

Alytaus lopšelis-darželis "Vyturėlis"

191054044, Miklusėnų g. 38A. LT-62332 Alytus

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017-11-17 Nr.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		316079.71	313568.18
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	285493.27	286475.06
I.1.	Iš valstybės biudžeto		106224.02	99066.63
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		178831.87	186045.63
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			410.90
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		437.38	951.90
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		30586.44	27093.12
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	11	30586.44	27093.12
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	315266.98	307541.28
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		247810.26	235336.42
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6974.73	6950.02
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19764.59	23232.65
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		523.00	353.16
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		34453.65	33213.07
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			1098.39
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5740.75	7357.57
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		812.73	6026.90
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		316.81	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		316.81	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	13	812.73	6026.90
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		812.73	6026.90
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė



Zita Reipienė

Vyr.buhalterė

Rasa Abunevičienė

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

Alytaus lopšelis-darželis „Vyturėlis“
Miklusėnų g, 38A, Alytus, kodas 191054044

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 d DUOMENIS**

2017-11-16 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		247267.70	254242.43
I.	Nematerialusis turtas	1	195.43	229.90
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		195.43	229.90
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	247072.27	254012.53
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		246481.50	253286.22
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		590.77	726.31
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
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		50223.43	22878.63
I.	Atsargos	3	538.64	904.29
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		538.64	904.29
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		0.00	0.00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	49684.79	20702.44
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		9601.79	3840.08
III.5	Sukauptos gautinos sumos		38713.81	16531.86
III.6	Kitos gautinos sumos		388.32	330.50
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	980.87	1271.90
	IŠ VISO TURTO:		297491.13	277121.06
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	245731.43	255169.30
I.	Iš valstybės biudžeto		68447.51	410.72
II.	Iš savivaldybės biudžeto		176428.51	254242.43

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		279.48	0.00
IV.	Iš kitų šaltinių		575.93	516.15
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		45857.57	16862.36
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		40948.33	16862.36
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			0.00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			0.00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			0.00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		8472.41	2978.00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		18760.77	330.50
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	7	13715.15	13553.86
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		5902.13	5089.40
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5902.13	5089.40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		812.73	-1107.80
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5089.40	6197.20
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		297491.13	277121.06

Direktorė



Zita Reipienė

Vyr. buhalterė



Rasa Abunevičienė



ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „VYTURĖLIS“
 Biudžetinė įstaiga, Miklusėnų g. 38 A, 62332 Alytus. Tel. (8 315) 72 920.
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191054044.

2017 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-09 -30

Alytus

I. BENDROJI DALIS

Alytaus lopšelis-darželis „Vyturėlis“ (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga. Registracijos kodas 191054044. Adresas: Miklusėnų g. 38A, Alytus. Steigėjas – Alytaus miesto savivaldybės administracija.

Įstaiga turi juridinio asmens teises, sąskaitas banke.

Įstaigos veiklos sritis – švietimas. Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Vidutinis darbuotojų skaičius 35 darbuotojai, 35,52 etatai.

2017 metų rugsėjo 30 d. veikė 9 grupės.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi.

Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurioms esant veikia viešojo sektoriaus subjektas ir kurios gali paveikti jo tolesnę veiklą nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Alytaus lopšelio-darželio apskaitos politika aprašyta aiškinamajame rašte prie 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio.

2016 m. sausio 1 dienai litai buvo perskaičiuoti į eurus. Sumos litais perskaičiuotos eurais pagal nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą (3,45280).

Skirtumų, atsiradusių apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus nėra.

III. PASTABOS

Pastaba Nr.1 Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto įsigyta nebuvo.

Pastaba Nr.2 Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto įsigyta nebuvo.

Pastaba Nr.3 Maisto produktų likutis sandėlyje rugsėjo 30 d.

Pastaba Nr.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas:

Gautinos sumos už paslaugas	Suma Eur
Tėvų įmokų skola	5060,45
Gautinos sumos iš biudžeto už pravestas pajamas	4541,34

Sukauptos gautinos sumos:

	Suma Eur
Tiekėjams mokėtinos sumos iš biudžeto lėšų	1139,88
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7823,40
Atostoginių kaupiniai	13553,86

Pastaba Nr.5 Lėšos banko sąskaitose:

	Suma Eur
Pravestas į sąskaitą tėvų mokestis už vaikų išlaikymą	0,00
„Pienas vaikams“ programos lėšos	856,25
2 proc. gyventojų pajamų mokestis paramai	124,62

Pastaba Nr.6 Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį, jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiami 3 priede.

Pastaba Nr.78 Trumpalaikiai įsipareigojimai:

	Suma Eur
Tiekėjams mokėtinos sumos	8472,41
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	18760,77
Atostoginių kaupiniai	13715,15

Pastaba Nr.9 Grynasis turtas.

Pastaba Nr.10 Panaudotos finansavimo sumos, detalizuotos pagal finansavimo šaltinius.

Pastaba Nr.11 Suteiktų paslaugų įstaigoje pajamos.

Pastaba Nr.12 Pagrindinės veiklos sąnaudos, sugrupuotos pagal pobūdį (11 VSAFAS).

Pastaba Nr.13 Einamųjų metų perviršis: ataskaitinio laikotarpio įstaigos veiklos rezultatas.

Pastaba Nr.14 Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Pastaba Nr.15 Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto įstaiga neturi.

PRIDEDAMA:

1. 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 -09-30 DUOMENIS. Nr.1, 2 lapai;

2. 3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 -09-30 d. DUOMENIS., 1 lapai;

3. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ. PAGAL 2017-09-30 DUOMENIS. 1 lapas;

Direktorė

Zita Reipienė

Vyr.buhalterė

Rasa Abunevičienė

Rasa Abunevičienė, tel.: 8 315 76 510

