

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020 m rugpjūčio 05 d. Nr. _____

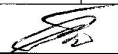
(data)


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		731.834,07	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	731.834,07	744.367,70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		720.499,86	729.737,04
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.758,55	6.075,47
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5.575,66	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		115.291,33	87.901,30
I.	Atsargos	3	559,28	718,43
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		559,28	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	21.970,72	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	76.854,93	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, turtą, paslaugas		5.472,05	5.358,67
III.5	Sukauptos gautinos sumos		71.382,88	61.443,25
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	15.906,40	20.380,95
	IŠ VISO TURTO:		847.125,40	832.269,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	767.945,94	757.516,36
I.	Iš valstybės biudžeto		20.104,78	11.672,32
II.	Iš savivaldybės biudžeto		735.882,34	734.804,25
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.983,04	3.050,59
IV.	Iš kitų šaltinių		7.975,78	7.989,20
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		43.384,32	41.543,25
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	43.384,32	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		1.884,32	43,25
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		41.500,00	41.500,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		35.795,14	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	35.795,14	33.209,39
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.585,75	11.682,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		33.209,39	21.527,39
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		847.125,40	832.269,00

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Lina Brenkevičienė
(vardas ir pavardė)

Inga Čeplikienė
(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 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. rugpjūčio 05 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10	269.305,24	296.737,91
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		269.305,24	261.304,41
I.1.	Iš valstybės biudžeto		109.462,08	101.438,55
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		159.776,58	159.857,04
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		55,00	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		11,58	8,82
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			35.433,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			35.433,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	11	288.649,65	292.706,57
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		234.018,19	220.627,53
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12.533,63	10.884,48
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10.381,21	14.554,97
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		158,17	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		386,00	535,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		25.920,54	40.352,01
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		660,80	481,60
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		106,27	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4.484,84	5.270,78
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(19.344,41)	4.031,34
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	12	21.930,16	179,04
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		21.930,16	179,04

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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2.585,75	4.210,38
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.585,75	4.210,38
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Lina Brenkevičienė

(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Inga Čeplikienė

(vardas ir pavardė)

ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS "BORUŽĖLĖ"

Įmonės kodas 191055331, Likiškėlių g.14. Alytus

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020-08-05

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.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 metų birželio mėn. paskutinės dienos duomenis.

Apskaitos politika atskleista Įstaigos 2019 -12-31 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

Aiškinamojo rašto pastabos

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

Pastaba Nr.2. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 731834,07 eurai.

Pastaba Nr.3. Atsargos -559,28 eurai.

Pastaba Nr.4. Išankstiniai apmokėjimai – 21970,72 eurai (atostoginiai ir kvalifikacijos kėlimas)

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

- 5472,05 eurai už maitinimo suteiktas paslaugas ir nuomą
- 71382,88 eurai sukauptos gautinos sumos (už suteiktas paslaugas – 1370,29 eurai, sukaupti atostoginiai 41500 eurų, spec. programų nepanaudotas likutis – 28512,59 eurai).

Pastaba Nr.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai :

- 15906,40 eurų pinigų likutis banko sąskaitoje (nepanaudotos 2 proc. ir projekto lėšos ir spec.lėšos).

Pastaba Nr.7. Finansavimo sumos 767945,94 eurai.

- 20104,78 eurai iš valstybės biudžeto;
- 735882,34 eurai iš savivaldybės biudžeto;
- 3983,04 eurai iš Europos Sąjungos;
- 7975,78 eurai iš kitų šaltinių;

Pastaba Nr.8. Trumpalaikiai įsipareigojimai tai kreditorinis įsiskolinimas:

- tiekėjams už 1884,32 eurai (iš valstybės lėšų už 80 eurai, iš savivaldybės lėšų už 1290,29 eurus ir iš spec.lėšų 514,03 eurus.)
- su darbo santykiais susijęs įsiskolinimas už 0,00eurai, (iš valstybės lėšų už 0,00 eurai, iš savivaldybės lėšų už 0,00 eurai)
- sukaupti atostoginiai - 41500 eurai (iš valstybės lėšų - 32500 eurus, iš savivaldybės lėšų - 9000 eurai)

Pastaba Nr.9. Sukauptas perviršis ar deficitas 35795,14 eurai. Šią sumą sudaro pagrindinės veiklos nepanaudotos pajamos.

Pastaba Nr.10. Veiklos rezultatų ataskaita. Finansavimo pajamos sudaro 269305,24 eurai.

Pastaba Nr.11. Pagrindinės veiklos sąnaudos 288649,65 eurai. Sugrupuotos pagal pobūdį, vadovaujantis 11-uoju VSAFAS „Sąnaudos“.

Pastaba Nr.12. Kitos veiklos pajamos sudaro 21930,16 eurus tai pajamos už maitinimą ir už nuomą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
laikinai einanti direktoriaus pareigas

Lina Brenkevičienė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktoriaus pavaduotoja apskaitai

Inga Čeplikienė

Alytaus miesto paslaugų centro buhalterė

Lina Meškelevičienė