

(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 (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Alytaus lopšelis-darželis Obelėlė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023 m. balandžio 20 d. Nr. FD-26

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		346.195,46	350.184,26
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		346.195,46	350.184,26
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		275.514,69	277.473,33
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		53.969,54	54.957,86
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		12.086,35	12.661,51
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		4.624,88	5.091,56
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		188.466,11	113.476,64
I.	Atsargos		1.186,54	448,58
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.186,54	448,58
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			691,38
III.	Per vienus metus gautinos sumos		176.150,17	92.852,46
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	10.865,78	7.730,62
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	165.284,39	85.112,84
III.6.	Kitos gautinos sumos		9,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11.129,40	19.484,22
	IŠ VISO TURTO:	534.661,57	463.660,90
D.	FINANSAVIMO SUMOS	351.644,69	355.398,04
I.	Iš valstybės biudžeto	3.533,88	3.868,55
II.	Iš savivaldybės biudžeto	339.092,62	343.096,18
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	2.487,12	1.892,80
IV.	Iš kitų šaltinių	6.531,07	6.540,51
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	138.375,69	68.412,84
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	138.375,69	68.412,84
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.	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	5.387,74	2.067,80
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	66.642,91	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	66.345,04	66.345,04
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	44.641,19	39.850,02
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		
II.2.	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	44.641,19	39.850,02
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	4.791,17	39.850,02
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	39.850,02	
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	534.661,57	463.660,90

Direktorė

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

(parašas)

Asta Andrijauskienė

(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jurgita Zajančkauskienė

(vardas ir pavardė)

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)

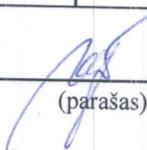
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
 2023 m. balandžio 20 d. Nr. FD-27

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		284.466,17	239.751,46
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		255.144,83	216.252,27
I.1.	Iš valstybės biudžeto		97.773,15	104.597,06
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		154.617,33	103.090,58
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.744,91	8.472,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9,44	92,63
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		29.321,34	23.499,19
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		29.321,34	23.499,19
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		280.423,17	236.186,15
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		225.050,93	185.364,63
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4.000,64	3.763,80
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15.022,23	12.667,66
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2.736,00	4.352,00
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		524,00	285,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		28.726,77	23.090,60
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		2.030,60	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.332,00	6.662,46
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.043,00	3.565,31
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		748,17	465,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		748,17	465,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

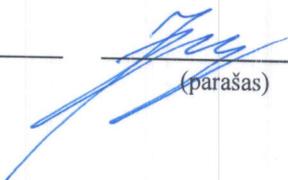
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4.791,17	4.030,31
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.791,17	4.030,31
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
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)

 Jurgita Zajančauskienė
 (vardas ir pavardė)

ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „OBELĖLĖ“
(įstaigos pavadinimas)

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINIO**

2023-04-20 Nr. FD-28
(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.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 m. kovo 31 d. iš turimų informacinės apskaitos sistemos duomenų.

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

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 56.

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų Įstaiga *neturi*.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

Įstaigos apskaitos politika yra pateikta 2022 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 *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	-
	Iš viso:	-

6. C.III.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas.

Ištaigos 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	10865,78
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	10622,91
2.2.	už darbuotojų maitinimą	242,87
2.3.	už kitas paslaugas (<i>įvardinti</i>)	-
	Iš viso (1+2):	10865,78

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

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Suma, Eur
1.	Gautinoms sumoms iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas	27807,70
2.	Sukauptiems atostoginiams	66345,04
3.	Sukaupioms išieitinėms išmokoms	-
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	5387,74
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	65743,91
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	-
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	-
	Iš viso:	165284,39

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

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis	Suma, Eur
1.	Biudžeto lėšos	-
2.	Paramos lėšos	6449,51
3.	Europos Sąjungos lėšos	2899,72
4.	Specialiųjų programų lėšos	-
5.	Kitų šaltinių lėšos	1780,17
	Iš viso:	11129,40

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

Veiklos rezultatų ataskaita

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

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotos pajamos už išlaikymą Įstaigoje	29321,34
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (<i>įvardinti</i>)	-

	Iš viso:	29321,34
--	-----------------	-----------------

11. D.I. Kitos veiklos pajamos. Įstaigos kitos veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Kitos veiklos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotas mokestis už turto naudojimą	-
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	748,17
Iš viso:		748,17

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

Direktorė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktoriaus pavaduotoja

Asta Andrijauskienė

Jurgita Zajančauskienė