

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

Alytaus lopšelis-darželis Vyturėlis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

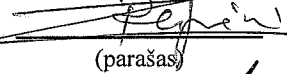
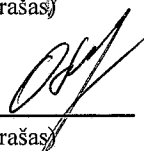
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**2021 m. rugpjūčio 4 d. Nr. 5-98

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		324.068,64	331.741,91
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		324.068,64	331.741,91
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		300.336,62	306.749,54
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17.288,06	17.733,26
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4.343,96	4.739,11
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.100,00	2.520,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		60.112,07	64.500,48
I.	Atsargos		730,92	461,60
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		730,92	461,60
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		789,69	142,39
III.	Per vienus metus gautinos sumos		57.004,71	55.651,51

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	6.746,77	5.913,67
III.5	Sukauptos gautinos sumos	50.257,94	49.479,20
III.6	Kitos gautinos sumos		258,64
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.586,75	8.244,98
	IŠ VISO TURTO:	384.180,71	396.242,39
D.	FINANSAVIMO SUMOS	326.234,60	333.964,62
I.	Iš valstybės biudžeto	60.939,94	62.052,46
II.	Iš savivaldybės biudžeto	263.827,53	269.917,04
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1.146,33	462,22
IV.	Iš kitų šaltinių	320,80	1.532,90
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	43.128,89	44.043,87
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	4.331,67	4.331,67
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	4.331,67	4.331,67
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	38.797,22	39.712,20
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	1.941,62	2.860,87
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	59,41	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	36.796,19	36.796,19
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		55,14
F.	GRYNASIS TURTAS	14.817,22	18.233,90
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	14.817,22	18.233,90
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	(3.416,68)	12.203,10
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	18.233,90	6.030,80
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	384.180,71	396.242,39

Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	 (parašas)	Zita Reipienė (vardas ir pavardė)
AMPC direktoriaus pavaduotoja (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	 (parašas)	Oksana Voitukovič (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)

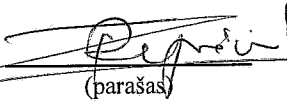

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. rugpjūčio 4 d. Nr. 5-98

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		382.847,79	287.102,37
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		371.280,45	268.796,99
I.1.	Iš valstybės biudžeto		171.050,64	107.943,93
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		198.813,22	160.757,36
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		204,49	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.212,10	95,70
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11.567,34	18.305,38
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11.567,34	18.305,38
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		403.973,28	289.298,10
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		341.550,74	242.109,93
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7.673,27	8.235,42
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14.088,46	9.673,88
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		157,00	308,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		36.003,28	24.173,84
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			1.000,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4.500,53	3.796,53
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(21.125,49)	(2.195,73)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		17.708,81	34,82
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		17.708,81	34,82
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANŠINĖS 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		(3.416,68)	(2.160,91)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3.416,68)	(2.160,91)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	 (parašas)	Zita Reipienė (vardas ir pavardė)
AMPC direktoriaus pavaduotoja (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	 (parašas)	Oksana Voitukovič (vardas ir pavardė)

ALYTAUS LOPŠELIS DARŽELIS „VYTURĖLIS“
(įstaigos pavadinimas)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2021-08-04 Nr. 5-98
(data)

Alytus

I. BENDROJI DALIS

Alytaus lopšelis darželis „Vyturėlis“ (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kodas 191054044.

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

Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla – ikimokyklinis (ankstyvasis), priešmokyklinis ugdymas bei specialiųjų poreikių vaikų, turinčių žymių ir vidutinių kalbos ir kitų komunikacinių surikimų ugdymas.

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 m. birželio 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. Ataskaitos 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 2020 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	166,06
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	623,63
	Iš viso:	789,69

6. C.III.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	Suma, Eur
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	-
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso	6746,77
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	6746,77
2.2.	už darbuotojų maitinimą	-
2.3.	už kitas paslaugas (<i>įvardinti</i>)	-
	Iš viso (1+2):	6746,77

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	7175,02
2.	Sukaupitiems atostoginiams	36796,19
3.	Sukaupioms išieitinėms išmokoms	4331,67
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	1895,65
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	59,41
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	-
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	-
	Iš viso:	50257,94

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	312,91
3.	Europos Sąjungos lėšos	1273,84
4.	Specialiųjų programų lėšos	-
5.	Kitų šaltinių lėšos	-
	Iš viso:	1586,75

9. E.I. **Ilgalaikiai įsipareigojimai.** Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikių įsipareigojimų *turi/neturi (jeigu turi įvardinti).*

Veiklos rezultatų ataskaita

10. A.III.1. **Pagrindinės veiklos kitos pajamos.** Įstaigos pagrindinės veiklos kitos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	Suma, Eur
------	-----------------------------------	-----------

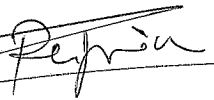
Nr.		
1.	Apskaičiuotos pajamos už išlaikymą Įstaigoje	11567,34
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (<i>įvardinti</i>)	-
	Iš viso:	11567,34

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	-
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	-
	Iš viso:	-

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

Direktorius (-ė)



Zita Reipienė

Alytaus miesto paslaugų centro
vadovaujamas pareigas einančio darbuotojo pareigos



Oksana Voitukovič