

(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 (konsoliduotąjai finansinės būklės ataskaitai), kodas,
adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021 m. lapkričio 18 d. Nr. F0-45

(data)

Eil. Nr.	Straipsnai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		365.686,41	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		365.686,41	318.574,74
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		287.266,53	237.454,30
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		59.899,46	62.864,42
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15.537,31	12.122,82
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.983,11	6.133,20
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		151.466,94	78.619,30
I.	Atsargos		746,90	345,13
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		746,90	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			315,59
III.	Per vienus metus gautinos sumos		130.867,91	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		7.812,86	5.548,89
III.5	Sukauptos gautinos sumos		123.055,05	54.019,02
III.6	Kitos gautinos sumos			9,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		19.852,13	18.381,67
	IŠ VISO TURTO:		517.153,35	397.194,04
D.	FINANSAVIMO SUMOS		385.292,15	324.599,74
I.	Iš valstybės biudžeto		6.974,46	10.426,91
II.	Iš savivaldybės biudžeto		358.978,44	308.189,75
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		15.587,92	2.106,82
IV.	Iš kitų šaltinių		3.751,33	3.876,26
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		101.607,61	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		98.732,92	43.144,33
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 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		3.675,66	94,64
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		52.007,57	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		43.049,69	43.049,69
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		30.253,59	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		30.253,59	26.575,28
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		3.678,31	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:		517.153,35	397.194,04

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

Asta Andrijauskienė

(vardas ir pavardė)

AMPC direkторiaus pavaduotoja apskaitai

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Oksana Voitukovič

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021 m. lapkričio 8 d. Nr. FD-44

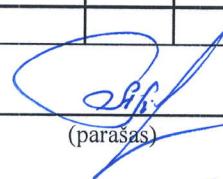
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		649.867,33	505.397,22
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		594.942,82	467.576,35
I.1.	Iš valstybės biudžeto		280.560,09	195.962,70
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		314.207,80	270.120,20
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		50,00	486,54
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		124,93	1.006,91
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		54.924,51	37.820,87
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		54.924,51	37.820,87
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		647.512,01	500.280,86
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		535.679,92	415.683,87
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13.412,95	11.993,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20.908,58	16.203,02
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			24,20
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		139,50	521,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		57.419,63	48.565,06
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		11.679,55	526,40
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8.271,88	6.763,55
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.355,32	5.116,36
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.322,99	484,20
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.322,99	484,20
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		3.678,31	5.600,56
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3.678,31	5.600,56
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



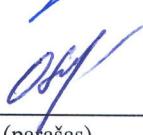
(parašas)

Asta Andrijauskienė

(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Oksana Voitukovič

(vardas ir pavardė)

ALYTAUS LOPŠELIS- DARŽELIS „OBELĖLĖ“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2021-11-08 Nr. FD-43
(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 tarpių finansinių ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. iš turimų informacinės 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 – 49 .

Kontroliuojamų, asocijuotų subjekčių ir filialų Įstaiga *neturi*.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

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. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto *neatsirado*..
3. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose *néra*.
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	-
	Iš viso:	-

6. C.III.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas.
Įstaigos 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	7812,86
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	7812,86
2.2.	už darbuotojų maitinimą	-
2.3.	už kitas paslaugas (<i>DU ir SODRA</i>)	-
	Iš viso (1+2):	7812,86

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

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Suma, Eur
1.	Gautinoms sumoms iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas	22879,23
2.	Sukauptiems atostoginiams	43049,69
3.	Sukauptoms išeitinėms išmokoms	2874,69
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	2243,87
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir imokoms Sodrai	52007,57
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	-
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	-
	Iš viso:	123055,05

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

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis	Suma, Eur
1.	Biudžeto lėšos	-
2.	Paramos lėšos	4017,82
3.	Europos Sajungos lėšos	15587,92
4.	Specialiųjų programų lėšos	93,40
5.	Kitų šaltinių lėšos	152,99
	Iš viso:	19852,13

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

Veiklos rezultatų ataskaita

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

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotos pajamos už išlaikymą Įstaigoje	54924,51
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (<i>jvardinti</i>)	-

		Iš viso:	54924,51
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	1322,99	
	Iš viso:	1322,99	

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

Direktore

Asta Andrijauskienė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktorius pavaduotoja apskaitai

Oksana Voitukovič