

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

191055331, Likiškėlių g. 14, LT-63163 Alytus

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

Alytaus lopšelis-darželis Boružėlė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. rugpjūčio 10 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		760.006,50	731.799,55
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		760.006,50	731.799,55
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		683.551,14	692.788,32
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		61.775,19	21.739,12
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		5.159,82	5.514,24
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		9.520,35	11.757,87
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		176.861,61	120.379,46
I.	Atsargos		192,03	772,82
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz		192,03	772,82
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		48.990,57	54,95
III.	Per vienus metus gautinos sumos		93.090,70	99.190,33
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		8.908,67	9.249,92
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		84.182,03	89.583,23
III.6.	Kitos gautinos sumos			357,18
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		34.588,31	20.361,36
	IŠ VISO TURTO:		936.868,11	852.179,01
D.	FINANSAVIMO SUMOS		812.340,88	736.403,73
I.	Iš valstybės biudžeto		56.875,25	7.833,69
II.	Iš savivaldybės biudžeto		727.759,67	712.543,97
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		17.656,83	5.791,30
IV.	Iš kitų šaltinių		10.049,13	10.234,77
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		63.174,87	60.983,23
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		63.174,87	60.983,23
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		1.476,24	1.983,23
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2.698,63	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		59.000,00	59.000,00
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		61.352,36	54.792,05
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		61.352,36	54.792,05
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6.560,31	13.185,70
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		54.792,05	41.606,35
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		936.868,11	852.179,01

 Direktorės pavaduotoja ūkiui, pavaduojanti direktorių
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto
 administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

 AMPC direktorės pavaduotoja
 (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

 Zina Juškauskienė
 (vardas ir pavardė)


 (parašas)

 Oksana Voitukovič
 (vardas ir pavardė)

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 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

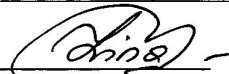
2022 m. rugpjūčio 10 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		497.317,52	388.167,23
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		444.602,81	344.666,16
I.1.	Iš valstybės biudžeto		189.051,61	152.296,63
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		255.153,46	192.358,91
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		212,10	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		185,64	10,62
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		52.714,71	43.501,07
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		52.714,71	43.501,07
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		491.235,04	388.572,98
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		398.457,21	312.762,72
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12.582,70	12.934,51
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18.150,07	14.614,26
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		46,32	
V.	TRANSPORTO		15,00	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		644,50	373,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		56.493,05	39.068,86
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			4.425,71
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4.781,19	3.751,92
XIV.	KITOS		65,00	642,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6.082,48	(405,75)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		477,83	366,25
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		477,83	366,25
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

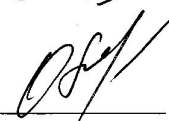
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		6.560,31	(39,50)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6.560,31	(39,50)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktoriaus pavaduotoja ūkiui, pavaduojanti direktorių
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
 administracijos vadovas)


 (parašas)

 Zina Juškauskienė
 (vardas ir pavardė)

 AMPC direktoriaus pavaduotoja
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 Oksana Voitukovič
 (vardas ir pavardė)

ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „BORUŽĖLĖ“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 METŲ BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2022 m. rugpjūčio 10 d. Nr. _____

Alytus

I. BENDROJI DALIS

Alytaus lopšelis-darželis „Boružėlė“ (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kodas 191055331.

Adresas Alytus Likiškėlių g.14.

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. birželio 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 – 55 .

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. 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	48990,57
	Iš viso:	48990,57

6. C.III.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas.

Ištaigos 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	8908,67
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	8892,67
2.2.	už darbuotojų maitinimą	0
2.3.	už kitas paslaugas (<i>nuoma</i>)	16,00
	Iš viso (1+2):	8908,67

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

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Suma, Eur
1.	Gautinoms sumoms iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas	23791,57
2.	Sukauptiems atostoginiams	59000,00
3.	Sukaupioms iškeitinėms išmokoms	0,00
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	1292,01
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	98,45
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	0,00
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	0,00
	Iš viso:	84182,03

8. C.V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ištaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai pinigų likučiai banko sąskaitose pagal lėšų šaltinius:

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis	Suma, Eur
1.	Biudžeto lėšos	0,00
2.	Paramos lėšos	2400,31
3.	Europos Sąjungos lėšos	0,00
4.	Specialiųjų programų lėšos	24267,90
5.	Kitų šaltinių lėšos	7920,10
	Iš viso:	34588,31

9. E.I. Ilgalaikiai įsipareigojimai. Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikių įsipareigojimų neturi.

Veiklos rezultatų ataskaita

10. A.III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Ištaigos pagrindinės veiklos kitos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotos pajamos už išlaikymą Įstaigoje	52714,71
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (<i>įvardinti</i>)	0,00
	Iš viso:	52714,71

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	477,83
2.	Apskaičiuotos kitos atsiktinės pajamos	0,00
	Iš viso:	477,83

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

Direktorės pavaduotoja ūkiui, pavaduojanti direktorių



Zina Juškauskienė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktorius pavaduotoja



Oksana Voitukovič