

**(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. spalio 25 d.

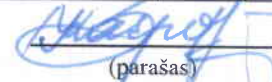
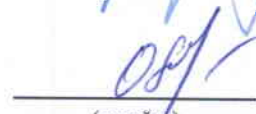
Nr.

FD-183(4.6.)

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		400.529,87	396.323,56
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		400.529,87	396.323,56
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		344.804,66	354.656,24
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		39.155,60	29.202,59
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		6.095,75	6.917,45
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		10.473,86	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		139.700,63	79.726,88
I.	Atsargos		1.291,34	1.054,01
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		1.291,34	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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		133.955,14	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	10.995,04	7.708,75
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	122.960,10	66.165,12
III.6.	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.454,15	4.799,00
	IŠ VISO TURTO:	540.230,50	476.050,44
D.	FINANSAVIMO SUMOS	393.840,24	396.167,68
I.	Iš valstybės biudžeto	139,19	1.449,51
II.	Iš savivaldybės biudžeto	287.793,93	295.549,05
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	102.392,24	95.201,35
IV.	Iš kitų šaltinių	3.514,88	3.967,77
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	108.506,66	51.565,12
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	108.506,66	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	3.871,09	1.774,87
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	54.845,32	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	49.790,25	49.790,25
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	37.883,60	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	37.883,60	28.317,64
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	9.565,96	(1.715,69)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	28.317,64	30.033,33
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	540.230,50	476.050,44

<u>Direktorė</u> (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)	 (parašas)	<u>Stasė Kasparavičienė</u> (vardas ir pavardė)
<u>AMPC direktoriaus pavaduotoja</u> (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	 (parašas)	<u>Oksana Voitukovič</u> (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 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022 m. spalio 25 d.

Nr.

FD-184(H.G.)

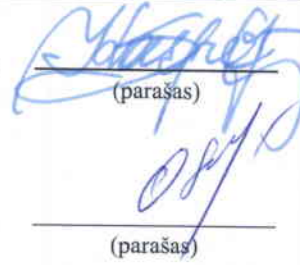
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		771.762,89	631.567,60
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		690.202,96	574.102,60
I.1.	Iš valstybės biudžeto		295.753,52	268.359,23
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		389.303,20	301.885,68
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.047,69	3.759,14
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.098,55	98,55
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		81.559,93	57.465,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		81.559,93	57.465,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪNAUDOS		762.693,41	635.804,91
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		621.671,88	534.373,35
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		15.556,96	13.455,33
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		26.954,46	16.082,36
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.567,75	1.140,87
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		80.826,07	55.034,40
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		6.823,30	8.013,60
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9.292,99	7.705,00
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		9.069,48	(4.237,31)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		496,48	327,50
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		496,48	327,50
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		9.565,96	(3.909,81)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		9.565,96	(3.909,81)
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

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Oksana Voitukovič

(vardas ir pavardė)



**ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „LINELIS“**  
(įstaigos pavadinimas)

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 METŲ RUGSĖJO 30D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

2022-10-25  
(data)

Nr. FD-185(4.6.)

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. rugsėjo 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	-
	<b>Iš viso:</b>	-

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

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	Suma, Eur
<b>1.</b>	<b>Gautinos sumos už turto naudojimą</b>	-
<b>2.</b>	<b>Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso</b>	<b>10995,04</b>
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	10913,54
2.2.	už darbuotojų maitinimą	81,50
2.3.	už kitas paslaugas ( <i>įvardinti</i> )	
	<b>Iš viso (1+2):</b>	<b>10995,04</b>

**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	15482,39
2.	Sukauptiems atostoginiams	49790,25
3.	Sukaupioms išėtinėms išmokoms	-
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	2842,14
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	54845,32
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	-
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	-
	<b>Iš viso:</b>	<b>122960,10</b>

**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	3169,07
3.	Europos Sąjungos lėšos	756,05
4.	Specialiųjų programų lėšos	125,80
5.	Kitų šaltinių lėšos	403,23
	<b>Iš viso:</b>	<b>4454,15</b>

**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	81559,93
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos ( <i>įvardinti</i> )	-
	<b>Iš viso:</b>	<b>81559,93</b>

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	496,48
	<b>Iš viso:</b>	<b>496,48</b>

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