

Alytaus lopšelis darželis "Vyturėlis"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191054044, Miklusėnų g.38A, LT-62332 Alytus
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas,

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. gegužės 18 d. Nr. 2018-FB1
(data)

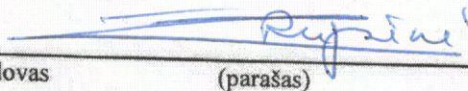
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	1	248 268,52	251 053,70
I.1	Plėtros darbai		137,98	183,94
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		137,98	183,94
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2		
II.1	Žemė		248 130,54	250 869,76
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		241 945,02	244 213,26
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		6 185,52	6 656,50
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			
I.	Atsargos	3	57 769,08	39 486,21
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos		1 072,18	826,76
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti		1 072,18	826,76
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	409,26	27,45
III.	Per vienus metus gautinos sumos		56 287,64	32 828,29
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,	5	5 247,95	4 130,58
III.5	Sukauptos gautinos sumos		46 915,06	27 227,69
III.6	Kitos gautinos sumos		4 124,63	1 470,02
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	1 736,63	5 803,71
	IŠ VISO TURTO:		307 774,23	290 539,91

D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	7	250 260,86	252 743,73
II.	Iš savivaldybės biudžeto		71 206,74	72 097,65
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		177 656,97	179 321,07
IV.	Iš kitų šaltinių		216,50	53,70
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1 180,65	1 271,31
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		53 586,08	31 545,24
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		53 586,08	31 545,24
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir			
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	8	8 211,75	8 177,78
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	22 006,87	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	23 367,46	23 367,46
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas	11	3 927,29	6 250,94
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3 927,29	6 250,94
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(2 323,65)	1 161,54
G.	MAŽUMOS DALIS		6 250,94	5 089,40
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ,		307 774,23	290 539,91

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

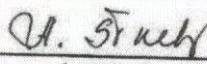


(parašas)

Zita Reipienė

(vardas ir pavardė)

Alytaus miesto paslaugų centro buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Asta Šimkuviene

(vardas ir pavardė)

Alytaus lopšelis darželis " Vyturėlis"
(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191054044, Miklusėnų g.38A, LT-62332 Alytus
(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 m. gegužės 18 d. Nr. 2018- VRA1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	12	111 086,70	118 380,10
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		99 469,92	103 285,36
I.1.	Iš valstybės biudžeto		32 904,51	35 643,58
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		65 927,07	67 547,94
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			93,84
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		638,34	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	13	11 616,78	15 094,74
I.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11 616,78	15 094,74
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	14	(113 410,35)	(117 727,64)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO		(83 309,77)	(87 846,98)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(2 785,18)	(2 324,91)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(10 949,89)	(13 021,50)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(49,00)	(249,00)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ		(14 092,27)	(11 214,39)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
	KITŲ PASLAUGŲ		(2 224,24)	(3 070,86)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	15	(2 323,65)	652,46
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		(2 323,65)	652,46
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(2 323,65)	652,46
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Alytaus miesto paslaugų centro buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Zita Reipienė
(vardas ir pavardė)

Asta Šimkuviene
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	72 130,77	22 935,77					23 859,80				71 206,74	
2	nepiniginiam turtui įsigyti	72 130,77	1 020,68					1 944,71				71 206,74	
3	kitoms išlaidoms kompensuoti		21 915,09					21 915,09					
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	179 321,06	53 102,34					54 766,43				177 656,97	
5	nepiniginiam turtui įsigyti	178 731,88	692,83					2 331,21				177 093,50	
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	589,18	52 409,51					52 435,22				563,47	
7	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	53,70	162,80									216,50	
8	nepiniginiam turtui įsigyti	53,70	162,80									216,50	
9	kitoms išlaidoms kompensuoti												
10	Iš kitų šaltinių:	1 238,19			580,80			638,34				1 180,65	
11	nepiniginiam turtui įsigyti	1 238,19			580,80			638,34				1 180,65	
12	kitoms išlaidoms kompensuoti												
13	Iš viso finansavimo sumų	252 743,72	76 200,91		580,80			79 264,57				250 260,86	

ALYTAUS LOPŠELIS DARŽELIS „VYTURĖLIS“
Įmonės kodas 191054044, Miklusėnų g. 38A, Alytus

2018 m. kovo 31 d.
2018 METŲ TRIJŲ MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

Alytaus lopšelis darželis „Vyturėlis“ (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Alytaus miesto savivaldybės biudžeto, kodas 191054044.

Adresas: Miklusėnų g.38A, Alytus, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Alytaus miesto savivaldybės administracija.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų trijų mėnesių paskutinės dienos duomenis.

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

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje darbuotojų skaičius buvo 38. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 34,52 etatai. 2018 m. kovo 31 d. veikė 9 grupės.

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 eurai pagal nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą (3,4528).

Skirtumų, atsiradusių apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus nėra.

PASTABOS

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

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

Pastaba Nr. 3. Maisto produktų likutis sandėlyje.

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai.

Pastaba Nr. 5. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas:

Gautinos sumos už paslaugas	Suma Eur
Tėvų įmokų skola, darbuotojų maitinimas	5247,95
Sukauptos gautinos sumos	50477,95
Kitos gautinos sumos	561,74

	Suma Eur
Tiekėjams mokėtinos sumos iš biudžeto lėšų	8211,75
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	22632,94
Atostoginių kaupiniai	22741,39

Pastaba Nr.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1736,63 Eur:

	Suma Eur
Pervestas į sąskaitą tėvų mokestis už vaikų išlaikymą	0
„Pienas vaikams“ programos lėšos	852,39
2 proc. gyventojų pajamų mokestis paramai	884,24

2018m. kovo 31 d. Įstaigos banko sąskaitoje nepanaudotų biudžeto lėšų neliko.

Pastaba Nr. 7. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

Pastaba Nr.7, 8, 9,10 :

	Suma Eur
Tiekėjams mokėtinos sumos	8211,75
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	22006,87
Atostoginių kaupiniai	23367,46

Pastaba Nr. 11. Grynasis turtas.

Pastaba Nr.12. Panaudotos finansavimo sumos, detalizuotos pagal finansavimo šaltinius.

Pastaba Nr.13. Suteiktų paslaugų įstaigoje pajamos.

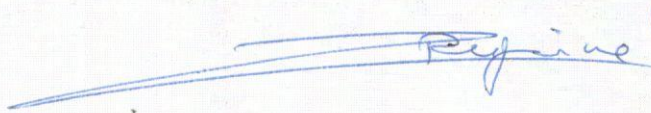
Pastaba Nr.14. Pagrindinės veiklos sąnaudos, sugrupuotos pagal pobūdį (11 VSAFAS).

Pastaba Nr.15. Einamųjų metų perviršis: ataskaitinio laikotarpio įstaigos veiklos rezultatas.

Pastaba Nr.16. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

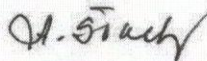
Pastaba Nr.17. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto įstaiga neturi.

Direktorė



Zita Reipienė

AMPC buhalterė



Asta Šimkuvienė