

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

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 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. spalio 23 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		461 056,70	439 895,14
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Pietros 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		461 056,70	439 895,14
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		442 103,65	422 072,81
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8 661,78	4 132,48
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3 240,05	5 098,28
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7 051,22	8 591,57
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		70 249,60	45 595,72
I.	Atsargos		1 972,68	495,53
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 972,68	495,53
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		650,50	34,62
III.	Per vienus metus gautinos sumos		63 610,26	25 620,57
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, turą, paslaugas	*	4 355,10	5 060,82
III.5	Sukauptos gautinos sumos		59 255,16	19 363,87
III.6	Kitos gautinos sumos			1 195,88
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4 016,16	19 445,00
	IŠ VISO TURTO:		531 306,30	485 490,86

D.	FINANSAVIMO SUMOS		465 722,37	447 773,02
I.	Iš valstybės biudžeto		11 756,67	14 709,06
II.	Iš savivaldybės biudžeto		289 006,72	263 465,02
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		164 087,40	168 566,11
IV.	Iš kitų šaltinių		871,58	1 032,83
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		42 423,60	20 572,66
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		42 423,60	20 572,66
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		369,00	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		369,00	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3 076,39	1 226,39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		19 631,94	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		19 346,27	19 346,27
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		23 160,33	17 145,18
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		23 160,33	17 145,18
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6 015,15	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		17 145,18	17 145,18
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		531 306,30	485 490,86

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

 AMPC buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

 Aušra Plytninkaitė
 (vardas ir pavardė)

 Dovilė Juškevičienė
 (vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Alytaus lopšelis-darželis "Volungėlė"

(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 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 m. spalio 23 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		416 146,18	396 847,30
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		368 513,49	349 351,10
I.1.	Iš valstybės biudžeto		153 056,96	121 497,21
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		209 854,87	219 286,25
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5 434,25	6 941,53
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		167,41	1 626,11
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		47 632,69	47 496,20
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		47 632,69	47 496,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		410 131,03	391 214,93
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		315 196,87	291 813,35
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9 291,89	8 380,35
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20 826,45	21 015,03
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4 167,32	5 107,80
V.	TRANSPORTO		90,75	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		833,20	877,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		52 750,82	54 753,70
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		84,80	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6 888,93	9 186,63
XIV.	KITOS			81,07
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6 015,15	5 632,37
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		6 015,15	5 632,37
L.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6 015,15	5 632,37
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)


 (parašas)

 Aušra Plytninkaitė
 (vardas ir pavardė)

 AMPC buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)

 Dovilė Juškevičienė
 (vardas ir pavardė)



ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS "VOLUNGĖLĖ"

Biudžetinė įstaiga, Volungės g. 25, LT-63175 Alytus, tel. (8 315) 76 590, (8 315) 76 591
El. p. ld@volungele.alytus.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191054959

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 m. spalio 23 d.

I. Bendroji dalis

Alytaus lopšelis – darželis „Volungėlė“ yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 191054959, veiklos pradžia 1984 m. gruodžio 20 d. Adresas: Volungės g. 25, Alytus, Lietuvos Respublika.

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Alytaus miesto savivaldybė.

Lopšelis – darželis „Volungėlė“ vykdo ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą, socialinės apsaugos ir aplinkos kokybės gerinimo programas.

Lopšelis – darželis „Volungėlė“ yra viešas juridinis asmuo, turintis antspaudą ir savivaldybės herbus bei atsiskaitomąją sąskaitą banke. Jis savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir mero potvarkiais, administracijos direktoriaus ir Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, teisės aktais ir lopšelio – darželio „Volungėlė“ nuostatais.

Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

2019 m. rugsėjo mėn. 30d. biudžetinėje sąskaitoje banke pinigų lėšų likutis yra 0 (nulis).

Per ataskaitinį laikotarpį lopšelis – darželis vykdė Alytaus miesto savivaldybės biudžeto švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo ir socialinės paramos vaikams programas.

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų lopšelis – darželis „Volungėlė“ neturėjo.

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

Teisminių bylų ir kitų ginčų, nagrinėjamų teismuose, nėra.

Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmingų įvykių įstaigoje nebuvo.

Įstaigos apskaitos politika yra pateikta prie 2018 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio.

II. Aiškinamojo rašto pastabos

Finansinės būklės ataskaita

P 1. Nematerialusis turtas. Įstaiga 2019 m. III ketvirtyje nematerialaus turto neįsigijo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutinė turto vertė – 0,00 Eur.

P 2. Ilgalaikis materialusis turtas. 2019 m. III ketvirtyje ilgalaikio turto įstaiga neįsigijo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turto likutinė vertė – 461056,7 Eur.

P 3. Atsargos. Atsargų likutis – 1972,68 Eur (maisto produktai).

P 4. Per vienerius metus gautinos sumos. Per vienerius metus gautinas sumas sudaro atostogų kaupiniai ir neapmokėtas kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams.

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Gautinos sumos už turto nuomą	0,00
2	Gautinos sumos už paslaugas	0,00
3.	Gautini tėvų įnašai	4355,10
4.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	59255,16
Iš viso:		63610,26

P 5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis	Likutis banke (Eur)
1.	Pinigų likutis banke	4016,16
Iš viso:		4016,16

P 6. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų likučiai pagal šaltinius:.

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Turto likutinė vertė (Eur)	Lėšos banke (Eur)
1.	Valstybės lėšos	11756,67	
2.	Savivaldybės lėšos	289006,72	
3.	Europos Sąjungos lėšos	164087,4	
4.	Kitų šaltinių lėšos	871,58	
Iš viso:		465722,37	

P 7. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Šį straipsnį sudaro tiekėjams mokėtinos sumos, atostogų kaupiniai, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukaupti atostoginiai	19346,27
2.	Mokėtinos sumos biudžetui	369
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	3076,39
4.	Mokėtinos sumos darbuotojams	19631,94
Iš viso:		42423,6

P 8. Grynasis turtas.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Ankstesnių metų perviršis	17145,18
2.	Einamųjų metų 33 lėšų perviršis	6015,15

Veiklos rezultatų ataskaita

P 9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Šį straipsnį sudaro pajamos už suteiktas paslaugas švietimo įstaigose – 23160,33 Eur.

P 10. Kitos veiklos pajamos. Pajamų už patalpų nuomą 2019 m. III ketvirtį įstaiga neturėjo.

Direktorė



Aušra Plytninkaitė

Alytaus miesto paslaugų
centro buhalterė



Dovilė Juškevičienė