

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. liepos 22 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		618.713,75	629.598,23
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	2	618.713,75	629.598,23
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		606.887,65	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		11.826,10	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		130.119,25	80.464,30
I.	Atsargos	3	532,39	551,03
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		532,39	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		39.269,43	

III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	67.769,35	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		5.086,99	4.706,72
III.5	Sukauptos gautinos sumos		62.682,36	51.645,09
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	22.548,08	23.561,46
	IŠ VISO TURTO:		748.833,00	710.062,53
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	668.734,30	639.569,69
I.	Iš valstybės biudžeto		40.781,67	18.834,95
II.	Iš savivaldybės biudžeto		620.164,87	613.735,66
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.168,01	1.370,51
IV.	Iš kitų šaltinių		5.619,75	5.628,57
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		54.360,97	48.965,49
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7	54.360,97	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		1.279,45	265,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		70,02	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		48.700,00	48.700,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4.311,50	
F.	GRYNASIS TURTAS		25.737,73	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	25.737,73	21.527,35
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4210,38	21.527,35
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		21527,35	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		748.833,00	710.062,53

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

AMPC buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gita Vitkauskienė

(vardas ir pavardė)

Lina Meškelevičienė

(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 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. liepos 22 d. Nr. _____

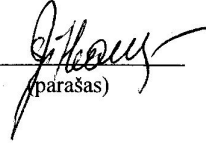
(data)

	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	9	296.737,91	247.986,24
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		261.304,41	214.412,24
I.1.	Iš valstybės biudžeto		101.438,55	83.179,75
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		159.857,04	130.642,87
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8,82	589,62
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		35.433,50	33.574,09
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		35.433,50	33.574,09
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	10	292.706,57	243.116,85
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		220.627,53	177.906,45
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10.884,48	9.334,50
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14.554,97	13.207,80
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		535,20	206,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		40.352,01	36.711,63
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		481,60	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5.270,78	5.750,47
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4.031,34	4.869,48
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	11	179,04	169,65
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		179,04	169,65

II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4.210,38	5.039,13
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4.210,38	5.039,13
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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-07-22

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 euras.

Pastaba Nr.2. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 618713,75 eurai.

Pastaba Nr.3. Atsargos -532,39 eurai.

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

- 5086,99 eurai už maitinimo suteiktas paslaugas ir nuomą
- 49644,76 eurai sukauptos gautinos sumos (už suteiktas paslaugas – 944,76 eurai, sukaupti atostoginiai 48700 eurų).
- 13037,60 eurų kitos gautinos sumos (spec. programų nepanaudotas likutis).

Pastaba Nr.5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai :

- 22548,08 eurų pinigų likutis banko sąskaitoje (nepanaudotos 2 proc. ir projekto lėšos ir spec.lėšos).

Pastaba Nr.6. Finansavimo sumos 668734,30 eurai. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius.

Pastaba Nr.7. Trumpalaikiai įsipareigojimai tai kreditorinis įsiskolinimas:

- tiekėjams už 1279,45 eurai (iš valstybės lėšų už 50 eurai, iš savivaldybės lėšų už 824,74 eurus ir iš spec.lėšų 404,71 eurus.)
- su darbo santykiais susijęs įsiskolinimas už 70,02 eurai,
- sukaupti atostoginiai - 48700 eurai (iš valstybės lėšų - 37800 eurus, iš savivaldybės lėšų - 10900 eurai)
- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai - 4311,50 eurų (avansinis mokėjimas už liepos mėn.)

Pastaba Nr.8. Sukauptas perviršis ar deficitas 25737,73 eurai. Šią sumą sudaro pagrindinės veiklos nepanaudotos pajamos.

Pastaba Nr.9. Veiklos rezultatų ataskaita. Finansavimo pajamos sudaro 296737,91 eurai. Iš jų 35433,50 eurus sudaro pagrindinės veiklos kitos pajamos tai pajamos už maitinimą.

Pastaba Nr.10. Pagrindinės veiklos sąnaudos 292706,57 eurai. Sugrupuotos pagal pobūdį, vadovaujantis 11-uoju VSAFAS „Sąnaudos“.

Pastaba Nr.11. Kitos veiklos pajamos sudaro 179,04 eurus tai pajamos už nuomą.

Direktorė

AMPC buhalterė



Gita Vitkauskienė

Lina Meškelevičienė