

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 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020 m. gegužės 8 d. Nr. F9 - 30

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		192.895,60	195.208,48
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		192.895,60	195.208,48
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		179.657,69	180.844,82
II.3	Infrastruktūros ir kitų statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.425,50	8.658,48
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.995,06	4.803,38
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		817,35	901,80
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		72.539,82	49.106,31
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		537,86	494,18
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		537,86	494,18
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		52,45	845,00

III.	Per vienus metus gautinos sumos		68.288,13	38.477,16
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		2.094,50	3.372,65
III.5	Sukauptos gautinos sumos		66.193,63	35.104,51
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3.661,38	9.289,97
	IŠ VISO TURTO:		265.435,42	244.314,79
D.	FINANSAVIMO SUMOS		196.609,43	199.605,64
I.	Iš valstybės biudžeto		4.334,51	4.721,36
II.	Iš savivaldybės biudžeto		188.991,28	191.337,26
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.100,41	1.279,34
IV.	Iš kitų šaltinių		2.183,23	2.267,68
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		59.931,16	35.104,52
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		59.931,16	35.104,52
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš 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		1.838,39	707,58
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		23.695,85	0,02
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		34.396,92	34.396,92
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		8.894,83	9.604,63
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		8.894,83	9.604,63
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		(709,80)	4.892,62
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		9.604,63	4.712,01
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		265.435,42	244.314,79

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis
administracijos vadovas)

Irena Andžiulytė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

AMPC direktorės pavaduotoja apskaitai
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Inga Čeplikiienė
(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 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**
2020 m. gegužės 8 d. Nr. FĐ - 31

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		125.070,32	118.833,08
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		115.886,38	109.890,10
I.1.	Iš valstybės biudžeto		47.649,43	36.736,64
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		67.576,79	72.922,29
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		575,71	127,52
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		84,45	103,65
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9.183,94	8.942,98
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9.183,94	8.942,98
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		125.963,35	117.098,15
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		101.511,95	92.058,15
II.	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.312,88	1.630,83
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7.662,79	10.092,29
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		400,00	190,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12.183,18	11.247,51
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.892,55	1.878,57
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(893,03)	1.734,93
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		183,23	221,36
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		183,23	221,36

II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			(2,93)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(709,80)	1.953,36
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(709,80)	1.953,36
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 direktorės pavaduotoja apskaitai

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Inga Čeplikienė

(vardas ir pavardė)

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

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020-05-08 Nr. FD - 32

BENDROJI DALIS

Alytaus lopšelis-darželis „Sauluté“ yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įsteigta 1968 m. gegužės 5 d.

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

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

Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniam laikotarpiui 41.

Neapibrėžtujų 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 Alytaus lopšelio-darželio „Sauluté“ veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turinti herbinį antspaudą, atsiskaitomają sąskaitą Šiaulių banke. Sudaro atskirus žemesnio lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir juos teikia Alytaus miesto savivaldybei.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 m. kovo 31d.apskaitos duomenis.

APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta Alytaus lopšelio –darželio „Sauluté“ aiškinamajame rašte prie 2019 metų Finansinių ataskaitų rinkinio.

PASTABOS

A.I Ilgalaikis nematerialusis turtas **0,0** Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialusis ilgalaikis turtas nebuvvo įgytas.

A.II. Ilgalaikis materialusis turtas **192895,60** Eur. Per ataskaitinį laikotarpį materialusis ilgalaikis turtas nebuvvo įgytas, taip pat nebuvvo gautas nemokamai.

C.I. Atsargos. **537,86** Eur, maisto produktų likutis.

C.II. Išankstiniai apmokėjimai **52,45** Eur, ryšių paslaugos.

C.III. Per vienerius metus gautinos sumos sudaro **68288,13** Eur. Sukauptos gautinos sumos 66193,63 Eur., negautos veiklos pajamos 2094,50 Eur.

C.V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai **3661,38** Eur, paramos lėšos 1365,89 Eur, ES lėšos 1100,41 Eur, valstybės biudžeto lėšos 1195,08 Eur.

D. Finansavimo sumos **196609,43** Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį:

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Suma (Eur)
1.	Valstybės biudžetas	4334,51

2.	Savivaldybės biudžetas	188991,28
3.	Europos Sąjunga	1100,41
4.	Kiti šaltiniai	2183,23

E.II. Trumpalaikiai įsipareigojimai **59931,16** Eur.

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinės sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos ir soc. draudimas	34396,92
2.	Tiekėjams mokėtinės sumos	1838,39
3.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	23695,85

F. Grynasis turtas **8894,83** Eur. Šią sumą sudaro einamujų metų deficitas 709,80 Eur. ir ankstesniųjų metų perviršis 9604,63 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

A.I. Finansavimo pajamos sudaro **115886,38** Eur.

A.III. Pagrindinės veiklos kitos pajamos **9183,94** Eur.

B. Pagrindinės veiklos sąnaudos **125963,35** Eur sugrupuotos pagal pobūdį, vadovaujantis 11-uoju VSAFAS. „Sąnaudos“

D.I. Kitos veiklos pajamos **183,23** Eur už atsitiktines paslaugas.

Direktorė

Irena Andžiulytė

AMPC direktorės pavaduotoja apskaitai

Inga Čeplikienė

Rengėjas:

Alytaus miesto paslaugų centro buhalterė

Nijolė Bautronienė