

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)

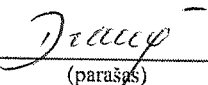
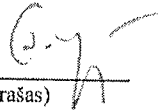
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020 m. spalio 22 d. Nr. FD-160

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		394 743,68	387 437,81
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		363 635,90	351 187,32
I.1.	Iš valstybės biudžeto		122 123,17	134 423,20
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		238 456,63	213 969,75
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		855,86	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 200,24	2 794,37
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		31 107,78	36 250,49
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		31 107,78	36 250,49
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		394 864,92	383 225,88
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		318 225,49	304 777,84
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13 962,06	11 120,70
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11 628,54	14 565,46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			54,35
V.	TRANSPORTO			20,13
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 105,00	1 323,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		42 914,75	44 731,10
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			152,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7 029,08	6 481,10
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(121,24)	4 211,93
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2 055,30	451,31
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2 055,30	451,31
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
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		1 934,06	4 663,24

I.	NUOSAVYBES METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 934,06	4 663,24
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos darbuotoja)	Direktorius pav. ugdymui (parašas)	 Erika Poškevičienė (vardas ir pavardė)
AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	 (parašas)	Inga Čeplickienė (vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. spalio 22 d. Nr. FD-159

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		251 466,46	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		251 466,46	265 428,52
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		236 560,97	245 737,91
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4 552,36	5 233,66
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9 141,92	10 043,54
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 211,21	4 413,41
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		87 647,14	56 016,34
I.	Atsargos		583,93	790,42
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		583,93	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		3 173,15	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		80 379,17	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, turą, paslaugas		7 727,38	3 816,07
III.5	Sukauptos gautinos sumos		61 581,99	30 120,26

III.6	Kitos gautinos sumos		11 069,80	14 759,78
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3 510,89	6 529,81
	IŠ VISO TURTO:		339 113,60	321 444,86
D.	FINANSAVIMO SUMOS		257 809,00	270 829,46
I.	Iš valstybės biudžeto		6 057,82	7 936,70
II.	Iš savivaldybės biudžeto		235 882,18	244 369,54
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		46,34	520,52
IV.	Iš kitų šaltinių		15 822,66	18 002,70
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		70 832,79	42 077,65
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		70 832,79	42 077,65
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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		2 546,32	2 308,59
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		32 207,39	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		36 079,08	39 769,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		10 471,81	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		10 471,81	8 537,75
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 934,06	(456,34)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8 537,75	8 994,09
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		339 113,60	321 444,86

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Direktoriaus pav.  
ugdymui  
Erika Poškevičienė

(parašas)

Erika Poškevičienė  
(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Inga Čeplikienė  
(vardas ir pavardė)

## ALYTAUS LOPŠELIS – DARŽELIS „ŠALTINĖLIS“

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 METŲ RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2020-10-22 Nr. FO-158  
(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 2020 m. rugsėjo 30 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. Atskaitos atitinka VSAFAS.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 45.

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų Įstaiga neturi.

#### II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Įstaigos apskaitos politika yra pateikta 2019 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	676,00
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	2497,15
	<b>Iš viso:</b>	<b>3173,15</b>

**6. C.III.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas.** Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	Suma, Eur
<b>1.</b>	<b>Gautinos sumos už turto naudojimą</b>	<b>18,27</b>
<b>2.</b>	<b>Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso</b>	<b>7709,11</b>
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	7709,11
2.2.	už darbuotojų maitinimą	
2.3.	už kitas paslaugas ( <i>įvardinti</i> )	
	<b>Iš viso (1+2):</b>	<b>7727,38</b>

**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	3196,31
2.	Sukauptiems atostoginiams	25009,28
3.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	1169,01
4.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	32207,39
5.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	0,00
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	0,00
	<b>Iš viso:</b>	<b>61581,99</b>

**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	3217,05
3.	Europos Sąjungos lėšos	46,34
4.	Specialiųjų programų lėšos	247,50
5.	Kitų šaltinių lėšos	
	<b>Iš viso:</b>	<b>3510,89</b>

**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:

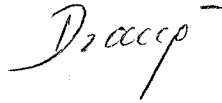
Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotos pajamos už išlaikymą Įstaigoje	31107,78
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos ( <i>įvardinti</i> )	
	<b>Iš viso:</b>	<b>31107,78</b>

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	44,37
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	2010,93
	<b>Iš viso:</b>	<b>2055,30</b>

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

Direktorė  
Direktoriaus pav.  
ugdymui  
Dailė Draugelienė



Erika Poškevičienė

Alytaus miesto paslaugų centro  
direktoriaus pavaduotoja apskaitai



Inga Čeplikienė