

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Saulutė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190324476, Veterinarijos-4, Ukmergė

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 m. Birželio 30d. DUOMENIS**

2016.07.19
(data)

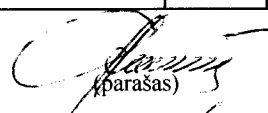
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

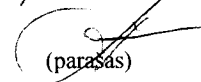
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		331732,2	335372,7
I.	Nematerialusis turtas		0	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0	0
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	331732,2	335372,7
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		320501,57	322766,57
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5695,76	5966,96
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		302,94	367,38
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4897,1	5899,76
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		334,83	372,03
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		63927,8	46660,27
I.	Atsargos	P08	891,35	827,34
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		891,35	827,34
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	P09	110,33	220,73
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	59041,79	36461,12
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, turą, paslaugas		5572,05	6049,6
III.5	Sukauptos gautinos sumos		49679,72	30160,9
III.6	Kitos gautinos sumos		3790,02	250,62
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3884,33	9151,08
	IŠ VISO TURTO:		395660	382032,97

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	332028,35	337527,35
I.	Iš valstybės biudžeto		2737,9	3348,04
II.	Iš savivaldybės biudžeto		326910,5	329533,22
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2149,37	2543,93
IV.	Iš kitų šaltinių		230,58	2102,16
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		51033,33	30250,67
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		51033,33	30250,67
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		0	0
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	P17	2609,2	628,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		18922,85	120,84
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		29501,28	29501,28
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	12598,32	14254,95
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		12598,32	14254,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1656,63	3214,39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14254,95	11040,56
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		395660	382032,97

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)


(parašas)

Gvida Rinkevičienė
(vardas ir pavardė)

Vaida Mikelytė-Smirnova
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190324476, Veterinarijos-4, Ukmergė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. Birželio 30D. DUOMENIS

2016.07.19

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		238474,75	228665,57
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		213068,71	208277,3
I.1.	Iš valstybės biudžeto		93313,41	71814,18
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		117489,16	135605,45
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		394,56	810,09
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1871,58	47,58
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		25406,04	20388,27
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	25406,04	20388,27
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		240131,38	228033,06
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	190049,93	170657,97
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3640,50	4525,38
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13995,27	12523,37
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		27,20	
V.	TRANSPORTO		0	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		418,63	1014,17
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	15000
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		28259,69	21358,81
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		656,88	583,44
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3083,28	2369,92
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-1656,63	632,51
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			0
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1656,63	632,51
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-1656,63	632,51
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Gvida Rinkevičienė

(vardas ir pavardė)

Vaida Mikelytė-Smirnova

(vardas ir pavardė)

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2016-06-30 dienos duomenis

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3348,04	73391,38	0	5,65	0	0	74007,17	0	0	0	0	0	2737,90
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3279,06	1079,13		5,65			1660,42						2703,42
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	68,98	72312,25					72346,75						34,48
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	329533,22	114653,86	0	0	0	0	117276,58	0	0	0	0,00	326910,5	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	329282,6	2393,54					5016,26						326659,88
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	250,62	112260,32					112260,32						250,62
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	2543,93	0,00	0	0	0	0	394,56	0	0	0	0	2149,37	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2543,93						197,28						2346,65
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	2102,16	0	0	0	0	0	1871,58	0	0	0	0	230,58	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2102,16						1871,58						230,58
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													0
5.	Iš viso finansavimo sumų	337527,35	188045,24	0	5,65	0	0	193549,89	0	0	0	0,00	332028,35	

