

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 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022 m. rugpjūčio 02 d.

Nr.

FD-116/H.6

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		485.344,52	387.500,96
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		434.708,55	349.852,58
I.1.	Iš valstybės biudžeto		177.611,78	161.538,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		254.199,98	185.442,35
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.831,09	2.806,49
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		65,70	65,70
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		50.635,97	37.648,38
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		50.635,97	37.648,38
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃNAUDOS		481.378,37	391.908,77
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		388.337,43	322.211,74
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10.097,34	8.681,34
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20.093,09	12.887,73
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.567,75	890,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		49.762,01	36.297,54
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		5.679,50	6.303,20
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5.841,25	4.637,22
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.966,15	(4.407,81)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		294,36	246,25
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		294,36	246,25

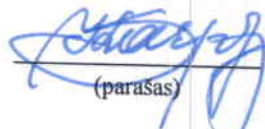
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4.260,51	(4.161,56)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4.260,51	(4.161,56)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

AMPC direktoriaus pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Stasė Kasparavičienė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Oksana Voitukovič

(vardas ir pavardė)

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

191054425, Jaunimo g. 13, LT 63313 Alytus

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

Alytaus lopšelis-darželis Linelis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022 m. rugpjūčio 30 d. Nr. FD-115/4.6

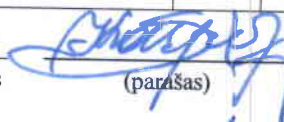
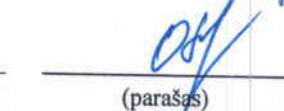
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		403.389,49	396.323,56
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		403.389,49	396.323,56
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		348.088,52	354.656,24
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		39.858,92	29.202,59
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		6.369,65	6.917,45
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		9.072,40	5.547,28
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		137.077,37	79.726,88
I.	Atsargos		1.152,70	1.054,01
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.152,70	1.054,01
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		56.829,23	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		73.776,82	73.873,87

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	9.280,61	7.708,75
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	64.496,21	66.165,12
III.6.	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5.318,62	4.799,00
	IŠ VISO TURTO:	540.466,86	476.050,44
D.	FINANSAVIMO SUMOS	452.702,60	396.167,68
I.	Iš valstybės biudžeto	31.049,35	1.449,51
II.	Iš savivaldybės biudžeto	314.142,34	295.549,05
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	103.608,84	95.201,35
IV.	Iš kitų šaltinių	3.902,07	3.967,77
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	55.186,11	51.565,12
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	55.186,11	51.565,12
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	2.274,07	1.774,87
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.121,79	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	49.790,25	49.790,25
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	32.578,15	28.317,64
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		
II.2.	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	32.578,15	28.317,64
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	4.260,51	(17.15,69)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	28.317,64	30.033,33
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	540.466,86	476.050,44

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

AMPC direktoriaus pavaduotoja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

(parašas)

Stasė Kasparavičienė
(vardas ir pavardė)

Oksana Voitukovič
(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 2022 METŲ BIRŽELIO 30D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2022-08-02 Nr. LO-114(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 ir priešmokyklinis ugdymas.

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

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 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 2021 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	56829,23
	Iš viso:	56829,23

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	9280,61
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	9280,61
2.2.	už darbuotojų maitinimą	-
2.3.	už kitas paslaugas (<i>įvardinti</i>)	
	Iš viso (1+2):	9280,61

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	12967,33
2.	Sukauptiems atostoginiams	49790,25
3.	Sukaupioms išieitinėms išmokoms	-
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	1738,63
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	-
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	-
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	-
	Iš viso:	64496,21

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	3523,41
3.	Europos Sąjungos lėšos	893,04
4.	Specialiųjų programų lėšos	849,62
5.	Kitų šaltinių lėšos	52,55
	Iš viso:	5318,62

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	50635,97
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (<i>įvardinti</i>)	-
Iš viso:		50635,97

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 atsiktinės pajamos	294,36
Iš viso:		294,36

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

Direktorė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktoriaus pavaduotoja



Stasė Kasparavičienė

Oksana Voitukovič