

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

Alytaus lopšelis-darželis Volungėlė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191054959, Volungės g. 25, LT-63175 Alytus

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

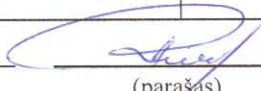
2021 m. gegužės 5 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		463.950,28	467.281,60
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		463.950,28	467.281,60
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		430.653,49	432.561,85
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		16.418,03	16.625,84
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7.023,08	7.255,52
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5.639,06	6.151,76
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4.216,62	4.686,63
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		131.802,11	77.304,01
I.	Atsargos		770,27	490,03
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		770,27	490,03
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			173,86
III.	Per vienus metus gautinos sumos		104.590,52	43.554,18
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			

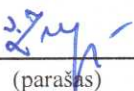
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		7.466,77	6.080,69
III.5	Sukauptos gautinos sumos		97.123,75	37.473,49
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		26.441,32	33.085,94
	IŠ VISO TURTO:		595.752,39	544.585,61
D.	FINANSAVIMO SUMOS		490.013,92	493.034,42
I.	Iš valstybės biudžeto		11.378,45	12.322,68
II.	Iš savivaldybės biudžeto		296.842,89	298.441,74
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		178.967,96	179.441,63
IV.	Iš kitų šaltinių		2.824,62	2.828,37
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		90.057,18	32.714,80
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		90.057,18	32.714,80
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		768,22	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		768,22	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		11.452,32	241,31
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		45.363,15	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		32.473,49	32.473,49
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		15.681,29	18.836,39
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		15.681,29	18.836,39
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(3.155,10)	5.753,82
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		18.836,39	13.082,57
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		595.752,39	544.585,61

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


 (parašas)

 Aušra Plytninkaitė
 (vardas ir pavardė)

 AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 Inga Zavackienė
 (vardas ir pavardė)

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191054959, Volungės g. 25, LT-63175 Alytus

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 m. gegužės 5 d.

Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		180.327,42	152.541,76
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		167.022,53	137.974,06
I.1.	Iš valstybės biudžeto		87.925,62	50.766,55
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		78.325,43	84.702,53
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		767,73	2.500,15
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3,75	4,83
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		13.304,89	14.567,70
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		13.304,89	14.567,70
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		183.831,27	151.433,06
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		148.000,81	117.473,76
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3.331,32	3.237,63
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14.182,28	10.446,36
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			1.599,48
V.	TRANSPORTO		165,59	39,48
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		366,00	441,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15.030,43	15.822,93
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		640,26	80,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.047,58	2.165,42
XIV.	KITOS		67,00	127,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3.503,85)	1.108,70
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		348,75	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		348,75	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
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		(3.155,10)	1.108,70
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3.155,10)	1.108,70
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Aušra Plytninkaitė

(vardas ir pavardė)

AMPV direktoriaus pavaduotoja apskaitai

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Inga Zavackienė

(vardas ir pavardė)

ALYTAUS LOPŠELIS – DARŽELIS „VOLUNGĖLĖ“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2021-05-05 d. Nr. _____

Alytus

I. BENDROJI DALIS

Alytaus lopšelis -darželis „Volungėlė“ (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kodas 191054959.

Adresas Volungės g. 25, Alytus, Lietuvos Respublika.

Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 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 – 50 .

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų Įstaiga neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Įstaigos apskaitos politika yra pateikta 2020 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	0,00
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	0,00
	Iš viso:	0,00

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	0,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso	7466,77
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	7343,02
2.2.	už darbuotojų maitinimą	123,75
2.3.	už kitas paslaugas (<i>įvardinti</i>)	
	Iš viso (1+2):	7466,77

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

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Suma, Eur
1.	Gautinoms sumoms iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas	13543,05
2.	Sukauptiems atostoginiams	32473,49
3.	Sukaupioms išėtinėms išmokoms	0,00
3.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	4975,84
4.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	46131,37
5.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	0,00
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	0,00
	Iš viso:	97123,75

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	0,00
2.	Paramos lėšos	2723,37
3.	Europos Sąjungos lėšos	21678,46
4.	Specialiųjų programų lėšos	377,68
5.	Kitų šaltinių lėšos	1661,81
	Iš viso:	26441,32

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	13304,89
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (<i>darbuotojų mityba 32 lėšos</i>)	0,00
	Iš viso:	13304,89

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	0,00
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	348,75
	Iš viso:	348,75

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

Direktorė

Aušra Plytninkaitė

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai

Inga Zavackienė