

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

Alytaus Vilties mokykla-darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191055146, Volungės g. 28, LT-63182 Alytus

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

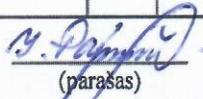
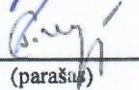
**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020 m. gegužės 13 d. Nr. *FD-78(4.6)*

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskaitos	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		451 700,74	454 837,81
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		451 700,74	454 837,81
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		433 497,66	435 477,09
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15 640,44	16 088,88
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 010,44	2 676,14
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		552,20	595,70
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		130 666,77	77 097,60
I.	Atsargos		848,75	881,09
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		848,75	881,09
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		769,97	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		125 068,87	70 729,35
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		2 261,66	3 218,06
III.5	Sukauptos gautinos sumos		122 372,68	67 076,76
III.6	Kitos gautinos sumos		434,53	434,53
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3 979,18	5 487,16
	IŠ VISO TURTO:		582 367,51	531 935,41
D.	FINANSAVIMO SUMOS		456 717,13	460 471,68
I.	Iš valstybės biudžeto		6 362,49	9 170,73
II.	Iš savivaldybės biudžeto		443 552,19	445 050,84
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3 502,12	2 934,69
IV.	Iš kitų šaltinių		3 300,33	3 315,42
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		118 513,94	60 469,66
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		118 513,94	60 469,66
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		981,14	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		981,14	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5 982,74	2 894,17
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		53 974,57	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		57 575,49	57 575,49
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		7 136,44	10 994,07
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7 136,44	10 994,07
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(1 057,63)	(3 932,26)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8 194,07	14 926,33
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		582 367,51	531 935,41

Direktorius		Irmina Pajarskienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos	(parašas)	(vardas ir pavardė)
AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai		Inga Čeplikienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Alytaus Vilties mokykla-darželis

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191055146, Volungės g. 28, LT-63182 Alytus

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020 m. gegužės 13 d.

N

980-79/46

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	228 573,78	214 348,36
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	221 632,39	203 590,33
I.1.	Iš valstybės biudžeto	135 955,37	86 299,58
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	85 511,95	116 718,28
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	43,50	523,36
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	121,57	49,11
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	6 941,39	10 758,03
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	6 941,39	10 758,03
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	238 726,06	215 835,09
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	203 212,72	184 572,13
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	3 137,07	2 280,09
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	2 593,18	10 281,86
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		
V.	TRANSPORTO	49,00	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	284,00	500,41
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	21 848,16	16 018,33
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		
XI.	NUOMOS		
XII.	FINANSAVIMO		
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	7 601,93	2 182,27
XIV.	KITOS		
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	(10 152,28)	(1 486,73)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	2 094,65	224,42
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	2 094,65	224,42
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		



ALYTAUS VILTIES MOKYKLA - DARŽELIS  
Įmonės kodas 191055146, adresas Volungės g. 28, Alytus

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

**BENDROJI DALIS**

Sutrumpintas aiškinamasis raštas parengtas pagal 23-ojo VSAFAS nuostatas.

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Alytaus „Vilties“ mokykla - darželis (toliau - Įstaiga) įsteigta 1986 m., finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Alytaus miesto savivaldybės biudžeto, kodas 191055146.

Adresas: Volungės g. 28, Alytus.

Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės taryba.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 m. kovo mėn. paskutinės dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje darbuotojų skaičius buvo 68. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 69,24 etatai.

**APSKAITOS POLITIKA**

Alytaus „Vilties“ mokyklos - darželio apskaitos politika aprašyta aiškinamajame rašte prie 2019 m. metinės finansinės ataskaitos aiškinamajame rašte.

2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys pateikiamas eurais su centais.

**AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

**A.I Nematerialusis turtas.** Prieš ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio nematerialiojo turto neturėjo. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio nematerialiojo turto neįsigijo ir nenurašė.

**A.II. Ilgalaikis materialusis turtas.** 451 700,74, kurį sudaro pastatai (43 497,66), mašinos ir įrenginiai (15 640,44), baldai ir biuro įranga (2 010,44) ir kitas ilgalaikis materialusis turtas (552,20).

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto neįsigijo ir nenurašė.

**C.I. Atsargos.** Atsargų likutis įstaigoje už 848,75 Eur.

**C.II. Išankstiniai apmokėjimai.** Išankstiniai apmokėjimai sudaro 769,97 Eur.

**C.III. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas:**

Gautinos sumos už paslaugas	Suma Eur
Gautinos sumos už paslaugas	2261,66
Sukauptos gautinos sumos	122372,68
Kitos gautinos sumos	434,53

**C.V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3979,18 Eur:**

	Suma Eur
Tėvų lėšos, nepervestos š biudžetą	90,65
2 proc. gyventojų pajamų mokestis paramai	2891,50
Pajamos už patalpų nuomą	41,00
Pieno programa	956,03

2020 m. kovo 31 d. Įstaigos banko sąskaitoje nepanaudotų biudžeto lėšų neliko.

**D. Finansavimo sumos**

Finansavimo sumos	Suma Eur
Iš valstybės biudžeto	6362,49
Iš savivaldybės biudžeto	443552,19
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	3502,12
Iš kitų finansavimo šaltinių	3000,33

**E.II. Trumpalaikiai įsipareigojimai**

Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma Eur
Tiekėjams mokėtinos sumos	5982,74
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	53974,57
Atostoginių kaupiniai	57575,49
Kitos mokėtinos sumos biudžetui	981,14

**F.IV. Sukauptas perviršis ar deficitas.** Ankstesnių metų perviršis 8194,07 Eur ir einamųjų metų deficitas (1057,63) Eur. Sukauptas perviršis yra 7136,44 eur.

## Veiklos rezultatų ataskaita

### A.I. Finansavimo pajamos, detalizuotos pagal finansavimo šaltinius:

Finansavimo pajamos	Suma Eur
Iš valstybės biudžeto	135955,37
Iš savivaldybės biudžeto	85511,95
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	43,50
Iš kitų finansavimo šaltinių	121,57

B. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Sąnaudas sudarė išlaidos darbo užmokesčiui – 203 212,72; nusidėvėjimo ir amortizacijos – 3137,07; komunalinių paslaugų ir ryšių – 2593,18; transporto – 49,0; kvalifikacijos kėlimo – 284,0; sunaudotų atsargų savikaina -21848,16; kitų paslaugų – 7601,93. Viso: 238 726,06 eur.

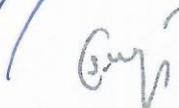
C. Einamųjų metų deficitas: ataskaitinio laikotarpio įstaigos veiklos rezultatas – (10152,28) eur. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto įstaiga neturi.

Direktorius



Irmina Pajarskienė

AMPC direktorės pavaduotoja



Inga Čeplickienė

AMPC buhalterė



Aleksandra Gecevičienė