

(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 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**2020 m. rugpjūčio 5d. Nr. FD-44

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		191.263,28	195.208,48
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		191.263,28	195.208,48
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		178.470,56	180.844,82
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.192,52	8.658,48
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.867,30	4.803,38
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		732,90	901,80
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		53.151,94	49.106,31
I.	Atsargos		696,58	494,18
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss		696,58	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		2.153,82	845,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		47.346,55	38.477,16

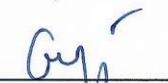
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		
III.3	Gautinos finansavimo sumos		
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	3.496,19	3.372,65
III.5	Sukauptos gautinos sumos	43.850,36	35.104,51
III.6	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.954,99	9.289,97
	IŠ VISO TURTO:	244.415,22	244.314,79
D.	FINANSAVIMO SUMOS	196.372,09	199.605,64
I.	Iš valstybės biudžeto	4.463,18	4.721,36
II.	Iš savivaldybės biudžeto	188.744,68	191.337,26
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1.158,25	1.279,34
IV.	Iš kitų šaltinių	2.005,98	2.267,68
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	35.658,02	35.104,52
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	35.658,02	35.104,52
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	Gražintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	981,07	707,58
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	280,03	0,02
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	34.396,92	34.396,92
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	12.385,11	9.604,63
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	12.385,11	9.604,63
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	2.780,48	4892,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	9.604,63	4712,01
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	244.415,22	244.314,79

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Valentina Barysaitė
(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Inga Čeplikienė
(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 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020 m. rugpjūčio 5 d. Nr. FD-43

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		261.913,57	247467,49
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		248.343,01	238.524,51
I.1.	Iš valstybės biudžeto		106.715,60	94.020,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		140.790,00	143.906,15
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		575,71	273,12
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		261,70	325,22
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		13.570,56	19.242,87
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		13.570,56	19.242,87
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		259.435,01	254.775,52
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		222.232,41	208.693,72
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4.645,20	3.261,66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9.210,35	13.241,17
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			20,55
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		537,00	383,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19.091,15	24.704,96
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			545,60
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3.718,90	3.924,06
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.478,56	2.991,86
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		301,92	365,40
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		301,92	365,40

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		2.780,48	3354,33
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.780,48	3354,33
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

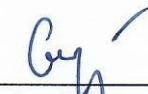
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)



(parašas)

Valentina Barysaitė
(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Inga Čeplikiene
(vardas ir pavardė)

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

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020-08-05 Nr. *FD-45*

BENDROJI DALIS

Alytaus lopšelis-darželis „Saulutė“ 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.

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

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turinti herbinį antspaudą, atsiskaitomąją sąskaitą Šiaulių banke. Sudaro atskirus žemesnio lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir juos teikia Alytaus miesto savivaldybės finansų ir investicijų skyriui.

Rinkinius sudarytas pagal 2020-06-30 d. duomenis.

APSKAITOS POLITIKA

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

PASTABOS

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

A.II. Ilgalaikis materialusis turtas **191263,28** Eur. Per ataskaitinį laikotarpį materialiojo ilgalaikio turto įgijo Už 700 Eur, negavo nemokamai.

C.I. Atsargos. **696,58** Eur, maisto produktų likutis.

C.II. Išankstiniai apmokėjimai **2153,82** Eur, 448,38 Eur tiekėjams, 221,60 Eur darbuotojams, 1483,84 Eur išmokėti atostoginiai (ateinančių laikotarpių sąnaudos).

C.III. Per vienerius metus gautinos sumos sudaro **47346,55** Eur. Sukauptos gautinos sumos 8407,84 Eur, 35442,52 Eur, sukauptos finansavimo pajamos, negautos veiklos pajamos 3496,19 Eur.

C.V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai **2954,99** Eur., paramos lėšos 1273,09 Eur, ES lėšos 1158,25 Eur, valstybės biudžeto lėšos 523,65 Eur.

D. Finansavimo sumos **196372,09** Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį:

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Suma (Eur)
1.	Valstybės biudžetas	4463,18

2.	Savivaldybės biudžetas	188744,68
3.	Europos Sąjunga	1158,25
4.	Kiti šaltiniai	2005,98

E.II. Trumpalaikiai įsipareigojimai 35658,02 Eur.

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinios sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos ir soc. draudimas	34396,92
2.	Tiekėjams mokėtinios sumos	981,07
3.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	280,03

F. Grynasis turtas 12385,11 Eur. Šią sumą sudaro einamųjų metų perviršis 2780,48 Eur. ir ankstesniųjų metų perviršis 9604,63 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

A.I. Finansavimo pajamos sudaro 248343,01 Eur.

A.III. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 13570,56 Eur.

B. Pagrindinės veiklos sąnaudos 259435,01 Eur sugrupuotos pagal pobūdį, vadovaujantis 11-uoju VSAFAS. „Sąnaudos“

D.I. Kitos veiklos pajamos 301,92 Eur. už atsitiktines paslaugas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavadojanti direktorių



Valentina Barysaitė

AMPC direktorės pavaduotoja apskaitai



Inga Čeplikienė

Rengėjas:

Alytaus miesto paslaugų centro buhalterė



Nijolė Bautronienė