

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

191053323, Šaltinių g. 3, LT-62346 Alytus

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

Alytaus lopšelis-darželis Obelėlė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

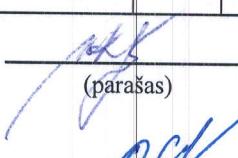
**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**
2022 m. liepos 21 d. Nr. F0-56
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		358.086,86	361.114,46
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		358.086,86	361.114,46
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		281.390,61	285.307,89
II.3.	Infrastruktūros statiniai		37.103,55	38.163,63
II.4.	Kiti statiniai		19.830,95	20.747,51
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		13.811,83	14.962,15
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		5.949,92	1.933,28
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištakliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		157.872,33	99.444,30
I.	Atsargos		790,96	479,19
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		790,96	479,19
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 apmokejimai		66.240,26	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		84.030,65	69.419,74
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	8.166,75	7.660,35	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	75.824,41	61.759,39	
III.6.	Kitos gautinos sumos	39,49		
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.810,46	29.545,37	
	IŠ VISO TURTO:	515.959,19	460.558,76	
D.	FINANSAVIMO SUMOS	426.647,14	379.738,20	
I.	Iš valstybės biudžeto	39.025,43	5.836,52	
II.	Iš savivaldybės biudžeto	381.306,78	355.608,52	
III.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1.444,76	13.329,22	
IV.	Iš kitų šaltinių	4.870,17	4.963,94	
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	50.445,96	51.259,39	
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	50.445,96	51.259,39	
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 Sajungos 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	1.769,60	2.591,69	
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8,66		
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	48.667,70	48.667,70	
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	38.866,09	29.561,17	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas	38.866,09	29.561,17	
IV.1.	Einamujų metų pervažis ar deficitas	9.304,92	2.985,89	
IV.2.	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas	29.561,17	26.575,28	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	515.959,19	460.558,76	

Direktorės pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto
administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

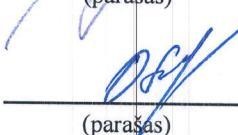

(parašas)

Kristina Vyšniauskienė

(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

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 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022 m. liepos 28 d. Nr. FD-55

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinės laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		479.532,11	400.793,19
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		431.386,65	363.309,69
I.1.	Iš valstybės biudžeto		205.657,96	178.771,27
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		204.976,13	184.392,59
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19.550,44	50,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.202,12	95,83
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		48.145,46	37.483,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		48.145,46	37.483,50
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĀNAUDOS		471.169,69	404.662,39
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		364.553,68	326.774,50
II.	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7.527,60	8.851,38
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19.156,64	16.924,44
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		11.651,20	
V.	TRANSPORTO		120,72	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		901,00	68,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		195,00	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		53.412,61	42.275,17
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		3.213,70	3.986,58
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10.437,54	5.782,32
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8.362,42	(3.869,20)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		942,50	1.129,24
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		942,50	1.129,24
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	9.304,92	(2.739,96)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	9.304,92	(2.739,96)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		

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

Kristina Vyšniauskienė
 (parašas)

Kristina Vyšniauskienė
 (vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Oksana Voitukovič
 (parašas)

Oksana Voitukovič
 (vardas ir pavardė)

ALYTAUS LOPŠELIS- DARŽELIS „OBELĖLĖ“
(istaigos pavadinimas)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 METŪ BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2022-07-21 Nr. F0-54
(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 2022 m. birželio 30 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 – 54.

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų įstaiga *neturi*.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

Įstaigos apskaitos politika yra pateikta 2021 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	66240,26
	Iš viso:	66240,26

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	8166,75
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą įstaigoje	8166,75
2.2.	už darbuotojų maitinimą	-
2.3.	už kitas paslaugas (DU)	-
	Iš viso (1+2):	8166,75

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	25605,48
2.	Sukauptiems atostoginiams	48667,70
3.	Sukauptoms išeitinėms išmokoms	-
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	1542,57
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir jmokoms Sodrai	8,66
6.	Kitoms mokétinoms sumoms darbuotojams	-
7.	Kitoms mokétinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	-
	Iš viso:	75824,41

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

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis	Suma, Eur
1.	Biudžeto lėšos	-
2.	Paramos lėšos	4785,19
3.	Europos Sajungos lėšos	1444,76
4.	Specialiųjų programų lėšos	29,93
5.	Kitų šaltinių lėšos	550,58
	Iš viso:	6810,46

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	48145,46
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (jvardinti)	-

		Iš viso:	48145,46
11. D.I. Kitos veiklos pajamos. Istaigos kitos veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:			
Eil. Nr.	Kitos veiklos pajamos		Suma, Eur
1.	Apskaičiuotas mokesčis už turto naudojimą		-
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos		942,50
		Iš viso:	942,50

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

Direktorės pavaduotoja ugdymui,
pavadujanti direktorių

Kristina Vyšniauskienė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktoriaus pavaduotoja

Oksana Voitukovič