Buhalterė
Aida Mikelytė-Smirnovė

UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ“

Aiškinamasis raštas prie finansinės būklės ataskaitos

Pagal 2016 metų birželio 30 dienos duomenis

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Visas darželio pavadinimas lietuvių kalba – Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“, kodas 190324476. Sutrumpintas darželio pavadinimas lietuvių kalba – Vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“. (Toliau lopšelis-darželis).
2. Vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ įsteigtas 1972 metais, lopšelio-darželio registravimo data 1994 m. rugsėjo 17 d.
3. Lopšelio-darželio teisinė forma ir priklausomybė – Lopšelis-darželis yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 190324476. Lopšelis-darželis yra asignavimų valdytojas, turi antspaudą, sąskaitas banke. Lopšelis-darželis turi paramos gavėjo statusą.
4. Lopšelio-darželio grupė – neformaliojo švietimo mokykla.
5. Lopšelio-darželio tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla.
6. Lopšelio-darželio buveinė – Veterinarijos-4, LT-20009 Ukmergė.
7. Lopšelio-darželio mokymo kalba – lietuvių kalba.
8. Lopšelio-darželio steigėjas – Ukmergės rajono savivaldybė, identifikavimo kodas 111107563, adresas: Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė.
9. Ukmergės rajono savivaldybės taryba – steigėjo teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.
10. Lopšelio-darželio mokymo forma – dieninė.
11. Lopšelio-darželio pagrindinė veiklos sritis – švietimas, pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas, kodas 801010, kita veiklos rūšis – priešmokyklinis ugdymas.
12. Lopšelis-darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Lietuvos Respublikos švietimo įstaigų, biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos higienos norma “Ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Higienos normos ir taisyklės”, patvirtintomis ikimokyklinio, priešmokyklinio, sveikatingumo bei papildomo ugdymo programomis, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis.
13. Lopšelyje-darželyje per II –ąjį šių metų ketvirtį dirbo 46 darbuotojai.
14. Per antrąjį šių metų ketvirtį apskaitos politika nebuvo pakeista, apskaitos politika aprašyta 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinyje.
15. Vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ neturi kontroliuojamų arba asocijuojamų subjektų.
16. Informacijos apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kurioms esant veikia viešojo sektoriaus subjektas ir kurios gali paveikti tolesnę jo veiklą įstaiga neįžiūri.
17. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų ir klaidų taisymo, kaip nustato 7-asis VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ nebuvo.
18. Įstaiga per 2016 metų II ketvirtį neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto pokyčių neužregistravo, šių ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų nebuvo ir 2015 metais.

II. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 metų birželio 30 dienos duomenis

Ilgalaikis turtas

19. Nematerialusis turtas – likutinė vertė 0. Nematerialusis turtas yra visiškai amortizuotas, tačiau dar naudojamas veikloje.

20. Ilgalaikis materialusis turtas – likutinė vertė 331732,20 Eur.

21. Pastatai – 320501,57 Eur.

22. Kiti statiniai – 5695,76 Eur.

23. Mašinos ir įrengimai – 302,94 Eur.

24. Baldai ir biuro įranga – 4897,10 Eur.

25. Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 334,83 Eur.

Trumpalaikis turtas

26. Atsargos – 914,32 Eur. Maisto produktų likutis – 891,35 Eur.

27. Išankstiniai apmokėjimai – 110,33 Eur. – spauda.

28. Per vienerius metus gautinos sumos – 59041,79 Eur.

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro:

gautinos sumos už paslaugas – 5572,05 Eur, tėvų lėšos,

sukauptos gautinos sumos – 49679,72 Eur., iš jų valstybės lėšos – 28166,92 Eur., savivaldybės lėšos – 21512,80 Eur.

29. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 3884,33 Eur, pajamų įmokų likutis – 3883,59 Eur.

Kiti šaltiniai – 2proc. parama – 0,74 Eur.

Įsipareigojimai

30. Tiekėjams mokėtinos sumos – 2609,20 Eur., iš jų komunalinės paslaugos, ryšių paslaugos, kitos paslaugos.

31. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 18922,85 Eur. Iš jų mokėtinas darbo užmokestis – 10478,65 Eur, 9 proc. socialinio draudimo įmokos – 1510,05 Eur, pajamų mokestis – 1738,39 Eur, profsaj. nario mokestis ir vykdomi raštai – 97,15 Eur, 30,98 proc. soc. draudimo – 5098,61 Eur.

31. Sukauptos mokėtinos sumos – 29501,28 Eur (sukaupti atostoginiai), iš jų valstybės – 12480,86 Eur, savivaldybės – 17020,42 Eur. Ilgalaikių įsipareigojimų vaikų lopšelis-darželis neturi.

Grynasis turtas – 13663,27 Eur.

33. Ankstesnių metų perviršis – 14254,95 Eur.

34. Einamųjų metų perviršis – -1656,63 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 metų birželio 30 dienos duomenis

35. Finansavimo pajamos – 238474,75 Eur.

Iš jų valstybės biudžeto – 93313,41 Eur, savivaldybės – 117489,16 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 1871,58 Eur, iš Europos Sąjungos – 394,56 Eur.

36. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 25406,04 Eur.

37. **Pagrindinė veiklos sąnaudos – 240131,38 Eur.** Iš jų:

darbo užmokesčio ir soc. draudimo – 190049,93 Eur

nusidėvėjimo ir amortizacijos – 3640,50 Eur

komunalinių paslaugų ir ryšių – 13995,27 Eur

kvalifikacijos kėlimo – 418,63 Eur

komandiruočių – 27,20 Eur

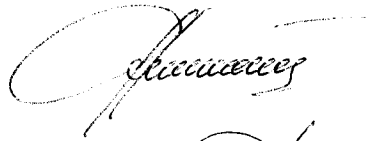
sunaudotų atsargų – 28259,69 Eur

socialinių išmokų – 656,88 Eur

kitų paslaugų – 3083,28 Eur.

38. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas – -1656,63 Eur.

Direktorė



Gvida Rinkevičienė

Buhalterė



Vaida Mikelytė-Smirnova