

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 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 kontroliuojamą, asocijuotą subjektų ir filialų neturi.

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

Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniam laikotarpiui 38 darbuotojai.

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. **197546,47** Eur. Per ataskaitinį laikotarpį materialiojo ilgalaikio turto neįsigijome, gavome nemokamai už 7922,25 Eur. „pastato remonto darbų už 80282,51Eur.

C.I. Atsargos yra **546,49** Eur. (maisto produktai).

C.II. Išankstiniai apmokėjimai yra **326,40** Eur., 326,40 Eur. išankstiniai apmokėjimai tiekėjams.

C.III. Per vienerius metus gautinos sumos sudaro **81490,20** Eur. Sukauptos gautinos sumos 71531,91 Eur., negautos veiklos pajamos 2514,92 Eur., kitos gautinos sumos 7443,37 Eur.

C. V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai **2922,72** Eur. paramos lėšos 89,71 Eur., ES lėšos – 1339,69 Eur., Valstybės biudžeto – 1474,35 Eur., veiklos pajamų lėšos – 18,97 Eur.

D. Finansavimo sumos **200731,44** Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį:

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Suma (Eur)
1.	Valstybės biudžetas	6302,73
2.	Savivaldybės biudžetas	192000,51
3.	Europos Sąjunga	1264,37
4.	Kiti šaltiniai	1163,83

E.II. Trumpalaikiai įsipareigojimai **71874,05** Eur.

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

Nr.		
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos ir soc. draudimas	44875,98
2.	Tiekėjams mokėtinos sumos	1941,68
3.	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai	25056,39
4.	Kiti trumpalaikiai	0

F. Grynasis turtas **10226,79** Eur. Šią sumą sudaro einamųjų metų perviršis 5514,78 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 **26982,77** Eur už išlaikymą darželyje.

B. Pagrindinės veiklos sąnaudos **352862,62** Eur sugrupuotos pagal pobūdį, vadovaujantis 11-uuju VSAFAS. „Sąnaudos“

D.I. Kitos veiklos pajamos sudaro **508,09** Eur už nuomą ir atsitiktinės pajamos.

Direktorė

Irena Andziulytė

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**2019 m. spalio 31 d. Nr. *FD-58*

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		197.546,47	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		197.546,47	114.606,33
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		182.031,95	103.917,55
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.891,46	1.272,21
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5.611,70	8.036,66
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.011,36	1.379,91
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		85.285,81	55.336,72
I.	Atsargos		546,49	411,42
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		546,49	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		326,40	151,06

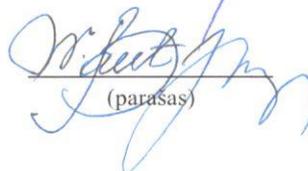
III.	Per vienus metus gautinos sumos		81.490,20	49.257,16
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		2.514,92	2.855,55
III.5	Sukauptos gautinos sumos		78.975,28	46.401,61
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2.922,72	5.517,08
	IŠ VISO TURTO:		282.832,28	169.943,05
D.	FINANSAVIMO SUMOS		200.731,44	118.829,43
I.	Iš valstybės biudžeto		6.302,73	8.541,06
II.	Iš savivaldybės biudžeto		192.000,51	106.815,45
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.264,37	871,08
IV.	Iš kitų šaltinių		1.163,83	2.601,84
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		71.874,05	46.401,61
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		71.874,05	46.401,61
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		1.941,68	1.525,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		25.056,39	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		44.875,98	44.875,98
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		10.226,79	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		10.226,79	4.712,01
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5.514,78	
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:		282.832,28	169.943,05

 Direktoriė
 (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)

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 m. spalio 31 d.

Nr. FD-59

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		357 872,24	305 077,62
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		330 889,47	280 152,08
I.1.	Iš valstybės biudžeto		136 359,24	103 491,55
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		192 743,78	174 411,16
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		348,44	362,08
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 438,01	1 887,29
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		26 982,77	24 925,54
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		26 982,77	24 925,54
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		352 862,62	306 254,93
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		289 132,05	242 634,11
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5 264,62	3 702,98
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15 703,83	15 793,70
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		20,55	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		408,30	660,76
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		34 469,78	35 919,93
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		545,60	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7 317,89	7 543,45
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5 009,62	(486,34)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		508,09	694,37
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		508,09	727,85
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			33,48
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(2,93)	(3,40)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO		5 514,78	(486,34)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5 514,78	(486,34)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)



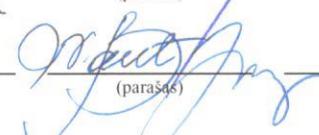
(parašas)

Irena Andziulytė

(vardas ir pavardė)

AMPC buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Nijolė Bautronienė

(vardas ir pavardė)