

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Alytaus lopšelis-darželis "Pušynėlis"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

291052560, Margio g. 1/16, LT-62153 Alytus

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2019 m. gegužės 6 d. Nr. FŽ-19/4.6
(data)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		96.547,65	80.989,66
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		87.180,29	72.301,38
I.1.	Iš valstybės biudžeto		33.237,25	19.709,18
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		53.708,36	51.594,99
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			4,38
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		234,68	992,83
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9.367,36	8.688,28
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9.367,36	8.688,28
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		91.785,12	81.411,04
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		71.892,73	60.262,07
II.	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1.961,04	1.542,48
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6.595,17	7.109,58
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			24,47
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		360,20	246,97
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		204,23	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9.036,60	10.602,07
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.735,15	1.623,40
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4.762,53	(421,38)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		217,64	96,45
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		217,64	96,45
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŪ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4.980,17	(324,93)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4.980,17	(324,93)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorię
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
 administracijos vadovas)

Nijolė Gurevičienė
 (vardas ir pavardė)

AMPC Buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Onutė Andriukevičienė
 (vardas ir pavardė)

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

Alytaus lopšelis-darželis "Pušynėlis"

(viešojo sektorius subjekto arba viešojo sektorius subjektų grupės pavadinimas)

291052560, Margio g. 1/16, LT-62153 Alytus

(viešojo sektorius subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąjį finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019 m. gegužės 6 d. Nr. F2-194.6/
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		143.530,35	94.197,58
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		143.530,35	94.197,58
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		134.709,56	83.158,23
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.254,48	2.146,90
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5.566,31	8.156,65
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			735,80
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		59.823,18	18.559,61
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		423,03	873,04
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		423,03	873,04
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		56.365,42	13.492,96
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		3.819,50	2.528,44
III.5	Sukauptos gautinos sumos		52.545,92	10.964,52
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3.034,73	4.193,61
	IŠ VISO TURTO:		203.353,53	112.757,19
D.	FINANSAVIMO SUMOS		146.499,74	96.062,05
I.	Iš valstybės biudžeto		5.929,66	8.369,60
II.	Iš savivaldybės biudžeto		137.567,06	85.557,55
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		244,57	57,28
IV.	Iš kitų šaltinių		2.758,45	2.077,62
E.	ISIPAREIGOJIMAI		45.343,15	11.726,83
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		45.343,15	11.726,83
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinis sumos iš biudžetus ir fondus		348,79	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui		348,79	
II.7	Mokėtinis socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, jmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos		5.552,17	2.754,78
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		18.682,94	
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos		20.759,25	8.972,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		11.510,64	4.968,31
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11.510,64	4.968,3
IV.1	Einamujų metų perviršis ar deficitas		4.980,17	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6.530,47	4.968,31
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		203.353,53	112.757,19

Direktorės pavaduotoja ugdymui, pavadujanti direktorię

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Nijolė Gurevičienė

(vardas ir pavardė)

AMPC Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Onutė Andriukevičienė
(vardas ir pavardė)

**ALYTAUS LOPŠELIS DARŽELIS „PUŠYNĖLIS“
Įstaigos kodas 291052560, Margio g. 1, LT- 62153 Alytus**

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019 05 03 Nr. FD-19(46)
Alytus

I. BENDROJI DALIS

Alytaus lopšelis darželis „Pušynėlis“ (toliau – įstaiga) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įsteigta 1963 m. Įstaigos kodas 291052560.

Adresas: Margio g. 1, LT-62153 Alytus, Lietuvos Respublika.

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Alytaus miesto savivaldybė.

Pagrindinė veikla „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas“.

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą bei atskaitomają sąskaitą banke. Ji savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir mero potvarkiais, administracijos direktorius ir Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, teisės aktais ir įstaigos nuostatais.

Įstaiga priklauso žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų grupei, sudaro atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir juos teikia Alytaus miesto savivaldybės administracijos strateginio planavimo ir finansų skyriui.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų kovo 31 dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga neturi.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 27. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 26,89 etato. 2018 m. rugsėjo 1 d. duomenimis darželį lankė 121 vaikų, su komplektuotos 6 grupės.

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

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti įstaigos veiklą, finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

Įstaigos apskaitos politika pateikta 2018 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

PASTABOS

Ilgalaikis materialus turtas. 2019 m. kovo 31 d. ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė yra 143530,35 eurų. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto nejsigijo . Per I ketvirtį nurašyta ilgalaikio turto už 5349,36 euro .

Atsargos. Laikotarpio pabaigoje liko nenurašyta atsargų už 423,03 eurų.

Per vienerius metus gautinos sumos .

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 3819,50 eurai, t. y. gautinos sumos už suteiktas paslaugas švietimo įstaigoje.

Sukauptos gautinos sumos 52545,92 eurų, t. y. sukauptos gautinos sumos iš biudžeto, prie kurių priskiriamos įstaigos sukauptos pajamos.

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur)
1.	Sukauptiems atostoginiams	20462,55
2.	Sukauptoms valstybinio socialinio draudimo įmokoms (nuo atostoginių)	296,70
3.	Sukauptos darbo užmokesčiui ir soc draudimui sąnaudos	19031,73
4.	Tiekėjams mokėtinis sumos	4146,20
5.	Gautinoms sumoms iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas	8608,74
IŠ VISO:		52545,92

Pinigai ir pinigų ekvivalentai .

1.	Programos pienas vaikams lėšos	331,74
2.	2% gyventojų pajamų mokesčių paramai	2637,65
3.	Spec. Programų lėšos	65,34
IŠ VISO:		3034,73

Finansavimo sumos 146499,74 eurai.

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinis sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	20759,25
2.	Darbo užmokesčių ir socialinis draudimas	19031,73
3.	Skolos tiekėjams	5552,17
IŠ VISO:		45343,15

Grynas turtas 11510,64 eurai. Šią sumą sudaro einamujų metų grynas pervažis ar deficitas 4980,17 eurai ir ankstesniųjų metų pervažis ir deficitas 6530,47 eurai.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra 9367,36 eurų. Šią sumą sudaro tėvų įnašai už vaikų maitinimą ir kitas išlaidas .Kitos veiklos pajamos -217,64 eurai: įnašai už darbuotojų pietus 195,02 eurų, už patalpų nuomą – 22,62 eurų.

Direktorius pavaduotoja ugdymui,
pavaduojanti direktorię

Nijolė Gurevičienė

AMPC buhalterė

Onutė Andriukevičienė