

(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 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021 m. balandžio 21 d. Nr. *FD-40(4.G.)*

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		398.518,73	401.412,51
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		398.518,73	401.412,51
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		365.602,44	367.791,68
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		22.781,85	23.084,37
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7.859,73	8.049,63
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		874,84	953,62
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.399,87	1.533,21
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		142.388,07	93.571,17
I.	Atsargos		1.054,94	480,55
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss		1.054,94	480,55
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		881,84	138,46

III.	Per vienus metus gautinos sumos		136.195,30	82.128,77
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		7.369,58	6.101,71
III.5	Sukauptos gautinos sumos		128.825,72	75.931,57
III.6	Kitos gautinos sumos			95,49
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4.255,99	10.823,39
	IŠ VISO TURTO:		540.906,80	494.983,68
D.	FINANSAVIMO SUMOS		402.499,43	405.093,04
I.	Iš valstybės biudžeto		2.568,08	2.679,76
II.	Iš savivaldybės biudžeto		297.901,07	300.112,88
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		98.637,77	98.885,99
IV.	Iš kitų šaltinių		3.392,51	3.414,41
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		111.520,12	59.857,31
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		11.195,30	11.195,30
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		11.195,30	11.195,30
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		100.324,82	48.662,01
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		4.290,54	1.040,24
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		48.412,51	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		47.621,77	47.621,77
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		26.887,25	30.033,33
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		26.887,25	30.033,33
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(3.146,08)	16317,77
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		30.033,33	13715,56
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		540.906,80	494.983,68

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

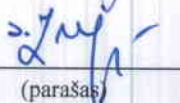
AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Stasė Kasparavičienė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Inga Zavackienė

(vardas ir pavardė)

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 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 m. balandžio 21 d. Nr. *FD-41(4.6.)*

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		187.398,49	151.164,21
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		172.463,64	137.399,20
I.1.	Iš valstybės biudžeto		81.981,17	50.772,09
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		89.825,47	85.152,43
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		635,10	1.302,16
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		21,90	172,52
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14.934,85	13.765,01
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		14.934,85	13.765,01
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		190.663,32	151.357,99
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		161.250,47	119.378,03
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.893,78	4.817,70
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8.679,08	7.560,29
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			564,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		551,00	165,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			118,53
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11.327,74	16.308,91
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		3.884,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			109,50
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.077,25	2.336,03
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3.264,83)	(193,78)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		118,75	221,94
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		118,75	221,94
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

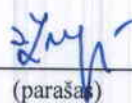
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(3.146,08)	28,16
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3.146,08)	28,16
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 direktoriaus pavaduotoja apskaitai
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 Inga Zavackienė
 (vardas ir pavardė)

ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „LINELIS“
(įstaigos pavadinimas)

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ KOVO 31D. TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINIO**

2021-04-21 Nr. FD-42/4.G.
(data)

Alytus

I. BENDROJI DALIS

Alytaus lopšelis-darželis „Linelis“ yra biudžetinė įstaiga, kodas 191054425.

Adresas Jaunimo g.13 LT63313, Alytus.

Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla ikimokyklinis priešmokyklinis ugdymas.

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 m. kovo 31 d. iš turimų informacinės apskaitos sistemos duomenų.

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą. Atskaitos atitinka VSAFAS.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 48 .

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų Įstaiga neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Įstaigos apskaitos politika yra pateikta 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris skelbiamas Įstaigos internetinėje svetainėje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Esminių apskaitos klaidų taisymo nebuvo.
2. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto neatsirado.
3. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra.
4. Per laikotarpį nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos Įstaigos veiklai nebuvo.

Finansinės būklės ataskaita

5. **C.II. Išankstiniai apmokėjimai.** Įstaigos išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai	Suma, Eur
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	-
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	881,84
	Iš viso:	881,84

6. C.III.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas.

Ištaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	Suma, Eur
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	-
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso	7369,58
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	7317,08
2.2.	už darbuotojų maitinimą	52,50
2.3.	už kitas paslaugas (<i>įvardinti</i>)	
	Iš viso (1+2):	7369,58

7. C.III.5. Sukauptos gautinos sumos. Įstaigos sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Suma, Eur
1.	Gautinoms sumoms iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas	20000,50
2.	Sukauptiems atostoginiams	47621,77
3.	Sukaupioms išėtinėms išmokoms	11195,30
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	2477,48
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	46246,67
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	1284,00
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	-
	Iš viso:	128825,72

8. C.V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai pinigų likučiai banko sąskaitose pagal lėšų šaltinius:

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis	Suma, Eur
1.	Biudžeto lėšos	-
2.	Paramos lėšos	2838,65
3.	Europos Sąjungos lėšos	840,80
4.	Specialiųjų programų lėšos	341,29
5.	Kitų šaltinių lėšos	235,25
	Iš viso:	4255,99

9. E.I. Ilgalaikiai įsipareigojimai. Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikių įsipareigojimų neturi.

Veiklos rezultatų ataskaita

10. **A.III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.** Įstaigos pagrindinės veiklos kitos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotos pajamos už išlaikymą Įstaigoje	14934,85
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (<i>įvardinti</i>)	-
	Iš viso:	14934,85

11. **D.I. Kitos veiklos pajamos.** Įstaigos kitos veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Kitos veiklos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotos mokesčiai už turto naudojimą	-
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	118,75
	Iš viso:	118,75

12. **E. Finansinės investicinės veiklos rezultatas.** Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį finansinės investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų neturėjo.

Direktorė



Stasė Kasparavičienė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktoriaus pavaduotoja apskaitai



Inga Zavackienė