

(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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2024 m. balandžio 16 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		334.358,71	338.528,02
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		334.358,71	338.528,02
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		267.680,13	269.638,77
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		50.016,26	51.004,58
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		9.785,71	10.360,87
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		6.876,61	7.523,80
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		222.269,41	143.992,24
I.	Atsargos		1.704,74	481,98
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.704,74	481,98
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		199.494,80	116.906,79

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, turta, paslaugas	12.906,34	11.174,73
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	186.588,46	105.732,06
III.6.	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos	21.069,87	26.603,47
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	556.628,12	482.520,26
	IŠ VISO TURTO:		
D.	FINANSAVIMO SUMOS	347.108,05	356.163,51
I.	Iš valstybės biudžeto	3.164,26	3.397,30
II.	Iš savivaldybės biudžeto	325.879,90	329.183,08
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	10.075,54	15.574,32
IV.	Iš kitų šaltinių	7.988,35	8.008,81
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	155.242,42	76.732,06
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	155.242,42	76.732,06
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
II.4.	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		
II.5.	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą		
II.6.	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos		
II.6.2.	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		
II.7.	Mokėtinios socialinės išmokos		
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9.	Tiekėjams mokėtinios sumos	6.552,87	403,73
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	72.339,45	
II.11.	Sukauptos mokėtinios sumos	76.328,33	76.328,33
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	21,77	
F.	GRYNASIS TURTAS	54.277,65	49.624,69
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		
II.2.	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	54.277,65	49.624,69
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	4.652,96	9.774,67
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	49.624,69	39.850,02
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	556.628,12	482.520,26

_____ 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)	_____ Dovilė Juškevičienė (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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2024 m. balandžio 16 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		312.491,60	284.466,17
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		277.647,85	255.144,83
I.1.	Iš valstybės biudžeto		101.749,22	97.773,15
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		166.264,39	154.617,33
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9.613,78	2.744,91
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		20,46	9,44
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		34.843,75	29.321,34
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		34.843,75	29.321,34
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		308.423,11	280.423,17
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		246.703,09	225.050,93
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4.169,31	4.000,64
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14.570,49	15.022,23
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		8.100,00	2.736,00
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		435,00	524,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		29.394,73	28.726,77
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2.380,40	2.030,60
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.670,09	2.332,00
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.068,49	4.043,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		584,47	748,17
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		584,47	748,17
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4.652,96	4.791,17
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4.652,96	4.791,17
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 (buhalteris))

(parašas)

Dovilė Juškevičienė
(vardas ir pavardė)

ALYTAUS LOPŠELIS- DARŽELIS „OBELĖLĖ“
(įstaigos pavadinimas)

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINIO**

2024-04-16 Nr. _____
(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 meras.

Pagrindinė veikla ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2024 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 – 53 .

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų įstaiga *neturi*.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį *nesikeitė/keitėsi (jeigu keitėsi įvardinti)*. Įstaigos apskaitos politika yra pateikta 2023 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	0
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	0
	Iš viso:	0

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

Eil. Nr.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	Suma, Eur
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	48,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso	12858,34
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	12858,34
2.2.	už darbuotojų maitinimą	0
2.3.	už kitas paslaugas (<i>įvardinti</i>)	0
	Iš viso (1+2):	12906,34

7. C.III.5. Sukauptos gautinos sumos. Įstaigos sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Suma, Eur
1.	Gautinoms sumoms iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas	33895,43
2.	Sukauptiems atostoginiams	76328,33
3.	Sukaupioms išėtinėms išmokoms	0
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	4025,25
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	72339,45
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	0
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	0
	Iš viso:	186588,46

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	0
2.	Paramos lėšos	7911,35
3.	Europos Sąjungos lėšos	10075,54
4.	Specialiųjų programų lėšos	2035,18
5.	Kitų šaltinių lėšos	1047,80
	Iš viso:	21069,87

9. E.I. Ilgalaikiai įsipareigojimai. Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikių įsipareigojimų turi/neturi (*jeigu turi įvardinti*).

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	34843,75
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (<i>įvardinti</i>)	0
	Iš viso:	34843,75

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

Eil. Nr.	Kitos veiklos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotos mokestis už turto naudojimą	0
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	584,47
	Iš viso:	584,47

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

Direktorė

Asta Andrijauskienė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktoriaus pavaduotoja

Dovilė Juškevičienė

