

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

Alytaus lopšelis-darželis Obelėlė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191053323, Šaltinių g. 3, LT-62346 Alytus

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021 m. balandžio 21 d. Nr. FD-16

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		369.775,13	318.574,74
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		369.775,13	318.574,74
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		291.183,81	237.454,30
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		61.876,10	62.864,42
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11.632,05	12.122,82
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5.083,17	6.133,20
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištakliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		131.614,66	78.619,30
I.	Atsargos		735,73	345,13
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		735,73	345,13
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		2.995,08	315,59
III.	Per vienus metus gautinos sumos		121.528,06	59.576,91

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	8.022,79	5.548,89	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	113.505,27	54.019,02	
III.6	Kitos gautinos sumos		9,00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.355,79	18.381,67	
	IŠ VISO TURTO:	501.389,79	397.194,04	
D.	FINANSAVIMO SUMOS	376.098,72	324.599,74	
I.	Iš valstybės biudžeto	9.264,44	10.426,91	
II.	Iš savivaldybės biudžeto	360.623,05	308.189,75	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	2.429,66	2.106,82	
IV.	Iš kitų šaltinių	3.781,57	3.876,26	
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	103.542,43	46.019,02	
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	2.874,69	2.874,69	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	2.874,69	2.874,69	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	100.667,74	43.144,33	
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 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	4.965,37	94,64	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	52.652,68		
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	43.049,69	43.049,69	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	21.748,64	26.575,28	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas	21.748,64	26.575,28	
IV.1	Einamųjų metų pervažis ar deficitas	(4.826,64)	12.578,62	
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas	26.575,28	13.996,66	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	501.389,79	397.194,04	

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis
administracijos vadovas)

(parašas)

Asta Andrijauskiė

(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Inga Zavackienė

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Alytaus lopšelis-darželis Obelėlė

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191053323, Šaltinių g. 3, LT-62346 Alytus

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021 m. balandžio 21 d. Nr. F0-14
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		199.267,45	162.954,19
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		183.063,93	150.325,23
I.1.	Iš valstybės biudžeto		92.061,92	60.738,05
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		90.857,32	88.375,59
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		50,00	221,76
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		94,69	989,83
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		16.203,52	12.628,96
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		16.203,52	12.628,96
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		204.441,59	165.803,66
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		166.947,86	131.153,49
II.	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4.363,73	3.997,92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11.887,37	10.010,74
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			24,20
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		66,00	347,00
VII.	PAPRASATOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17.275,91	17.952,46
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		2.030,40	193,60
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.870,32	2.124,25
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(5.174,14)	(2.849,47)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		347,50	364,20
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		347,50	364,20
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(4.826,64)	(2.485,27)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(4.826,64)	(2.485,27)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Asta Andrijauskienė
(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

Inga Zavackienė
(vardas ir pavardė)

ALYTAUS LOPŠELIS- DARŽELIS „OBELĖLĖ“
(īstaigos pavadinimas)

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINIO**

2021-04-21 Nr. FD-18
(data)

Alytus

I. BENDROJI DALIS

Alytaus lopšelis-darželis „Obelėlė“ (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kodas 191053323.

Adresas - Šaltinių g. 3, Alytus.

Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 m. kovo 31 d. iš turimų informacinių apskaitos sistemos duomenų.

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektorius atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektorius apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektorius subjektų finansinių ataskaitų parengimą. Ataskaitos atitinka VSAFAS.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 51 .

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų Įstaiga *neturi*.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį *nesikeite*.

Įstaigos apskaitos politika yra pateikta 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris skelbiamas Įstaigos internetinėje svetainėje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Esminių apskaitos klaidų taisymo *nebuvo*.
2. Neapibrėžtujų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto *neatsirado*.
3. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose *nėra*.
4. Per laikotarpį nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos Įstaigos veiklai *nebuvo*.

Finansinės būklės ataskaita

5. C.II. Išankstiniai apmokėjimai. Įstaigos išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai	Suma, Eur
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	-
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	2995,08
	Iš viso:	2995,08

6. C.III.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas.
Istaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	Suma, Eur
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	-
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso	8022,79
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Istaigoje	8022,79
2.2.	už darbuotojų maitinimą	-
2.3.	už kitas paslaugas (<i>jvardinti</i>)	-
	Iš viso (1+2):	8022,79

7. C.III.5. Sukauptos gautinos sumos. Istaigos sukauptos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Suma, Eur
1.	Gautinoms sumoms iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas	16672,92
2.	Sukauptiems atostoginiams	43049,69
3.	Sukauptoms išeitinėms išmokoms	2874,69
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	1250,37
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	49657,60
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	-
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	-
	Iš viso:	113505,27

8. C.V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Istaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai pinigų likučiai banko sąskaitose pagal lėšų šaltinius:

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis	Suma, Eur
1.	Biudžeto lėšos	-
2.	Paramos lėšos	3690,89
3.	Europos Sajungos lėšos	2632,7
4.	Specialiųjų programų lėšos	32,20
5.	Kitų šaltinių lėšos	-
	Iš viso:	6355,79

9. E.I. Ilgalaikiai įsipareigojimai. Istaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikių įsipareigojimų *neturi*.

Veiklos rezultatų ataskaita

10. A.III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Istaigos pagrindinės veiklos kitos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotos pajamos už išlaikymą Istaigoje	16203,52
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (<i>jvardinti</i>)	-

	Iš viso:	16203,52
11. D.I. Kitos veiklos pajamos. Įstaigos kitos veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:		
Eil. Nr.	Kitos veiklos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotas mokesčis už turto naudojimą	-
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	347,50
	Iš viso:	347,50

12. E. Finansinės investicinės veiklos rezultatas. Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį finansinės investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų *neturėjo*.

Direktorė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktorius pavaduotoja apskaitai

Asta Andrijauskiene

Inga Zavackienė