

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

Alytaus lopšelis-darželis Du gaideliai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191054578, Jaunimo g. 15, LT-63314 Alytus

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020 m. balandžio 15 d. Nr. _____

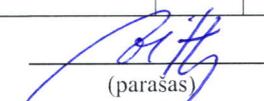
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		361.630,45	366.400,63
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		361.630,45	366.400,63
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		323.224,53	325.948,32
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5.179,53	5.256,81
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		23.958,77	24.925,49
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.085,12	1.488,50
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8.182,50	8.781,51
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		80.374,08	44.516,07
I.	Atsargos		1.025,37	1.228,68
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.025,37	1.228,68
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		77.603,89	41.151,24

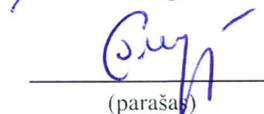
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		
III.3	Gautinos finansavimo sumos		
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	3.849,82	5.212,46
III.5	Sukauptos gautinos sumos	73.754,07	35.938,78
III.6	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.744,82	2.136,15
	IŠ VISO TURTO:	442.004,53	410.916,70
D.	FINANSAVIMO SUMOS	363.300,25	368.228,91
I.	Iš valstybės biudžeto	24.322,13	25.696,99
II.	Iš savivaldybės biudžeto	228.666,14	230.870,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	108.438,69	109.385,00
IV.	Iš kitų šaltinių	1.873,29	2.276,86
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	66.766,87	32.413,02
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	66.766,87	32.413,02
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	559,40	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	559,40	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	2.570,31	1.816,12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	33.040,26	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	30.596,90	30.596,90
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	11.937,41	10.274,77
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	11.937,41	10.274,77
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	1.662,64	(1.397,82)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	10.274,77	11.672,59
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	442.004,53	410.916,70

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaita, buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)



(parašas)

Vitalija Vitkauskienė
(vardas ir pavardė)

Inga Čeplikienė
(vardas ir pavardė)

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191054578, Jaunimo g. 15, LT-63314 Alytus

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020 m. balandžio 15 d. Nr. _____

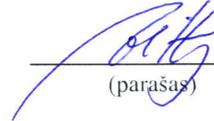
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		162.938,41	158.300,81
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		146.652,02	142.232,41
I.1.	Iš valstybės biudžeto		61.417,21	50.796,73
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		82.779,56	89.180,81
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.651,68	1.292,79
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		803,57	962,08
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		16.286,39	16.068,40
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		16.286,39	16.068,40
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		161.468,11	156.165,70
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		127.772,87	121.049,78
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4.770,18	4.074,12
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7.132,12	9.162,67
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		310,00	711,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		112,07	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19.375,02	19.205,84
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		318,07	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.677,78	1.961,69
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.470,30	2.135,11
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		192,34	229,32
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		192,34	229,32
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		1.662,64	2.364,43
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.662,64	2.364,43
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



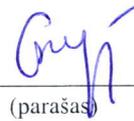
(parašas)

Vitalija Vitkauskienė

(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai, buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Inga Čeplikienė

(vardas ir pavardė)



ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „DU GAIDELIAI“

Biudžetinė įstaiga, Jaunimo g. 15, LT-63314 Alytus. Tel. (8 315) 21 661. Faks. (8 315) 21 661. Elektroninis paštas darzelis@alytausdugaideliai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191054578.

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020 m. balandžio 15 d.

I. BENDROJI DALIS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Alytaus lopšelis – darželis „Du gaideliai“ įsteigta 1978 m. rugpjūčio 1 d. (Alytaus lopšelis – darželis Nr. 18), 1997 m. sausio 1 d. pervardytas į Alytaus lopšelj – darželį „Du gaideliai“. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės taryba.

Pagrindinė veiklos sritis – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

Lopšelis – darželis yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą banke. Ji savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir mero potvarkiais, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, teisės aktais ir mokyklos nuostatais.

Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto ataskaitų rinkinius ir skelbia lopšelio – darželio internetinėje svetainėje, teikia Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui.

Lopšelio – darželio finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 m. kovo 31 d. apskaitos duomenis.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje dirbo 48 darbuotojų.

Alytaus lopšelis – darželis „Du gaideliai“ kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų neturi. Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Alytaus lopšelio – darželio „Du gaideliai“ veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturėjo finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra.

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.

II. APSKAITOS POLITIKA

Lopšelio – darželio apskaitos politika yra pateikta prie 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

A.I. Nematerialusis turtas. Alytaus lopšelis – darželis „Du gaideliai“ 2020 m. I ketvirtyje nematerialaus turto neįsigijo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutinė turto vertė - 0,00 Eur.

A.II. Ilgalaikis materialus turtas. 2020 m. I ketvirtyje lopšelis – darželis negavo nemokamai ilgalaikio turto, bei jo neįsigijo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turto likutinė vertė – 361630,45 Eur.

C.I. Atsargos. Atsargų likutis – 1025,37 Eur (maisto produktai).

C.III. Per vienerius metus gautinos sumos. Per vienerius metus gautinas sumas sudaro atostogų kaupiniai ir neapmokėtas kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams.

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Gautinos įmokos už grupę	3849,82
2.	Sukauptos gautinos sumos už vaikų išlaikymą	7125,09
3.	Sukauptos atostogų sąnaudos	30596,90
4.	Sukauptos tiekėjams mokėtinos sumos	2432,42
5.	Sukauptos darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos	33599,66
Iš viso:		77603,89

C.IV. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis	Likutis banke (Eur)
1.	Paramos lėšos	861,20
2.	Europos Sąjungos lėšos	203,04
3.	Specialiųjų programų lėšos	75,02
4.	Kitų šaltinių lėšos	605,56
Iš viso:		1744,82

D. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų likučiai pagal šaltinius:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Turto likutinė vertė (Eur)
1.	Valstybės lėšos	24322,13
2.	Savivaldybės lėšos	228666,14
3.	Europos Sąjungos lėšos	108438,69
4.	Kitų šaltinių lėšos	1873,29
Iš viso:		363300,25

E.II. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Šį straipsnį sudaro tiekėjams mokėtinos sumos, atostogų kaupiniai, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. Alytaus lopšelis – darželis „Du gaideliai“ ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikių įsipareigojimų neturi.

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukaupti atostoginiai	30596,90
2.	Mokėtinos sumos biudžetui	13789,68
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	2570,31
4.	Mokėtinos sumos darbuotojams	19809,98

Iš viso: 66766,87

F. Grynasis turtas. Šį straipsnį sudaro einamųjų metų ir ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas	10274,77
2.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	1662,64

IV SKYRIUS VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

A.I. Finansavimo pajamos. Šį straipsnį sudaro finansavimo pajamos:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Turto likutinė vertė (Eur)
1.	Iš valstybės biudžeto	61417,21
2.	Iš savivaldybių biudžeto	82779,56
3.	Iš Europos Sąjungos lėšų	1651,68
4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	803,57

Iš viso: 146652,02

A.III. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. 2020 m. I ketvirčio pabaigoje apskaičiuotų paslaugų švietimo įstaigoje pajamų likutis – 16286,39 Eur.

B. Pagrindinės veiklos sąnaudos. 2020 m. I ketvirčio pabaigoje sąnaudų likutis – 161468,11 Eur.

I. Kitos veiklos pajamos. Šį straipsnį sudaro apskaičiuotas mokestis už turto nuomą ir atsitiktinės pajamos

Direktorė



Vitalija Vitkauskienė

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai, buhalterė



Inga Čeplikienė