

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021 m. liepos 13 d. Nr. *FD-96(4.6.)*

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		397.931,17	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		397.931,17	401.412,51
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		361.223,96	367.791,68
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		22.176,81	23.084,37
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7.479,93	8.049,63
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5.917,28	953,62
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.133,19	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		182.586,09	93.571,17
I.	Atsargos		798,51	480,55
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		798,51	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		52.607,01	138,46
III.	Per vienus metus gautinos sumos		125.472,76	82.128,77

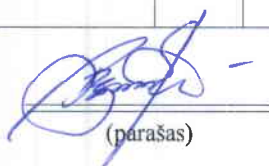
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		
III.3	Gautinos finansavimo sumos		
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	7.805,01	6.101,71
III.5	Sukauptos gautinos sumos	117.667,75	75.931,57
III.6	Kitos gautinos sumos		95,49
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.707,81	10.823,39
	IŠ VISO TURTO:	580.517,26	494.983,68
D.	FINANSAVIMO SUMOS	443.508,63	405.093,04
I.	Iš valstybės biudžeto	32.992,82	2.679,76
II.	Iš savivaldybės biudžeto	310.266,26	300.112,88
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	96.900,84	98.885,99
IV.	Iš kitų šaltinių	3.348,71	3.414,41
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	111.136,86	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	99.941,56	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	2.860,87	1.040,24
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	49.458,92	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	47.621,77	47.621,77
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	25.871,77	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	25.871,77	30.033,33
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	(4.161,56)	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:	580.517,26	494.983,68

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui, laikinai vaduojanti
direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

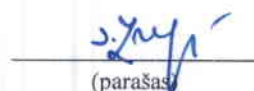
AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Birutė Palevičienė

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS2021 m. liepos 13 d. Nr. *FD-94(4.6.)*

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		387.500,96	301.874,04
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		349.852,58	279.469,67
I.1.	Iš valstybės biudžeto		161.538,04	109.883,30
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		185.442,35	166.091,12
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.806,49	2.844,88
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		65,70	650,37
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		37.648,38	22.404,37
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		37.648,38	22.404,37
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		391.908,77	302.459,70
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		322.211,74	248.935,40
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8.681,34	9.635,39
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12.887,73	9.753,64
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		890,00	325,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			140,29
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		36.297,54	28.220,67
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		6.303,20	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			109,50
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4.637,22	5.339,81
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(4.407,81)	(585,66)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		246,25	375,55
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		246,25	375,55

II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(4.161,56)	(210,11)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(4.161,56)	(210,11)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui, laikinai vaduojanti
direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)



(parašas)

Birutė Palevičienė

(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Inga Zavackienė

(vardas ir pavardė)

Forma Alytaus miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų, kurių apskaita tvarkoma centralizuotai, aiškinamojo rašto prie tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinta Alytaus miesto paslaugų centro direktoriaus 2020-09-07 įsakymu Nr. V-27(1.3) (Alytaus miesto paslaugų centro direktoriaus 2021 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. V-3(1.3) redakcija)

ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „LINELIS“
(įstaigos pavadinimas)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ BIRŽELIO 30D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2021-07-13 Nr. FD-98/4.6.
(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. birželio 30 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. Ataskaitos atitinka VSAFAS.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 51 .

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	52607,01
	Iš viso:	52607,01

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	7805,01
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	7767,51
2.2.	už darbuotojų maitinimą	37,50
2.3.	už kitas paslaugas (<i>įvardinti</i>)	
	Iš viso (1+2):	7805,01

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

Ištaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Suma, Eur
1.	Gautinoms sumoms iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas	13207,85
2.	Sukauptiems atostoginiams	47621,77
3.	Sukaupioms išėtinėms išmokoms	11195,30
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	2860,87
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	42744,46
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	37,50
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	-
	Iš viso:	117667,75

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

Ištaigos 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	374,07
4.	Specialiųjų programų lėšos	466,60
5.	Kitų šaltinių lėšos	28,49
	Iš viso:	3707,81

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	37648,38
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (<i>įvardinti</i>)	-
	Iš viso:	37648,38

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

Eil. Nr.	Kitos veiklos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotos mokestis už turto naudojimą	-
2.	Apskaičiuotos kitos atsiktinės pajamos	246,25
	Iš viso:	246,25

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

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui,
laikinais vaduojanti direktorių



Birutė Palevičienė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktoriaus pavaduotoja apskaitai



Inga Zavackienė