

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Alytaus lopšelis-darželis "Linelis"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191054425, Jaunimo g. 13, LT 63313 Alytus

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 m. spalio 28 d.

Nr.

FD-61(4.6.)

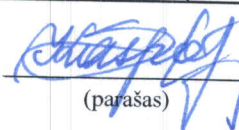
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		466.629,40	416.522,08
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	8	419.162,58	370.270,65
I.1.	Iš valstybės biudžeto		166.721,71	146.866,82
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		244.581,23	217.279,14
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.333,32	3.558,63
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.526,32	2.566,06
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9	47.466,82	46.251,43
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		47.466,82	46.251,43
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	10	462.415,60	414.295,41
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		367.193,80	320.345,01
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14.349,49	14.070,83
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16.416,71	16.599,41
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		513,80	494,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		56.559,42	56.234,94
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		388,80	176,25
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6.993,58	6.374,17
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.213,80	2.226,67
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		627,12	583,54
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	11	627,12	583,54

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		4.840,92	2.810,21
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4.840,92	2.810,21
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

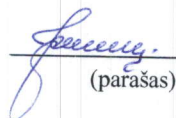

(parašas)

Stasė Kasparavičienė

(vardas ir pavardė)

AMPC buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Danguolė Jankevičienė

(vardas ir pavardė)

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

Alytaus lopšelis-darželis "Linelis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191054425, Jaunimo g. 13, LT 63313 Alytus

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. spalio 28 d.

Nr.

FD-62/H.G.

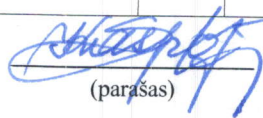
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	406.209,12	416.175,61
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		406.209,12	416.175,61
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		384.210,98	394.062,56
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5.647,68	6.352,92
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.891,48	5.196,15
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.925,72	7.430,69
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.533,26	3.133,29
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		79.643,78	44.854,90
I.	Atsargos	2	1.249,44	1.090,37
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1.249,44	1.090,37
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	3	1.163,43	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	73.018,47	33.836,76

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		6.124,02	4.477,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		66.894,45	29.359,76
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	4.212,44	9.927,77
	IŠ VISO TURTO:		485.852,90	461.030,51
D.	FINANSAVIMO SUMOS		410.262,85	422.096,91
I.	Iš valstybės biudžeto		7.672,81	10.793,84
II.	Iš savivaldybės biudžeto		294.623,31	298.117,53
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		104.122,07	108.287,33
IV.	Iš kitų šaltinių		3.844,66	4.898,21
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	6	61.314,50	29.498,97
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		61.314,50	29.498,97
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		3.709,39	3.316,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		31.422,28	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		26.182,83	26.182,83
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	7	14.275,55	9.434,63
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		14.275,55	9.434,63
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.840,92	9.434,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9.434,63	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		485.852,90	461.030,51

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

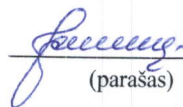

(parašas)

Stasė Kasparavičienė

(vardas ir pavardė)

AMPC buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Danguolė Jankevičienė

(vardas ir pavardė)

ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „LINELIS“
Biudžetinė įstaiga, Kodas 191054425, adresas Jaunimo g. 13, LT-63313 Alytus

**TARINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. spalio 28 d. Nr. *FD-60(4.6)*
Alytus

I. BENDROJI DALIS

Alytaus lopšelis-darželis „Linelis“ yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įsteigta 1978 m. Įstaigos buveinės adresas: Jaunimo g. Nr.13, LT63313 Alytus, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 191054425.

Įstaiga yra dieninė, vykdanči ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir mero potvarkiais, administracijos direktoriaus ir Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, teisės aktais ir įstaigos nuostatais.

Įstaiga priklauso žemesniojo konsolidavimo lygio subjektų grupei. Sudaro atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir juos teikia Alytaus miesto savivaldybės Strateginio planavimo ir finansų skyriui.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje dirbo 46 darbuotojai, iš jų 24 pedagoginiai darbuotojai. Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 41,94 etatai. 2019 m. rugsėjo 1d. duomenimis įstaigoje registruota 209 vaikai, sukomplektuota 11 grupių.

