

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2023-05- Nr. V11- (4.2.)

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO

Teikiame Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ finansines ataskaitas
2023 m. kovo 31 d.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas.
3. Sutrumpintas aiškinamasis raštas, 2 lapai.

Direktorė

Gvida Rinkevičienė

UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ“

Aiškinamasis raštas prie finansinės būklės ataskaitos

Pagal 2023 metų kovo 31 dienos duomenis

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Visas darželio pavadinimas lietuvių kalba – Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“, kodas 190324476. Sutrumpintas darželio pavadinimas lietuvių kalba – Vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“. (Toliau lopšelis-darželis).

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. Lopšelis-darželis turi paramos gavėjo statusą.

Lopšelio-darželio grupė – neformaliojo švietimo mokykla.

Lopšelio-darželio tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla.

Lopšelio-darželio buveinė – Veterinarijos g. 4, LT-20009 Ukmergė.

Lopšelio-darželio mokymo kalba – lietuvių kalba.

Lopšelio-darželio steigėjas – Ukmergės rajono savivaldybė, identifikavimo kodas 111107563, adresas: Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė.

Ukmergės rajono savivaldybės taryba – steigėjo teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

Lopšelio-darželio mokymo forma – dieninė.

Lopšelio-darželio pagrindinė veiklos sritis – švietimas, pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas, kodas 801010, kita veiklos rūšis – priešmokyklinis ugdymas.

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.

Lopšelyje-darželyje per I –ąjį šių metų ketvirtį dirbo 51 darbuotojas.

Per pirmąjį šių metų ketvirtį apskaitos politika nebuvo pakeista, apskaitos politika aprašyta 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinyje.

Vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ neturi kontroliuojamų arba asocijuojamų subjektų.

Finansinės atskaitos sudarytos pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis.
Visos atskaitos sudarytos eurai ir centais su dviem ženklais po kablelio.

II. PASTABOS

Informacijos apie klaidų taisymą – nėra.

Informacijos apie neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčius – nėra.

Sprendimų dėl teisinių ginčų – nėra.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorė

Gvida Rinkevičienė

Buhalterė

Kristina Jarukaitienė

(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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023-05-23

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2023-03-31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022-03-31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		270549,47	216745,15
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		251002,52	198849,99
I.1.	Iš valstybės biudžeto		109162,53	96566,05
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		137081,03	100243,80
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3042,90	1963,87
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1716,06	76,27
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		19546,95	17895,16
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	17895,16	17895,16
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		259651,10	211735,99
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	199203,14	166233,90
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16689,26	4601,91
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10642,06	14992,85
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		394,62	
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		934,53	349,95
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24027,07	20875,71
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		4114,50	2537,31
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3645,92	2144,36
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		10898,37	5009,16
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
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		10898,37	5009,16
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2023-03-31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022-03-31
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		10898,37	5009,16
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorė
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

 Būhalterė
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

 Gvida Rinkevičienė
 (parašas) (vardas ir pavardė)

 Kristina Jarukaitienė
 (parašas) (vardas ir pavardė)

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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023-05-23

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		327064,62	343753,88
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	327064,62	343753,88
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		289202,72	291056,57
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		17904,90	18186,27
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6579,14	9780,18
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		13377,86	24730,86
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		183407,16	84170,40
I.	Atsargos	P08	1666,91	2461,15
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1666,91	2461,15
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	245,26	71,67
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	158474,56	74249,18
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		9057,02	6932,87
III.5	Sukauptos gautinos sumos		142598,06	67316,31
III.6	Kitos gautinos sumos		6819,48	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	23020,43	7388,40
	IŠ VISO TURTO:		510471,78	427924,28

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	343441,47	346574,38
I.	Iš valstybės biudžeto		20135,79	8434,54
II.	Iš savivaldybės biudžeto		317029,25	328621,25
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3115,26	4641,36
IV.	Iš kitų šaltinių		3161,17	4877,23
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		142224,09	67442,05
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		15720,36	15720,36
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		15720,36	15720,36
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		126503,73	51721,69
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		0,00	0,00
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	13416,10	63,12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		61332,24	59,48
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		51583,67	51583,67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		171,72	15,42
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	24806,22	13907,85
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		24806,22	13907,85
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10898,37	1252,09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13907,85	12655,76
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		510471,78	427924,28

0 0

Direktoriė (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	Gvida Rinkevičienė (vardas ir pavardė)
Buhalterė (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	Kristina Jarukaitienė (vardas ir pavardė)

