

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. Rugsėjo 30d. DUOMENIS**

2016.11.14
(data)

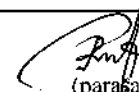
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		331485,27	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	331485,27	335372,7
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		319369,07	322766,57
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5560,16	5966,96
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		270,72	367,38
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4395,77	5899,76
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1889,55	372,03
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		71748,97	46660,27
I.	Atsargos	P08	997,38	827,34
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		997,38	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	55,13	220,73
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	68857,64	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, turta, paslaugas		6855,13	6049,6
III.5	Sukauptos gautinos sumos		54295,61	30160,9
III.6	Kitos gautinos sumos		7706,9	250,62
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1838,82	9151,08
	IŠ VISO TURTO:		403234,24	382032,97

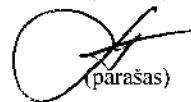
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	331513,55	337527,35
I.	Iš valstybės biudžeto		2432,83	3348,04
II.	Iš savivaldybės biudžeto		325348,52	329533,22
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1952,09	2543,93
IV.	Iš kitų šaltinių		1780,11	2102,16
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		57112,63	30250,67
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		57112,63	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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	3579,09	628,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		24032,26	120,84
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		29501,28	29501,28
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	14608,06	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		14608,06	14254,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		353,11	3214,39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14254,95	11040,56
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		403234,24	382032,97

L.e.Direktorės pareigas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Zita Padlipskienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Vaida Mikelytė-Smirnova
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialines 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. Rugsėjo 30D. DUOMENIS

2016.11.14

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		332742,23	228665,57
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		297147,68	208277,30
I.1.	Iš valstybės biudžeto		128470,49	71814,18
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		165521,52	135605,45
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		591,84	810,09
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2563,83	47,58
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		35594,55	20388,27
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	35594,55	20388,27
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS		332389,12	228033,06
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	267261,65	170657,97
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5487,43	4525,38
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15706,78	12523,37
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		27,20	
V.	TRANSPORTO		0	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		418,63	1014,17
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	15000,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		38637,84	21358,81
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		810,56	583,44
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4039,03	2369,92
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		353,11	632,51
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		353,11	632,51
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		353,11	632,51
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e. Direktorės pareigas

(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Zita Padlipskiene

(vardas ir pavardė)

Vaida Mikelytė-Smirnova

(vardas ir pavardė)

Iškmėgės vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“

20-joje 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

2016-09-30 dienos duomenimis

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):																
1.1.	nepinginiam turtui įsigyti	3279,06	3116,13		12,81												2415,60
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	68,98	97238,14														17,23
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	329533,22	164620,93														325548,52
2.1.	nepinginiam turtui įsigyti	329282,6	3382,74														325348,52
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	250,62	161238,19														0
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1952,09
3.1.	nepinginiam turtui įsigyti	2543,93							591,84								0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																1780,11
4.	Iš kitų šaltinių:	2102,16	320,89						642,94								1780,11
4.1.	nepinginiam turtui įsigyti	2102,16							322,05								0
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		320,89						320,89								0
5.	Iš viso finansavimo sumų	337527,35	265316,09	0	12,81	0	0	0	271342,70	0	0	0	0	0	0	0	331513,55

Buhalterė
Valda Mikelytė-Smilinova

UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ“

Įm.k. 190324476, Veterinarijos g.4, Ukmergė

PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ įsteigtas 1972 metais, lopšelio-darželio registravimo data 1994 m. rugsėjo 17 d. Lopšelio-darželio teisinė forma ir priklausomybė – lopšelis-darželis yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 190324476. Lopšelis-darželis yra asignavimų valdytojas, turi antspaudą, sąskaitas banke. Įstaiga turi paramos gavėjo statusą. Lopšelio-darželio tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla, buveinė – Veterinarijos-4, LT-20009 Ukmergė. Įstaiga 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.

