

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

Utenos vaikų lopšelis-darželis Saulutė
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020.09.30 D. DUOMENIS**

2020.10.28 Nr. (4.3.)-F- 52
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		288510.82	293722.79
I.	Nematerialusis turtas		0.00	0.00
I.1	Plėtos 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		288510.82	293722.79
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		277903.76	281970.59
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9083.14	10465.95
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1523.92	1286.25
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		94309.15	40158.73
I.	Atsargos		930.67	1625.51
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		930.67	1625.51
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		58.68	20.26
III.	Per vienus metus gautinos sumos		92494.88	35714.46
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		8480.28	6630.69
III.5	Sukauptos gautinos sumos		84014.60	29083.77
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		824.92	2798.50
	IŠ VISO TURTO:		382819.97	333881.52
D.	FINANSAVIMO SUMOS		286179.50	293065.99
I.	Iš valstybės biudžeto		13051.59	13242.57
II.	Iš savivaldybės biudžeto		194286.77	197182.06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		73959.30	75041.64
IV.	Iš kitų šaltinių		4881.84	7599.72
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		76870.74	26186.94
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		76870.74	26186.94
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

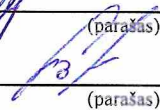
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekejams mokėtinos sumos		2927.00	206.16
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		47962.96	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		25980.78	25980.78
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		19769.73	14628.59
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0.00	0.00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		19769.73	14628.59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5141.12	3253.36
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14628.61	11375.23
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		382819.97	333881.52

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Diana Tumėnienė
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Giedrė Būgienė
(vardas ir pavardė)

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

Ulenos vaikų lopšelis-darželis Saulutė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020.09.30 D. DUOMENIS

2020.10.28 Nr. (4.3.)-F-53

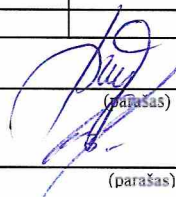
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		444659.04	403983.88
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		390306.47	344162.92
I.1.	Iš valstybės biudžeto		162759.24	127981.99
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		220766.05	210761.82
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1082.34	966.90
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5698.84	4452.21
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		54352.57	59820.96
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		54352.57	59820.96
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		440071.72	401363.91
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		368297.05	327865.95
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5791.97	5597.52
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12052.31	14738.28
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			30.00
V.	TRANSPORTO			180.00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		561.00	702.95
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		573.89	1138.71
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		47129.52	46947.62
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		1122.30	113.10
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4470.74	3970.91
XIV.	KITOS		72.94	78.87
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4587.32	2619.97
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		553.80	955.20
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		553.80	955.20
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		5141.12	3575.17
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5141.12	3575.17
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Diana Tumėnienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

vyriausiasis buhalteris (bualteris)

Giedrė Būgienė

(vardas ir pavardė)

UTENOS VAIKŲ LOPŠELIS DARŽELIS „SAULUTĖ“

2020 METŲ DEVYNIŲ MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. spalio 28 d. Nr. (4.3.)-F- 54

I. BENDROJI DALIS

Utenos vaikų lopšelis – darželis „Saulutė“ Juridinių asmenų registre įregistruota 1995 m. kovo 02 d., adresas – Vaižganto g. 54, 28186 Utena. Utenos vaikų lopšelis – darželis „Saulutė“ (toliau- Mokykla) yra biudžetinė įstaiga, kurios steigėja yra Utenos rajono savivaldybės taryba ir yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytoja.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris buvo pateiktas Utenos rajono savivaldybės finansų skyriui. Nuo ataskaitinių metų pradžios apskaitos politika nebuvo keista.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė, lyginant su 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis, sumažėjo dėl nusidėvėjimo ir sudaro 288510,82 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį, iš savivaldybės biudžeto lėšų, nupirkta baldų komplektas įrengiant naują grupę už 580,00 Eur.

Atsargos dėl maisto produktų įsigijimo ir nesunaudotų maisto produktų likučio sumažėjo ir sudaro 930,67 Eur.

Per vienerius metus gautinos sumos padidėjo ir sudaro 92484,88 Eur

Piniginės lėšos banko sąskaitoje 824,92 Eur, sumažėjo lyginant su praėjusiu laikotarpiu, iš jų biudžetinių lėšų likutis - 7,06 Eur, kuris skirtas banko mokesčiams.

Trumpalaikių įsipareigojimų likutis 76870,74 Eur lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo dėl išskolinimo tiekėjams už komunalines bei kitas paslaugas, darbo užmokesčio išskolinimo darbuotojams, gyventojų pajamų mokesčio ir socialinio draudimo įmokų.

Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos lyginant su praėjusių metų devynių mėnesių laikotarpiu padidėjo, dėl padidėjusio atlyginimo ir sudaro 368297,05 Eur. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sumažėjo dėl mažesnio šildymo kiekio sunaudojimo, vandens ir komunalinių sąnaudų ir sudaro 12052,31 Eur. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sumažėjo ir sudaro 561,00 Eur, nes mažiau mokytojų dalyvavo mokymuose. Socialinės išmokos padidėjo ir sudaro 1122,30 Eur, dėl skirtų nemokamų pietų priešmokyklinukams.

Direktorė



Diana Tumėnienė

Vyresnioji buhalterė



Giedrė Būgienė