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

191054425, Jaunimo g. 13, LT 63313 Alytus

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

Alytaus lopšelis-darželis Linelis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024 m. balandžio d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		376.448,12	381.422,21
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		376.448,12	381.422,21
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		325.101,50	328.385,36
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		34.935,68	35.639,00
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		5.652,35	4.726,25
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		10.758,59	12.671,60
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		191.292,14	112.176,93
I.	Atsargos		2.137,53	1.603,33
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		2.137,53	1.603,33
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		183.481,40	104.537,25

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		12.466,27	10.165,90
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		171.015,13	94.364,69
III.6.	Kitos gautinos sumos			6,66
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5.673,21	6.036,35
	IŠ VISO TURTO:		567.740,26	493.599,14
D.	FINANSAVIMO SUMOS		370.875,03	374.987,91
I.	Iš valstybės biudžeto		3.593,23	3.677,11
II.	Iš savivaldybės biudžeto		267.079,97	270.236,75
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		95.900,18	96.725,94
IV.	Iš kitų šaltinių		4.301,65	4.348,11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		145.751,32	68.664,69
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		145.751,32	68.664,69
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		10.275,73	1.245,65
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		68.110,38	53,83
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		67.365,21	67.365,21
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		51.113,91	49.946,54
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		51.113,91	49.946,54
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.167,37	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		49.946,54	49.946,54
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		567.740,26	493.599,14

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vykdanti direktoriaus funkcijas		Diana Kirkliauskienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
AMPC direktoriaus pavaduotoja		Dovilė Juškevičienė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Alytaus lopšelis-darželis Linelis

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191054425, Jaunimo g. 13, LT 63313 Alytus

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024 m. balandžio d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		285.160,40	272.385,25
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		253.652,70	245.404,77
I.1.	Iš valstybės biudžeto		116.462,35	95.556,77
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		136.106,13	148.471,46
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.037,76	1.248,97
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		46,46	127,57
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		31.507,70	26.980,48
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		31.507,70	26.980,48
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		284.520,53	271.402,66
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		228.709,87	221.849,57
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6.174,09	5.620,71
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12.266,65	12.550,76
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		401,00	248,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		27.819,22	25.189,16
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		6.897,46	2.926,86
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.252,24	3.017,60
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		639,87	982,59
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		527,50	340,91
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		527,50	340,91

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		1.167,37	1.323,50
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.167,37	1.323,50
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vykdanti direktoriaus funkcijas		Diana Kirkliauskienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
AMPC direktoriaus pavaduotoja		Dovilė Juškevičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Forma Alytaus miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų, kurių apskaita tvarkoma centralizuotai, aiškinamojo rašto prie biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinta Alytaus miesto paslaugų centro direktoriaus 2020-03-25 įsakymu Nr. V-12(1.3)
(Alytaus miesto paslaugų centro direktoriaus 2024 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-7-(1.3E) redakcija)

ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „LINELIS“
(įstaigos pavadinimas)

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

2024-04- Nr. _____
(data)

Alytus

I. BENDROJI DALIS

Alytaus lopšelis-darželis „Linelis“ yra biudžetinė įstaiga, kodas 191054425.

Adresas Jaunimo g.13 LT63313, Alytus.

Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės meras.

Pagrindinė veikla ikimokyklinisir priešmokyklinis 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.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	-
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**	12466,27
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	12272,15
2.2.	už darbuotojų maitinimą	-
2.3.	už kitas paslaugas *(patalpų nuoma)*	194,12
	Iš viso (1+2):	**12466,27**

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	30360,67
2.	Sukauptiems atostoginiams	67365,21
3.	Sukauptoms išeitinėms išmokoms	-
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	5178,87
5	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	68110,38
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	-
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	-
	Iš viso:	**171015,13**

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	4152,94
3.	Europos Sąjungos lėšos	700,57
4.	Specialiųjų programų lėšos	182,10
5.	Kitų šaltinių lėšos	637,60
	Iš viso:	**5673,21**

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	31507,70
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos *(įvardinti)*	-
	Iš viso:	**31507,70**

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	-
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	527,50
	Iš viso:	**527,50**

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

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
vykdanti direktoriaus funkcijas Diana Kirkliauskienė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktoriaus pavaduotoja Dovilė Juškevičienė

Danguolė Jankevičienė, el. p. d.jankeviciene@ampc.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Alytaus lopšelis-darželis Linelis 191054425, Jaunimo g.13, LT-63313 Alytus
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-29 Nr. FD-61
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dovilė Juškevičienė, Direktoriaus pavaduotojas
Sertifikatas išduotas	DOVILĖ JUŠKEVIČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-29 13:55:20 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-29 13:55:36 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-24 11:36:30 – 2027-05-23 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Diana Kirkliauskienė, Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Sertifikatas išduotas	DIANA KIRKLIAUSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-29 14:23:53 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-29 14:24:34 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-11-08 11:09:17 – 2025-11-07 11:09:17
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.76.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-04-29 14:51:21)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-04-29 14:51:21 DBSIS