjūčio 3 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 Finansų ir investicijų skyriui.

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 m. birželio 30 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.

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 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio.

II. Aiškinamojo rašto pastabos

Finansinės būklės ataskaita

Nematerialusis turtas. Įstaiga 2020 m. II ketvirtyje nematerialaus turto neįsigijo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutinė turto vertė – 0,00 Eur.

Ilgalaikis materialus turtas. 2020 m. II ketvirtyje įstaiga ilgalaikio turto neįsigijo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turto likutinė vertė – 256120,48 Eur.

Atsargos. Atsargų likutis – 564,02 Eur (maisto produktai).

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	4536,99
3.	Sukauptos gautinos sumos už nuomą	0,00
4.	Sukauptos gautinos sumos už vaikų išlaikymą	2214,32
5.	Sukauptos atostogų sąnaudos	25009,28
6.	Sukauptos tiekėjams mokėtinos sumos	1022,35
7.	Sukauptos darbo užmokesčio ir Sodros sąnaudos	0,00
8.	Išieškotinos sumos už padarytą žalą	12299,79
Iš viso:		45082,73

Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis	Likutis banke (Eur)
1.	Paramos lėšos	3267,05
2.	Europos Sąjungos lėšos	302,26
3.	Kitų šaltinių lėšos	0,00
4.	Specialiųjų programų lėšos	0,00
Iš viso:		3569,31

Finansavimo sumos.

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Turto likutinė vertė (Eur)
1.	Valstybės lėšos	11478,63
2.	Savivaldybės lėšos	245538,97
3.	Europos Sąjungos lėšos	302,26
4.	Kitų šaltinių lėšos	16086,74
Iš viso:		273406,60

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	25009,28
2.	Su darbo santykiais susijusios mokėtinės sumos	0,00
3.	Tiekėjams mokėtinės sumos	1490,59
4.	Sukauptos mokėtinės sumos į savivaldybės biudžetą	12299,79
5.	Kiti gauti išankstiniai mokėjimai	0
Iš viso:		38799,66

Grynasis turtas.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Ankstesnių metų perviršis	8537,75
2.	Einamųjų metų 33 lėšų deficitas	-1596,66

Veiklos rezultatų ataskaita

Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Ši straipsnį sudaro pajamos už suteiktas paslaugas švietimo įstaigose – 17307,28 Eur.

Kitos veiklos pajamos. Ši straipsnį sudaro pajamos už patalpų nuomą ir atsiktines paslaugas – 302,61 Eur.

Direktorė



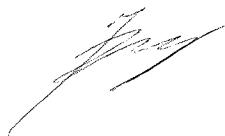
Erika Poškevičienė

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai



Inga Čeplickienė

AMPC buhalterė



Jurgita Zajančkauskienė