

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
2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019 m. rugpjūčio 13 d. Nr.

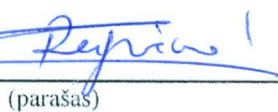
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		273 885,33	276 174,87
I.	Nematerialusis turtas	1		
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	2	273 885,33	276 174,87
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		261 375,11	266 516,87
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8 730,22	5 458,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3 780,00	4 200,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		40 921,98	33 511,12
I.	Atsargos	3	1 864,54	1 086,73
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 864,54	1 086,73
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	2 372,56	53,38
III.	Per vienus metus gautinos sumos		35 826,22	28 989,78
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	8 460,93	4 219,01
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26 846,44	24 113,11
III.6	Kitos gautinos sumos		518,85	657,66
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	858,66	3 381,23
	IŠ VISO TURTO:		314 807,31	309 685,99

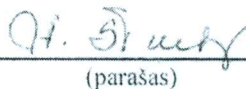
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	278 876,27	277 940,52
I.	Iš valstybės biudžeto		70 045,17	72 056,33
II.	Iš savivaldybės biudžeto		207 944,46	204 537,08
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		559,73	
IV.	Iš kitų šaltinių		326,91	1 347,11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		28 472,29	24 465,56
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		28 472,29	24 465,56
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	1 911,98	2 419,28
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	712,50	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	22 292,36	21 969,92
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3 555,45	76,36
F.	GRYNASIS TURTAS	11	7 458,75	7 279,91
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7 458,75	7 279,91
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		178,84	1 028,97
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7 279,91	6 250,94
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ		314 807,31	309 685,99

Direktorė
(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 Šimkuvienė
(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 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019 m. rugpjūčio 13 d.

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	12	278 259,22	237 513,55
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		250 404,86	213 031,23
I.1.	Iš valstybės biudžeto		100 681,49	72 934,89
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		148 389,23	138 883,87
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		313,94	516,59
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 020,20	695,88
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	13	27 854,36	24 482,32
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		27 854,36	24 482,32
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	14	(278 080,38)	(238 038,40)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO		(219 144,44)	(185 455,39)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(6 672,54)	(5 653,69)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(12 976,26)	(13 667,10)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(53,62)	
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(788,00)	(158,00)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ		(32 607,81)	(28 811,54)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		(992,00)	(301,74)
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(4 845,71)	(3 990,94)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	15	178,84	(524,85)
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		178,84	(2 323,65)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		178,84	(2 323,65)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(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 Šimkuvienė

(vardas ir pavardė)

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

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

BENDROJI DALIS

Sutrumpintas aiškinamasis raštas parengtas pagal 23-ojo VSAFAS nuostatas.

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.

Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės taryba.

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 2019 metų šešių mėnesių paskutinės dienos duomenis.

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

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje darbuotojų skaičius buvo 37. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 36,02 etatai. 2019 m. birželio 30 d. veikė 9 grupės.

APSKAITOS POLITIKA

Alytaus lopšelio darželio „Vyturėlis“ apskaitos politika aprašyta aiškinamajame rašte prie 2018 m. metinės finansinės ataskaitos aiškinamajame rašte.

2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys pateikiamas eurais su centais.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. A.I. Nematerialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio nematerialiojo turto neįsigijo ir nenurašė. Visas nematerialusis turtas yra pilnai nusidėvėjęs.

2. A.II. Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo neįsigijo ir nenurašė.

3. C.I. Atsargos. Maisto produktų likutis sandėlyje.

4. C.II. Išankstiniai apmokėjimai.

5. C.III. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas:

Gautinos sumos už paslaugas	Suma Eur
Tėvų įmokų skola, darbuotojų maitinimas	8460,93
Sukauptos gautinos sumos	26846,44
Kitos gautinos sumos	518,85

6. C.V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 661,74 Eur:

	Suma Eur
Pervestas į sąskaitą tėvų mokestis už vaikų išlaikymą	33,83

„Pienas vaikams“ programos lėšos	598,45
2 proc. gyventojų pajamų mokestis paramai	226,38

2019 m. birželio 30 d. Įstaigos banko sąskaitoje nepanaudotų biudžeto lėšų neliko.

7.D.I. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 70045,17 Eur.

7.D.II. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto 207944,46 Eur.

7.D.III. Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių 559,73 Eur.

7.D.IV. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių 326,91 Eur.

8-10.

	Suma Eur
Tiekėjams mokėtinos sumos	1911,98
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	712,50
Atostoginių kaupiniai	22046,28

11. Grynasis turtas.

12. Panaudotos finansavimo sumos, detalizuotos pagal finansavimo šaltinius.

13. Suteiktų paslaugų įstaigoje pajamos .

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

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

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

17. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto įstaiga neturi.

Direktorė

Zita Reipienė

AMPC buhalterė

Asta Šimkuvienė