

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

Alytaus lopšelis-darželis Putinielis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

191054610, Putinių g. 18, LT-62324 Alytus

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022 m. gegužės 9 d. Nr. F1-103(4.6.)
(data) 2022-05-11

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			454.747,74
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			454.747,74
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			415.437,35
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			29.801,75
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			6.325,10
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			802,22
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			2.381,32
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			94.967,65
I.	Atsargos			567,44
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			567,44
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			7,33
III.	Per vienus metus gautinos sumos			71.043,24
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	6.768,38	5.291,67	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	124.700,62	65.473,51	
III.6	Kitos gautinos sumos		278,06	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	10.697,20	23.349,64	
	IŠ VISO TURTO:	604.962,27	549.715,39	
D.	FINANSAVIMO SUMOS	462.330,80	472.571,48	
I.	Iš valstybės biudžeto	6.081,40	6.491,88	
II.	Iš savivaldybės biudžeto	228.875,15	229.748,73	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	225.087,07	233.987,71	
IV.	Iš kitų šaltinių	2.287,18	2.343,16	
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	114.682,01	52.176,42	
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	114.682,01	52.176,42	
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 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	5.781,14	1.233,58	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	47.984,66		
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	50.942,84	50.942,84	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9.973,37		
F.	GRYNASIS TURTAS	27.949,46	24.967,49	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	27.949,46	24.967,49	
IV.1	Einamujų metų perviršis ar deficitas	2.981,97	8.927,58	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	24.967,49	16.039,91	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	604.962,27	549.715,39	

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

Simona Užkurė

(parasas)

(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Oksana Voitukovič

(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 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**
2022 m. gegužės 9 d. Nr. F0-102-1(4.6)
(data) 2022-05-11

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		199 663,75	159 894,16
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		182 529,13	148 877,15
I.1.	Iš valstybės biudžeto		70 144,18	74 422,07
I.2.	Iš savivaldybių biudžetu		103 099,58	73 835,95
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9 229,39	619,13
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		55,98	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		17 134,62	11 017,01
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17 134,62	11 017,01
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		197 043,03	160 537,41
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		154 209,18	137 730,69
II.	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4 751,04	1 662,69
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10 512,69	6 752,09
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		7 537,00	101,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17 621,30	13 052,73
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2 411,82	1 238,21
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 620,72	(643,25)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		361,25	260,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		361,25	260,00
II.	PERVESTINOS Į 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 NUOSAVYBÉS		2 981,97	(383,25)
I.	NUOSAVYBÉS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 981,97	(383,25)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

Simona Užkurė

(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Oksana Voitukovič

(vardas ir pavardė)

Alytaus lopšelis – darželis „Putinėlis“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 METŲ KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2022-05-09 Nr.FD 104-14.6.
(data) 2022-05-11

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 2022 m. kovo 31 d. iš turimų informacinių 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 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris skelbiamas įstaigos internetinėje svetainėje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Esminių apskaitos klaidų taisymo nebuvo.
2. Neapibrėžtujų 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, 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	6768,38
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą įstaigoje	6654,63
2.2.	už darbuotojų maitinimą	113,75
2.3.	už kitas paslaugas (įvardinti)	-
	Iš viso (1+2):	6768,38

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	20978,58
2.	Sukauptiems atostoginiams	50942,84
3.	Sukauptoms išeitinėms išmokoms	0,00
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	4794,54
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir jmokoms Sodrai	47984,66
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	0,00
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	0,00
	Iš viso:	124700,62

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	2287,18
3.	Europos Sajungos lėšos	7623,60
4.	Specialiųjų programų lėšos	123,10
5.	Kitų šaltinių lėšos (Valstybės biudžeto lėšos)	663,32
	Iš viso:	10697,20

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	17134,62
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (<i>jvardinti</i>)	0,00
	Iš viso:	17134,62

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	361,25
	Iš viso:	361,25

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

Direktoriė

Simona Užkurė

Alytaus miesto paslaugų centro
Direktorius pavaduotoja apskaitai

Oksana Voitukovič