

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

Alytaus lopšelis-darželis "Saulutė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191052940, Naujoji g. 32, LT-63254 Alytus

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. lapkričio 13 d. Nr. VN-125
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	111.578,84	114.660,95
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		111.578,84	114.660,95
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		104.582,20	106.576,15
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.307,22	1.532,35
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.186,66	4.681,14
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.502,76	1.871,31
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		59.008,92	39.909,04
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	2	361,58	461,88
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		361,58	461,88
I.3	Nebaigtai 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	2,43	2,43
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	54.845,56	34.338,96

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, turta, paslaugas		4.680,78	3.620,16
III.5	Sukauptos gautinos sumos		50.164,78	30.718,80
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	3.799,35	5.105,77
	IŠ VISO TURTO:	6	170.587,76	154.569,99
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		115.237,77	117.837,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		6.182,46	6.053,25
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		106.525,10	108.063,32
IV.	Iš kitų šaltinių		604,20	537,93
E.	JSIPAREIGOJIMAI		1.926,01	3.182,50
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai		49.822,14	30.718,80
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		49.822,14	30.718,80
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetu			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1.895,94	3.309,02
II.10	Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai		20.516,42	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		27.409,78	27.409,78
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		5.527,85	6.014,19
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas	8	5.527,85	6.014,19
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		(486,34)	21,00
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		6.014,19	5.993,19
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, JSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		170.587,76	154.569,99

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

Irena Andžiulytė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

AMPC buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Nijolė Bautronienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

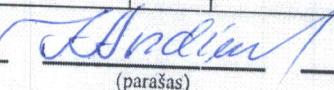
Alytaus lopšelis-darželis "Saulutė"
(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191052940, Naujoji g. 32, LT-63254 Alytus
(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2018 m. lapkričio 13 d. Nr. VN-126
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjės ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	9	305 077,62	309 144,07
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		280 152,08	282 386,96
I.1.	Iš valstybės biudžeto		103 491,55	106 577,16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		174 411,16	175 171,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lešų		362,08	77,13
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 887,29	561,67
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		24 925,54	26 757,11
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		24 925,54	26 757,11
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	10	306 254,93	308 469,34
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		242 634,11	241 155,13
II.	NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		3 702,98	3 016,60
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15 793,70	20 963,26
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		660,76	297,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		35 919,93	35 807,89
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7 543,45	7 228,96
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(486,34)	674,73
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	11	694,37	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		727,85	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	33,48	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(3,40)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		(486,34)	674,73
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(486,34)	674,73
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)


Irena Andžiulytė
(parašas) 181
(vardas ir pavardė)

AMPC buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


Nijolė Bautronienė
(parašas) 182
(vardas ir pavardė)

(Informa

101052040 N-1-1-1-1-1-1-1-1

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIJKSLINĘ PASKIRTIJĄ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI
PAGAL 2018 M. BUGSĖJO 30 D. DIOMEDES

ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ“
Įstaigos kodas 191052940, Naujoji g. 32, LT-63254 Alytus

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PAGAL 2018M. RUGSÉJO 30 D. DUOMENIS**

2018-11-13 Nr. VN-127

I. BENDROJI DALIS

Alytaus lopšelis-darželis „Saulutė“ (toliau - įstaiga) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įsteigta 1968 m. gegužės 5 d. Įstaigos buveinės adresas: Naujoji g. 32, Alytus, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 191052940.

Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba. Įstaiga kontroliuoja amžių, asocijuotų subjektų ir filialų neturi.

Alytaus lopšelis-darželis „Saulutė“ vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Įstaigoje yra 8 vaikų grupės. 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenimis lopšelyje-darželyje buvo 149 ugdytiniai. Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje dirbo 38 darbuotojai. Įstaigoje ataskaitiniu laikotarpio pabaigoje buvo patvirtinti 34,26 etatai.

Neapibrėžtuju įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturėjo finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpi jų neatsirado. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra. Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

Įstaiga priklauso žemesniojo konsolidavimo lygio subjektų grupei. Ji sudaro atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir juos teikia Alytaus miesto savivaldybės Finansų ir investicijų skyriui.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika yra aprašyta Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ aiškinamajame rašte prie 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Ilgalaikis materialusis turtas. Įstaigos ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2018 m. rugsėjo 30 d. sudarė 111578,84 Eur.

Materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudarė 224254,37 Eur.

Pastaba Nr. 2. Atsargos. Laikotarpio pabaigoje liko nenurašyta maisto atsargų už 361,58 Eur.

Pastaba Nr. 3 Išankstiniai apmokėjimai sudaro 2,43 Eur, tai ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Pastaba Nr. 4. Per vienus metus gautinos sumos:

	Suma, (Eur)
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	4680,78
Gautinos sumos iš biudžeto už pravestas pajamas	898,73
Tiekėjams mokėtinės sumos iš biudžeto lėšų	1339,85
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	20516,42
Atostoginių kaupiniai	27409,78
Iš viso:	54845,56

Pastaba Nr. 5. Lėšų likutis banko sąskaitose:

	Suma (Eur)
Tėvų mokesčius už vaikų išlaikymą	-
Programos „Pienas vaikams“ lėšos	3191,20
2 proc. gyventojų pajamų mokesčius paramai	608,15
Iš viso:	3799,35

Pastaba Nr. 6. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS 4 priede.

Pastaba Nr. 7. Trumpalaikiai įsipareigojimai:

	Suma (Eur)
Sukauptos mokėtinės sumos	1895,94
Tiekėjams mokėtinės sumos	20516,42
Sudarbo santykiais susiję įsipareigojimai	27409,78
Iš viso:	49822,14

Pastaba Nr. 8. Gynasis turtas. Istaiga ataskaitinio laikotarpio pradžiai turėjo perviršio 6014,19 Eur, o ataskaitinio laikotarpio pabaigai gynasis turtas sudarė 5527,85 Eur, už vaikų priežiūrą, nuomą, atsitiktines pajamas.

Pastaba Nr. 9. Pagrindinės veiklos pajamos sudarė 305077,62 Eur, iš jų: 24925,54 Eur. pajamos už suteiktas paslaugas švietimo įstaigoje: pajamos už vaikų išlaikymą,

Pastaba Nr. 10. Pagrindinės veiklos sąnaudos sugrupuotos pagal pobūdį, vadovaujantis 11-uoju VSAFAS ir 2018 m. rugsėjo 30 d. sudarė 306254,93.

Pastaba Nr. 11. Kitos veiklos pajamos sudarė 694,37., tai nuomas ir atsitiktinės pajamos.

Pastaba Nr. 12. Kitos veiklos sąnaudos sudarė 33,48 Eur. už metalo laužą.

Direktore

Irena Andžiulytė

AMPC buhalterė

Nijolė Bautronienė