

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

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

BENDROJI DALIS

Alytaus lopšelis-darželis „Saulutė“ (toliau - Įstaiga) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įsteigta 1968 m. gegužės 5 d.

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

Alytaus lopšelis-darželis „Saulutė“ vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Įstaigoje yra 8 vaikų grupės.

Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniam laikotarpiui 41 darbuotojas.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturėjo finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado.

Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra. Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti įstaigos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turinti herbinį atspaudą, atsiskaitomąją sąskaitą Šiaulių banke. Ji sudaro atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir juos teikia Alytaus miesto savivaldybei.

PASTABOS

A.I Ilgalaikis nematerialusis turtas. **0,0** Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo ilgalaikio turto neįsigijome.

A.II. Ilgalaikis materialusis turtas. **119266,92** Eur. Per ataskaitinį laikotarpį materialiojo ilgalaikio turto neįsigijome, gavome nemokamai už 7922,25 Eur.

C.I. Atsargos yra **561,98** Eur. (maisto produktai).

C.II. Išankstiniai apmokėjimai yra **3489,45** Eur. Ateinančių laikotarpių sąnaudos 3163,05 (atostoginiai), 326,40 Eur. išankstiniai apmokėjimai tiekėjams.

C.III. Per vienerius metus gautinos sumos sudaro **65887,43** Eur. Sukauptos gautinos sumos 58424,69 Eur., negautos veiklos pajamos 2761,73 Eur., kitos gautinos sumos 4701,01 Eur.

C. V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai **6818,73** Eur. paramos lėšos 1174,17 Eur., ES lėšos – 1102,25Eur., Valstybės biudžeto – 1651,52Eur., veiklos pajamų lėšos – 2890,79Eur.

D. Finansavimo sumos **126633,11** Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį:

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Suma (Eur) |
|----------|------------------------|------------|
| 1. | Valstybės biudžetas | 9415,24 |
| 2. | Savivaldybės biudžetas | 113840 |
| 3. | Europos Sąjunga | 1101,25 |
| 4. | Kiti šaltiniai | 2276,62 |

E.II. Trumpalaikiai įsipareigojimai **61325,06** Eur.

| Eil. Nr. | Sukauptos mokėtinos sumos | Suma (Eur) |
|----------|---------------------------|------------|
|----------|---------------------------|------------|

| | | |
|----|--|----------|
| 1. | Sukauptos atostoginių sąnaudos ir soc. draudimas | 44875,98 |
| 2. | Tiekėjams mokėtinos sumos | 1183,69 |
| 3. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 12594,89 |
| 4. | Kiti trumpalaikiai – pervestinos pajamos | 2670,50 |

F. Grynasis turtas **8066,34** Eur. Šią sumą sudaro einamųjų metų perviršis 3354,33 Eur. ir ankstesniųjų metų perviršis – 4712,01 Eur.

A.I. Veiklos rezultatų ataskaita. Finansavimo pajamos sudaro **238524,51** Eur.

A.III. Pagrindinės veiklos kitos pajamos **19242,87** Eur už išlaikymą darželyje.

B. Pagrindinės veiklos sąnaudos **254775,52** Eur sugrupuotos pagal pobūdį, vadovaujantis 11-uoju VSAFAS. „Sąnaudos“

D.I. Kitos veiklos pajamos sudaro 365,40 Eur už nuomą ir atsitiktinės pajamos.

Direktorė

Irena Andžiulytė

AMPC buhalterė

Nijolė Bautronienė

(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 (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

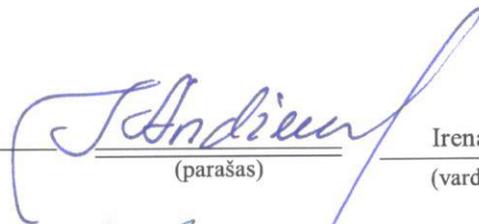
2019 m. rugpjūčio 12 d. Nr. _____

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 119.266,92 | 114.606,33 |
| 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 | | 119.266,92 | 114.606,33 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 102.588,25 | 103.917,55 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 9.124,44 | 1.272,21 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 6.420,02 | 8.036,66 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 1.134,21 | 1.379,91 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 76.757,59 | 55.194,46 |
| I. | Atsargos | | 561,98 | 411,42 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamos atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 561,98 | 411,42 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |

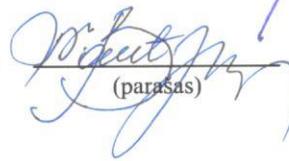
| | | | | |
|--------|--|--|------------|------------|
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | | 3.489,45 | 151,06 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 65.887,43 | 49.114,90 |
| 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 | | 2.761,73 | 2.855,55 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 63.125,70 | 46.259,35 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 6.818,73 | 5.517,08 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 196.024,51 | 169.800,79 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 126.633,11 | 118.829,43 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 9.415,24 | 8.541,06 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 113.840,00 | 106.815,45 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 1.101,25 | 871,08 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 2.276,62 | 2.601,84 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 61.325,06 | 46.259,35 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 61.325,06 | 46.259,35 |
| 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 | | 1.183,69 | 1.383,37 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 12.594,89 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 44.875,98 | 44.875,98 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 2.670,50 | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 8.066,34 | 4.712,01 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 8.066,34 | 4.712,01 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 3.354,33 | |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 4.712,01 | 4.712,01 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 196.024,51 | 169.800,79 |

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)


(parašas)

Irena Andžiulytė
(vardas ir pavardė)

AMPC buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Nijolė Bautronienė
(vardas ir pavardė)

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 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019 m. rugpjūčio 12 d.

Nr. _____

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 247.467,49 | 217053,04 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 238.524,51 | 198.559,89 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 94.020,02 | 74.943,29 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 143.906,15 | 122.564,85 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 273,12 | 263,65 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 325,22 | 788,10 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 19242,87 | 18493,15 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 19242,87 | 18493,15 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 254.775,52 | 218.200,06 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 208.693,72 | 172.852,12 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 3.261,66 | 2.469,35 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 13.241,17 | 13.603,19 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | | 20,55 | 21,06 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 383,80 | 195,76 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 24.704,96 | 24392,57 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | 545,60 | 457,65 |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 3.924,06 | 4.208,36 |
| XIV. | KITOS | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 2991,86 | |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 365,40 | 559,55 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 365,40 | 593,03 |

| | | | | |
|------|---|--|----------|----------|
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | 33,48 |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | (2,93) | (3,40) |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 3.354,33 | (590,87) |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 3.354,33 | (590,87) |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Irena Andžiulytė

(vardas ir pavardė)

AMPC buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Nijolė Bautronienė

(vardas ir pavardė)