Alytaus lopšelis-darželis „Linelis“ kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų neturi. Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Alytaus lopšelis-darželis „Linelis“ veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturėjo finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika yra aprašyta Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ 2018 m. metinės finansinės ataskaitos aiškinamajame rašte.

III. AIŠINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

Pastaba Nr.1. Ilgalaikis materialus turtas – 406209,12 eurai. Likutinė vertė pamažėjo, nes yra skaičiuojamas ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas. 2019 m. rugsėjo 30 d. įstaiga gavo naudoti ir disponuoti patikėjimo teise iš Alytaus miesto savivaldybės elektroninę konvencinę krosnį

už 4383,0 eurus. Buvo nurašyti nusidėvėję, netinkami naudoti 2 kompiuteriai ir 1 spausdintuvas sumoje 2036,03 eurai.

Pastaba Nr.2. Atsargos. Alytaus lopšelis-darželis „Linelis“ 2019 metų III ketvirtį atsargų įsigijo už 57107,29 eurus, iš jų: atsargų – 54433,98 eurus ir ūkinio inventoriaus –4673,31 eurą. Atsargos panaudotos įstaigos reikmėms ir nurašytos, o ūkinis inventorių perduotas naudojimui, iškeltas į užbalansinę sąskaitą. Liko nenurašytų atsargų (maisto produktų) sandėlyje -1249,44 eurai.

Pastaba Nr.3. Išankstiniai apmokėjimai -1163,43 eurai. Tai išmokėti atostoginiai už spalio mėnesį.

Pastaba Nr.4. Per vienerius metus gautinos sumos. Per vienerius metus gautinos sumos – 73018,47 eurai. Iš jų:

1. Gautinos sumos iš savivaldybės specialiosios programos lėšų (įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose, pajamos už atsitiktinės paslaugos, pajamos už patalpų nuomą) -6124,02 eurai.

2. Sukauptos gautinos sumos – 66894,45 eurai. Iš jų: savivaldybės biudžeto lėšų –38222,44 eurai, valstybės biudžeto lėšų –21382,83 eurai ir pervestos pajamos į savivaldybės biudžetą 7289,18 eurų.

Pastaba Nr.5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai- 4212,44 eurai. 2019 m. rugsėjo 30 d. įstaigos banko sąskaitoje likutį sudaro : sąskaitoje įmokos už darželį -543,56 eurai; 2 procentų GPM gautų sumų likutis 3104,36 eurai, VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros gautų sumų 564,52 eurai.

Pastaba Nr.6. Trumpalaikiai įsipareigojimai – 61314,50 eurai Tai tiekėjams skolos už suteiktas paslaugas – 3709,39 eurai, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai -31422,28 eurai, sukaupti atostoginių kaupiniai - 26182,83 eurai.

Pastaba Nr.7. Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pradžia turėjo perviršio – 9434,63 eurai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro -14275,55 eurai.

Veiklos rezultatų ataskaita

Pastaba Nr.8. Finansavimo pajamos – 419162,58 eurai. Tai finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto -166721,71 eurai iš savivaldybės biudžeto -244581,23 eurai, iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 5333,32 eurai, iš kitų finansavimo šaltinių – 2526,32 eurai.

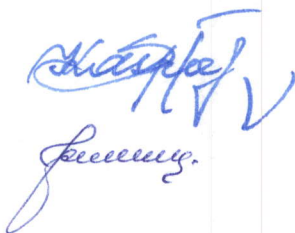
Pastaba Nr.9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 47466,82 eurai. Tai priskaičiuotos įmokos už išlaikymą švietimo įstaigoje 2019 m. III-ąjį ketvirtį.

Pastaba Nr.10. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 462415,60 eurai. Sąnaudos sugrupuotos pagal 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ reikalavimus.

Pastaba Nr.11. Kitos veiklos pajamos. Tai pajamos už atsitiktinės paslaugos (darbuotojų maitinimas), pajamos už patalpų nuomą - 627,12 eurai.

Direktorė

AMPC buhalterė



Stasė Kasparavičienė

Danguolė Jankevičienė