

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

Alytaus lopšelis-darželis Putinėlis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

191054610, Putin g. 18, LT-62324 Alytus

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020 m. spalio 21 d.

Nr. F0-168-(4.6)

(data)

2020-10-25

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		451.490,78	465.576,23
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		451.490,78	465.576,23
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		432.188,75	442.239,59
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4.600,60	5.289,91
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7.850,30	8.765,42
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.982,86	4.520,87
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.868,27	4.760,44
II.10	Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		104.800,23	63.802,89
I.	Atsargos		1.212,72	698,90
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1.212,72	698,90
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdysti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		609,55	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		99.946,44	59.150,55

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	7.377,67	3.602,36	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	92.568,77	55.447,65	
III.6	Kitos gautinos sumos		100,54	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.031,52	3.953,44	
	IŠ VISO TURTO:	556.291,01	529.379,12	
D.	FINANSAVIMO SUMOS	455.032,51	469.401,33	
I.	Iš valstybės biudžeto	10.337,90	12.301,02	
II.	Iš savivaldybės biudžeto	213.077,47	219.489,36	
III.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	230.201,61	235.657,58	
IV.	Iš kitų šaltinių	1.415,53	1.953,37	
E.	ISIPAREIGOJIMAI	85.981,05	47.168,56	
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	85.981,05	47.168,56	
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sajungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš 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	2.692,28	1.951,48	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	38.071,69		
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	45.217,08	45.217,08	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	15.277,45	12.809,23	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas	15.277,45	12.809,23	
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas	2.468,22	1.464,85	
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas	12.809,23	11.344,38	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	556.291,01	529.379,12	

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

C. Linas

(parašas)

Genovaitė
Grudzinskaitė
(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

G. Š.
(parašas)Inga Čeplikienė
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Alytaus lopšelis-darželis Putinėlis

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191054610, Putinų g. 18, LT-62324 Alytus

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**
2020 m. spalio 21 d. Nr. FD-164-(4.6.)
(data) 2020-10-23

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		405 101,69	381 510,62
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		373 576,31	346 097,66
I.1.	Iš valstybės biudžeto		144 082,42	123 725,87
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		222 890,41	214 359,99
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lešų		6 060,65	6 145,83
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		542,83	1 865,97
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		31 525,38	35 412,96
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		31 525,38	35 412,96
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		403 263,53	382 032,96
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		332 451,79	303 667,77
II.	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14 085,45	15 337,81
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9 693,74	11 924,52
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		56,19	49,60
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		791,00	715,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		39 859,69	42 932,50
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			406,40
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6 325,67	6 998,56
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 838,16	(522,34)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		630,06	894,24
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		630,06	894,24
II.	PERVESTINOS I BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			

F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		2 468,22	371,90
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 468,22	371,90
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas

(parašas)

Genovaitė Grudzinskaitė

(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Inga Čeplikienė

(vardas ir pavardė)

Alytaus lopšelis – darželis „Putinėlis“

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 METŪ RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINIO**

2020-10-21 Nr. F.D-16dr(4.6)
(data) 2020-10-25

Alytus

I. BENDROJI DALIS

Alytaus lopšelis-darželis „Putinėlis“ (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kodas 191054610.

Adresas Kalnėnų g. 2, Alytus.

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 2020 m. rugėjo 30 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 – 37 .

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų Įstaiga neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Įstaigos apskaitos politika yra pateikta 2019 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 nebuvvo.

Finansinės būklės ataskaita

5. C.II. Išankstiniai apmokėjimai. Įstaigos išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai	Suma, Eur
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	609,55
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	0,00
	Iš viso:	609,55

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	0,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso	7377,67
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą įstaigoje	7236,42
2.2.	už darbuotojų maitinimą	141,25
2.3.	už kitas paslaugas (<i>jvardinti</i>)	-
	Iš viso (1+2):	7377,67

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	7128,09
2.	Sukauptiems atostoginiams	45217,08
3.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	2151,91
4.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	38071,69
5.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	0,00
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	0,00
	Iš viso:	92568,77

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	3031,52
3.	Europos Sajungos lėšos	0,00
4.	Specialiųjų programų lėšos	0,00
5.	Kitų šaltinių lėšos (Valstybės biudžeto lėšos)	0,00
	Iš viso:	3031,52

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	31525,38
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (<i>jvardinti</i>)	0,00
	Iš viso:	31525,38

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

Eil. Nr.	Kitos veiklos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotas mokesčis už turto naudojimą	0,00
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	630,06
	Iš viso:	630,06

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

Direktorius (-ė)

Genovaitė Grudzinskaitė

Alytaus miesto paslaugų centro
vadovaujanamas pareigas einančio darbuotojo pareigos

Inga Čeplikienė