

**(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 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019 m. gegužės 07 d. Nr. \_\_\_\_\_

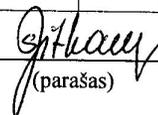
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		624.372,65	629.598,23
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas	1		
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	624.372,65	629.598,23
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		610.688,62	614.489,59
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		13.684,03	15.108,64
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		119.400,53	80.464,30
I.	Atsargos	3	505,47	551,03
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		505,47	551,03
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		1.516,79	

III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	105.253,70	56.351,81
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		6.616,07	4.706,72
III.5	Sukauptos gautinos sumos		98.637,63	51.645,09
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	12.124,57	23.561,46
	IŠ VISO TURTO:		743.773,18	710.062,53
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	634.845,96	639.569,69
I.	Iš valstybės biudžeto		17.513,94	18.834,95
II.	Iš savivaldybės biudžeto		609.922,60	613.735,66
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.785,26	1.370,51
IV.	Iš kitų šaltinių		5.624,16	5.628,57
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		87.042,04	48.965,49
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7	87.042,04	48.965,49
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		3.997,99	265,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		34.344,05	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		48.700,00	48.700,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		21.885,18	21.527,35
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	8	21.885,18	21.527,35
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		357,83	3689,98
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		21527,35	17837,41
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		743.773,18	710.062,53

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
(parašas)

Gita Vitkauskienė  
(vardas ir pavardė)

AMPC buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

  
(parašas)

Lina Meškelevičienė  
(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 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019 m. gegužės 07 d. Nr. \_\_\_\_\_

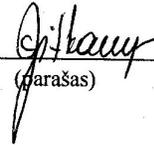
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	9	147.106,24	126.801,58
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		130.050,75	110.371,61
I.1.	Iš valstybės biudžeto		50.681,00	43.191,58
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		79.365,34	66.594,82
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4,41	585,21
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17.055,49	16.429,97
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	10	146.748,41	126.585,81
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		111.664,45	91.343,87
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5.225,58	4.667,25
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10.045,52	9.624,59
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		175,00	30,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17.469,37	18.313,92
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.168,49	2.606,18
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
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 ĮTAKĄ		357,83	215,77
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		357,83	215,77
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Gita Vitkauskienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
AMPC buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Lina Meškelevičienė  
(vardas ir pavardė)

## ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS "BORUŽĖLĖ"

Įmonės kodas 191055331, Likiškėlių g.14. Alytus

### TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019-05-07

Alytus

#### Bendroji dalis

Alytaus lopšelis-darželis „Boružėlė“ yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri buvo įregistruota 1994 m. rugšėjo 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 euras.

**Pastaba Nr.2.** Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 624372,65 eurai.

**Pastaba Nr.3.** Atsargos -505,47 eurai.

**Pastaba Nr.4.** Per vienerius metus gautinas sumas sudaro:

- 6616,07 eurai už maitinimo suteiktas paslaugas ir nuomą
- 84740,26 eurai sukauptos gautinos sumos (už suteiktas paslaugas – 36040,26 eurai, sukaupti atostoginiai 48700 eurų).
- 13897,37 eurų kitos gautinos sumos (spec. programų nepanaudotas likutis).

**Pastaba Nr.5.** Pinigai ir pinigų ekvivalentai :

- 12124,57 eurų pinigų likutis banko sąskaitoje (nepanaudotos 2 proc. ir projekto lėšos ir spec.lėšos).

**Pastaba Nr.6.** Finansavimo sumos 634845,96 eurai. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius pateikta (20VSAFAS 4 priede).

**Pastaba Nr.7.** Trumpalaikiai įsipareigojimai tai kreditorinis įsiskolinimas:

- tiekėjams už 3997,99 eurai (iš valstybės lėšų už 112 eurai, iš savivaldybės lėšų už 3100,99 eurus ir iš spec.lėšų 784,99 eurus.)
- su darbo santykiais susijęs įsiskolinimas už 34344,05 eurai,
- sukaupti atostoginiai - 48700 eurai (iš valstybės lėšų - 37800 eurus, iš savivaldybės lėšų - 10900 eurai)

**Pastaba Nr.8.** Sukauptas perviršis ar deficitas 21885,18 eurai. Šią sumą sudaro kitos veiklos nepanaudotos pajamos.

**Pastaba Nr.9.** Veiklos rezultatų ataskaita. Finansavimo pajamos sudaro 147106,24 eurai. Iš jų 17055,49 eurus sudaro pagrindinės veiklos kitos pajamos tai pajamos už maitinimą.

**Pastaba Nr.10.** Pagrindinės veiklos sąnaudos 146748,41 eurai. Sugrupuotos pagal pobūdį, vadovaujantis 11-uoju VSAFAS „Sąnaudos“.

**Pastaba Nr.11.** Kitos veiklos pajamos sudaro 0 eurus tai pajamos už nuomą.

Direktorė

AMPC buhalterė



Gita Vitkauskienė

Lina Meškelevičienė