

(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 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. lapkričio 09 d. Nr.

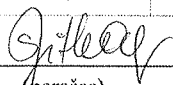
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	624.965,48	638.967,23
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	624.965,48	638.967,23
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		618.290,56	629.693,47
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		6.674,92	9.273,76
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	3	93.011,60	54.317,64
I.	Atsargos		746,76	574,79
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		746,76	574,79
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	17,95	269,66
III.	Per vienus metus gautinos sumos		83.692,14	44.906,67
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		6.917,35	4.672,76
III.5	Sukauptos gautinos sumos		76.774,79	29.237,78
III.6	Kitos gautinos sumos			10.996,13
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	8.554,75	8.566,52
	IŠ VISO TURTO:		717.977,08	693.284,87
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	633.504,27	645.922,26
I.	Iš valstybės biudžeto		11.109,78	12.682,69
II.	Iš savivaldybės biudžeto		617.568,63	629.257,56
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		929,14	72,06
IV.	Iš kitų šaltinių		3.896,72	3.909,95
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		60.054,84	29.525,21
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7	60.054,84	29.525,21
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		3.095,95	825,21
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		28.258,89	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		28.700,00	28.700,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		24.417,97	17.837,40
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		24.417,97	17.837,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	8	6.580,57	17.837,40
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		17.837,40	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		717.977,08	693.284,87

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Gita Vitkauskienė

(vardas ir pavardė)

AMPC buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

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 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 m. lapkričio 09 d. Nr.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	9	386.825,72	365507
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		342.450,89	315949
I.1.	Iš valstybės biudžeto		154.861,20	136381
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		186.995,66	176867
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			1077
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		594,03	1624
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		44.374,83	49558
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		44.374,83	49558
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	10	380.414,8	357611
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		291.279,50	280052
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14.001,75	8150
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16.039,61	17454
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			8
V.	TRANSPORTO			55
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		355,40	773
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		50.620,45	42882
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		11,00	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8.107,09	8237
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6410,92	7896
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		169,65	421
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	11	169,65	421

II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
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		6.580,57	8317
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6.580,57	8317
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



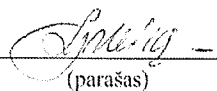
(parašas)

Gita Vitkauskienė

(vardas ir pavardė)

AMPC buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Lina Meškelevičienė

(vardas ir pavardė)

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-11-09 Nr.
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 624965,48 eurai.

Pastaba Nr.3. Atsargos -746,76 eurai.

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

- 6917,35 eurai už maitinimo suteiktas paslaugas
- 58470,98 eurai sukauptos gautinos sumos (už suteiktas paslaugas – 29770,98 eurai, sukaupti atostoginiai 28700 eurų).
- 18303,81 eurų kitos gautinos sumos (spec. programų nepanaudotas likutis).

Pastaba Nr.5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai :

- 8554,75 eurų pinigų likutis banko sąskaitoje (nepanaudotos 2 proc. ir projekto lėšos).

Pastaba Nr.6. Finansavimo sumos 674532,57 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 3095,95 eurai (iš valstybės lėšų už 81,79 eurai, iš savivaldybės lėšų už 1430,3 eurus ir iš spec.lėšų 1583,86 eurus.)
- su darbo santykiais susijęs įsiskolinimas už 28258,89 eurai,
- sukaupti atostoginiai - 28700 eurai (iš valstybės lėšų - 22100 eurus, iš savivaldybės lėšų - 6600 eurai)

Pastaba Nr.8. Sukauptas perviršis ar deficitas 6580,57 eurai. Šią sumą sudaro kitos veiklos nepanaudotos pajamos.

Pastaba Nr.9. Veiklos rezultatų ataskaita. Finansavimo pajamos sudaro 386825,72 eurai. Iš jų 44374,83 eurus sudaro pagrindinės veiklos kitos pajamos tai pajamos už maitinimą.

Pastaba Nr.10. Pagrindinės veiklos sąnaudos 380414,80 eurai. Sugrupuotos pagal pobūdį, vadovaujantis 11-uoju VSAFAS „Sąnaudos“.

Pastaba Nr.11. Kitos veiklos pajamos sudaro 169,65 eurus tai pajamos už nuomą.

Direktorė

AMPC buhalterė

Handwritten signatures in black ink. The top signature is for Gita Vitkauskienė and the bottom signature is for Lina Meškelevičienė.

Gita Vitkauskienė

Lina Meškelevičienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

191055331, Likiskelių g. 14, LT-63163 Alytus Alytaus lopšelis-darželis "Boruželė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Is valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	12.682,69	122.128,90					123.701,81				11.109,78
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12.682,69	2.944,69					4.875,72				10.751,66
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		119.184,21					118.826,09				358,12
2.	Is savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	629.257,56	177.232,92					188.921,85				617.568,63
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	628.987,90	9.667,58					21.106,76				617.548,72
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	269,66	167.565,34					167.815,09				19,91
3.	Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama is Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų is valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	72,06	857,08									929,14
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	72,06	857,08									929,14
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Is kitų šaltinių:	3.909,95			580,80			594,03				3.896,72
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	732,14			580,80			594,03				718,91
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.177,81										3.177,81
5.	Is viso finansavimo sumų	645.922,26	300.218,90		580,80			313.217,69				633.504,27