METADUOMENYS	
Pasirašomieji metaduomenys	
El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys	El. dokumento pavadinimas (antraštė): DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO 2023-03-31 d.; Dokumento rūšis: Raštas
Sudarytojas	Pavadinimas arba vardas ir pavardė: Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Saulutė"; Kodas: 190324476; Adresas: Veterinarijos g. 4, LT-20183 Ukmergė; Sudarytojas yra: juridinis asmuo
Dokumento sudarymas	Sudarymo data: 2023-05-23 11:21
Dokumento registravimas	Dokumento registracijos Nr.: V11-39; Registravimo data: 2023-05-23 11:29; Dokumentą užregistravusio darbuotojo vardas, pavardė: Aldona Kacevičienė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo pareigos: Specialistas (-ė); Dokumentą užregistravusio darbuotojo struktūrinis padalinys:
Adresatas	Pavadinimas arba vardas ir pavardė: Ukmergės rajono savivaldybės administracija; Kodas: 188752174; Adresas: Kęstučio a. 3, LT20114 Ukmergė; Adresatas yra: juridinis asmuo
El. parašo metaduomenys	Pasirašančio asmens vardas, pavardė: Kristina Jarukaitienė; Pasirašančio asmens pareigos: Buhalterė; Pasirašančio asmens struktūrinis padalinys: Administracija; Pasirašymo data: 2023-05-23 11:21; El. parašo paskirtis: Pasirašymas;
El. parašo metaduomenys	Pasirašančio asmens vardas, pavardė: Gvida Rinkevičienė; Pasirašančio asmens pareigos: Direktorius; Pasirašančio asmens struktūrinis padalinys: Administracija; Pasirašymo data: 2023-05-23 11:24; El. parašo paskirtis: Pasirašymas;
El. parašo metaduomenys	Pasirašančio asmens vardas, pavardė: Aldona Kacevičienė; Pasirašančio asmens pareigos: raštinės administratorė; Pasirašančio asmens struktūrinis padalinys: ; Pasirašymo data: 2023-05-23 11:28; El. parašo paskirtis: Registravimas;
Nepasirašomieji metaduomenys	
El. dokumento naudojimo metaduomenys. Techninė informacija	El. dokumento grupė: GeDOC; Elektroninio dokumento specifikacijos identifikatorius: ADOC-V1.0; Elektroninį dokumentą rengusios eDVS pavadinimas ir versija: Elpako v.20230508.3
El. dokumento klasifikavimas	Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai): 4.2.

PARAŠŲ DUOMENYS	
Parašo duomenys	
Būsena	-
Pasirašymo laikas	2023-05-23 11:21
Paskirtis	Pasirašymas
Formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Pasirašiusio asmens duomenys	
Vardas, pavardė	Kristina Jarukaitienė
Pareigos	Buhalterė
Struktūrinis padalinys	Administracija
Sertifikato duomenys	

Turėtojas	KRISTINA,JARUKAITIENĖ
Leidėjas	EID-SK 2016
Galioja nuo/iki	2018-07-02 12:19 / 2023-07-01 23:59
Pasirašytų metaduomenų sąrašas	
Dokumento pavadinimas	DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO 2023-03-31 d., rūšis: Raštas
Sudarytojas	Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Saulutė", Kodas: 190324476, Adresas: Veterinarijos g. 4, LT-20183 Ukmergė, sudarytojas yra: juridinis asmuo
Dokumento sudarymas	Sudarymo data: 2023-05-23 11:21
Adresatas	Ukmergės rajono savivaldybės administracija; Kodas: 188752174; Adresas: Kęstučio a. 3, LT20114 Ukmergė; Adresatas yra: juridinis asmuo
Parašas	Pasirašė: Kristina Jarukaitienė, pareigos: Buhalterė, padalinys: Administracija, pasirašymo data: 2023-05-23 11:21, parašo paskirtis: Pasirašymas
Pasirašytų dokumentų sąrašas	
Lydrastis FA 2023-05-23.docx	
2023-03-31 Aiškinamasis raštas.docx	
2023-03-31 veiklos rezultatu ataskaita.xlsx	
2023-03-31Finansinės būklės ataskaita.xlsx	
Parašo duomenys	
Būsena	-
Pasirašymo laikas	2023-05-23 11:24
Paskirtis	Pasirašymas
Formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Pasirašiusio asmens duomenys	
Vardas, pavardė	Gvida Rinkevičienė
Pareigos	Direktorius
Struktūrinis padalinys	Administracija
Sertifikato duomenys	
Turėtojas	GVIDA RINKEVIČIENĖ
Leidėjas	RCSC IssuingCA
Galioja nuo/iki	2021-09-29 08:27 / 2023-09-29 08:27
Pasirašytų metaduomenų sąrašas	
Dokumento pavadinimas	DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO 2023-03-31 d., rūšis: Raštas
Sudarytojas	Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Saulutė", Kodas: 190324476, Adresas: Veterinarijos g. 4, LT-20183 Ukmergė, sudarytojas yra: juridinis asmuo
Parašas	Pasirašė: Gvida Rinkevičienė, pareigos: Direktorius, padalinys: Administracija, pasirašymo data: 2023-05-23 11:24, parašo paskirtis: Pasirašymas
Pasirašytų dokumentų sąrašas	
Lydrastis FA 2023-05-23.docx	

2023-03-31 Aiškinamasis raštas.docx	
2023-03-31 veiklos rezultatu ataskaita.xlsx	
2023-03-31 Finansinės būklės ataskaita.xlsx	
Parašo duomenys	
Būsena	-
Pasirašymo laikas	2023-05-23 11:28
Paskirtis	Registravimas
Formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Pasirašiusio asmens duomenys	
Vardas, pavardė	Aldona Kacevičienė
Pareigos	raštinės administratorė
Struktūrinis padalinys	
Sertifikato duomenys	
Turėtojas	ALDONA KACEVIČIENĖ
Leidėjas	RCSC IssuingCA
Galioja nuo/iki	2021-09-28 09:52 / 2023-09-28 09:52
Pasirašytų metaduomenų sąrašas	
Dokumento registravimas	Dokumento registracijos Nr.: V11-39; Registravimo data: 2023-05-23 11:29; Dokumentą užregistravusio darbuotojo vardas, pavardė: Aldona Kacevičienė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo pareigos: Specialistas (-ė); Dokumentą užregistravusio darbuotojo struktūrinis padalinys:
Parašas	Pasirašė: Aldona Kacevičienė, pareigos: raštinės administratorė, padalinys: , pasirašymo data: 2023-05-23 11:28, parašo paskirtis: Registravimas
Pasirašytų dokumentų sąrašas	

DOKUMENTO ATITIKIMAS SPECIFIKACIJAI (VALIDACIJA)	
Klaidos	
Klaidų nėra	