Įstaigoje per III –ąjį šių metų ketvirtį dirbo 47 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Per antrąjį šių metų ketvirtį apskaitos politika nebuvo pakeista, apskaitos politika aprašyta 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinyje.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų ir klaidų taisymo, kaip nustato 7-asis VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ nebuvo.

Įstaiga per 2016 metų III ketvirtį neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto pokyčių neužregistravo, šių ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų nebuvo ir 2015 metais.

III. PASTABOS

1. Informacija apie nematerialųjį turtą (pastaba Nr.P01) – 0,00 Eur.

Įstaigoje nematerialųjį turtą sudaro šios turto grupės: programinė įranga ir jos licencijos; Nematerialusis turtas yra visiškai amortizuotas, tačiau dar naudojama veikloje.

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (pastaba Nr. P04) - 331485,27Eur.

Įstaigoje ilgalaikį materialųjį turtą sudaro šios turto grupės: negyvenamieji pastatai; kiti statiniai; mašinos ir įrenginiai; baldai ir biuro įranga. Naujo ilgalaikio materialiojo turto per 2016 metus įstaiga įsigijo už 1600,00 Eurų. Įstaigoje yra turto, kuris visiškai nudėvėtas, tačiau dar naudojamas veikloje, o turto, kuris nebenaudojamas veikloje, įstaigoje nėra.

3. Informacija apie atsargas (pastaba Nr. P08) – 997,38 Eur.

Įstaigoje atsargas sudaro atsargų grupė – medžiagos, maisto produktai, žaliavos ir ūkinis inventorių. Atsargų likutį sudaro maisto produktai.

4. Informacija apie išankstinius apmokėjimus (pastaba Nr. P09) - 55,13 Eur.

Įstaigos išankstinius apmokėjimus sudaro kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (spaudinių prenumerata).

5. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (pastaba Nr. P10) – 68857,64 Eur.

- a. per vienerius metus gautinas sumas sudaro sumos už paslaugas – 6855,13 Eurų (tėvų lėšos);
- b. sukauptos gautinos sumos – 54295,61 Eurų, iš jų valstybės lėšos – 22754,73 Eurų, savivaldybės lėšos – 31540,88 Eurų (atostoginių kaupiniai, darbo užmokestis, atsargų litutis, skolos tiekėjams neapmokėtoms išlaidoms);
- c. kitos gautinos sumos – 7706,90 Eurų (Darbo birža, pinigai biudžeto sąskaitoje).

6. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (pastaba Nr. P11) – 1838,82 Eur.

Įstaigos pinigai – tai pinigai bankų sąskaitose. likutis banko sąskaitose tai įmokėtos ir nepervestos į biudžetą tėvų lėšos už vaikų maitinimą – 1838,08 Eurų, patalpų nuomą – 0,00 Eurų ir 2 proc. gautos paramos – 0,74 Eurų.

7. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr. P12) – 331513,55 Eur.

Finansavimo sumos įstaigoje skirstomos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį. Jų pokytis per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS 4 priede.

8. Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus (pastaba Nr. P17) – 57112,63 Eur.

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro: tiekėjams mokėtinos sumos 3579,09 Eurų, darbo užmokesčio dalis 24032,26 Eurai ir sukauptos atostoginių sąnaudos 29501,28 Eurų.

9. Informacija apie grynąjį turta (pastaba Nr. P18) - 14608,06 Eur.

Sukauptas perviršis ar deficitas Ukmergės vaikų lopšelyje darželyje „Saulutė“ per finansinius ataskaitinius metus sudarė:

Einamųjų metų sukauptas perviršis ar deficitas – 353,11 Eur;

Praeitų metų sukauptas perviršis ar deficitas – 14254,95 Eur;

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo, kaip nustatyta 7-ojo VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“, įstaigoje nebuvo taikoma.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios nebuvo.

Nevykdyti jokie sprendimai įstaigoje dėl teisinių ginčų. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

L.e. Direktorės pareigas



Zita Padlipskienė

Buhalterė



Vaida Mikelytė-Smirnova