

ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS "BORUŽĖLĖ"
Įmonės kodas 191055331, Likiškėlių g.14. Alytus

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020-05-06

Alytus

Bendroji dalis

Alytaus lopšelis-darželis „Boružėlė“ yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri buvo įregistruota 1994 m. rugsėjo 19 d., rejestro Nr. 023591, įstaigos kodas 191055331, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ steigėjas yra Alytaus miesto savivaldybė. Steigėjo teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Alytaus miesto savivaldybės taryba. Savivaldybės administracijos buveinė: Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi. Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

Per laikotarpį nuo paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos veiklai nebuvo.

Aiškinamojo rašto pastabos

Pastaba Nr.1. Ilgalaikio nematerialaus turto likutinė vertė 0 eurai.

Pastaba Nr.2. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 738049,73 eurai.

Pastaba Nr.3. Atsargos -318,61 eurai.

Pastaba Nr.4. Išankstiniai apmokėjimai – 5685,39 eurai (atostoginiai)

Pastaba Nr.5. Per vienerius metus gautinas sumas sudaro:

- 3199,00 eurai už maitinimo suteiktas paslaugas ir nuomą
- 103423,00 eurai sukauptos gautinos sumos (už suteiktas paslaugas – 35292,91 eurai, sukaupti atostoginiai 41500 eurų, spec. programų nepanaudotas likutis – 26630,09 eurai).

Pastaba Nr.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai :

- 20585,95 eurų pinigų likutis banko sąskaitoje (nepanaudotos 2 proc. ir projekto lėšos ir spec.lėšos).

Pastaba Nr.7. Finansavimo sumos 751875,24 eurai. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius.

Pastaba Nr.8. Trumpalaikiai įsipareigojimai tai kreditorinis įsiskolinimas:

- tiekėjams už 2434,24 eurai (iš valstybės lėšų už 104 eurai, iš savivaldybės lėšų už 2020,72 eurus ir iš spec.lėšų 309,52 eurus.)
- su darbo santykiais susijęs įsiskolinimas už 38853,58 eurai, (iš valstybės lėšų už 18283,78 eurai, iš savivaldybės lėšų už 20569,80 eurai)
- sukaupti atostoginiai - 41500 eurai (iš valstybės lėšų - 32500 eurus, iš savivaldybės lėšų - 9000 eurai)

Pastaba Nr.9. Sukauptas perviršis ar deficitas 36598,62 eurai. Šią sumą sudaro pagrindinės veiklos nepanaudotos pajamos.

Pastaba Nr.10. Veiklos rezultatų ataskaita. Finansavimo pajamos sudaro 139196,16 eurai.

Pastaba Nr.11. Pagrindinės veiklos sąnaudos 150397,81 eurai. Sugrupuotos pagal pobūdį, vadovaujantis 11-uoju VSAFAS „Sąnaudos“.

Pastaba Nr.12. Kitos veiklos pajamos sudaro 14590,88 eurus tai pajamos už maitinimą ir už nuomą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
laikintai einanti direktoriaus pareigas



Lina Brenkevičienė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktoriaus pavaduotoja apskaitai



Inga Čeplikiene

Alytaus miesto paslaugų centro buhalterė



Lina Meškelevičienė

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“

2 priedas

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

Alytaus lopšelis-darželis Boružėlė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191055331, Likiškėlių g. 14, LT-63163 Alytus

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**


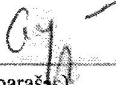
2020 m. gegužės 6 d. Nr.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		738.049,73	744.367,70
I.	Nematerialusis turtas	1		
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	2	738.049,73	744.367,70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		725.118,45	729.737,04
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.917,01	6.075,47
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7.014,27	8.555,19
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		133.211,95	87.901,30
I.	Atsargos	3	318,61	718,43
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		318,61	718,43
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	4	5.685,39	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	106.622,00	66.801,92
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, turta, paslaugas		3.199,00	5.358,67
III.5	Sukauptos gautinos sumos		103.423,00	61.443,25
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	20.585,95	20.380,95
	IŠ VISO TURTO:		871.261,68	832.269,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	751.875,24	757.516,36
I.	Iš valstybės biudžeto		10.224,52	11.672,32
II.	Iš savivaldybės biudžeto		730.033,59	734.804,25
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.632,34	3.050,59
IV.	Iš kitų šaltinių		7.984,79	7.989,20
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		82.787,82	41.543,25
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	82.787,82	41.543,25
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			
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		2.434,24	43,25
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		38.853,58	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		41.500,00	41.500,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTA		36.598,62	33.209,39
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	9	36.598,62	33.209,39

IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.389,23	11.682,00
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		33.209,39	21.527,39
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		871.261,68	832.269,00

Direktorius pavaduotoja ugdymui (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	 (parašas)	Lina Brenkevičienė (vardas ir pavardė)
AMPC direktoriaus pavaduotoja (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	 (parašas)	Inga Čeplikienė (vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Alytaus lopšelis-darželis Boružėlė

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191055331, Likiškėlių g. 14, LT-63163 Alytus

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020 m. gegužės 6 d. Nr.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10	139.196,16	147106,24
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		139.196,16	130050,75
I.1.	Iš valstybės biudžeto		54.981,74	50681,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		84.155,01	79365,34
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		55,00	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4,41	4,41
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			17055,49
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	11	150.397,81	146748,41
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		117.089,65	111664,45
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6.317,97	5225,58
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7.761,20	10045,52
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		61,69	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		205,00	175,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		16.093,39	17469,37
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		332,80	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		106,27	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.429,84	2168,49
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(11.201,65)	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		14.590,88	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		14.590,88	

II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
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		3.389,23	357,83
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3.389,23	357,83
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALJAI			

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Lina Brenkevičienė

(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Inga Čeplickienė

(vardas ir pavardė)