

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

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 (konsoliduotą) finansinės būklės ataskaitą), kodas,
adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021 m. liepos 14 d. Nr.

50 - 130(4.6)

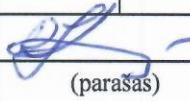
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		461.770,93	466.693,09
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		461.770,93	466.693,09
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		423.600,51	427.559,37
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		22.301,39	22.301,39
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15.522,59	16.398,89
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11,74	11,74
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		334,70	421,70
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		230.499,25	88.862,51
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		696,80	608,41
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		696,80	608,41
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		87.639,83	2.299,21
III.	Per vienus metus gautinos sumos		138.047,37	82.518,24

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		4.577,76	3.246,62
III.5	Sukauptos gautinos sumos		133.469,61	79.271,62
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4.115,25	3.436,65
	IŠ VISO TURTO:		692.270,18	555.555,60
D.	FINANSAVIMO SUMOS		503.108,94	472.428,95
I.	Iš valstybės biudžeto		33.511,51	12.089,97
II.	Iš savivaldybės biudžeto		461.856,42	453.070,93
III.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.601,74	4.098,60
IV.	Iš kitų šaltinių		3.139,27	3.169,45
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		180.671,17	73.732,17
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1.674,27	1.674,27
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		1.674,27	1.674,27
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		178.996,90	72.057,90
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sajungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		1.679,24	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		1.679,24	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4.998,08	2.112,10
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		102.373,80	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		69.945,78	69.945,80
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		8.490,07	9.394,48
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		8.490,07	9.394,48
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		(904,43)	(1.599,59)
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		9.394,50	10.994,07
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		692.270,18	555.555,60

Direktorius pavaduotoja ugdymui, vadujanti direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

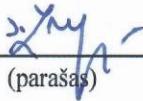

(parašas)

Radmila Krividienė

(vardas ir pavardė)

AMPCdirektorius pavaduotoja apskaitai

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Inga Zavackienė

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

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 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021 m. liepos 14 d.

Nr.

(data)

FZ-131(4.6)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinės laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		531.608,16	445.322,51
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		512.755,79	435.580,87
I.1.	Iš valstybės biudžeto		280.000,01	257.984,61
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		232.638,60	175.698,98
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		87,00	201,40
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		30,18	1.695,88
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		18.852,37	9.741,64
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		18.852,37	9.741,64
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		538.529,92	456.982,72
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		474.123,09	405.071,30
II.	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4.922,16	6.274,14
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6.581,62	4.238,81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			49,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		135,00	439,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		29.666,70	31.307,12
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		4.816,55	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		18.284,80	9.603,35
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(6.921,76)	(11.660,21)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		6.017,33	2.126,04
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6.017,33	2.126,04
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(904,43)	(9.534,17)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(904,43)	(9.534,17)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotoja ugdymui, vadujanti direktorių
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo išgaliotas
 administracijos vadovas)

Radmila Krividienė
 (vardas ir pavardė)

Inga Zavackienė
 (vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLA - DARŽELIS
(įstaigos pavadinimas)

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINIO**

2021-07-14 Nr. FD-13 & 14.6
(data)

Alytus

I. BENDROJI DALIS

Alytaus „Vilties“ mokykla - darželis (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kodas 191055865.

Adresas Volungės g. 28, Alytus.

Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas.

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 m. birželio 30 d. iš turimų informacinių apskaitos sistemos duomenų.

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą. Ataskaitos atitinka VSAFAS.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 69.

Kontroliuojamų, asocijuotų subjekčių ir filialų Įstaiga neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitę. Įstaigos apskaitos politika yra pateikta 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris skelbiamas Įstaigos internetinėje svetainėje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Esminių apskaitos klaidų taisymo nebuvo.
2. Neapibrėžtujų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto neatsirado.
3. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra.
4. Per laikotarpį nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos Įstaigos veiklai nebuvo.

Finansinės būklės ataskaita

5. C.II. Išankstiniai apmokėjimai. Įstaigos išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai	Suma, Eur
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,0
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	87639,83
	Iš viso:	87639,83

6. C.III.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	Suma, Eur
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,0
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso	4577,76
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą įstaigoje	4561,76
2.2.	už darbuotojų maitinimą	
2.3.	už kitas paslaugas (<i>jvardinti</i>)	16,0
	Iš viso (1+2):	4577,76

7. C.III.5. Sukauptos gautinos sumos. Įstaigos sukauptos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Suma, Eur
1.	Gautinoms sumoms iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas	4739,24
2.	Sukauptiems atostoginiams	69945,78
3.	Sukauptoms išeitinėms išmokoms	1674,27
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	4998,08
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	52035,62
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	76,62
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	0,00
	Iš viso:	133469,61

8. C.V. Pinigai ir pinigu ekvivalentai. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai pinigu likučiai banko sąskaitose pagal lėšų šaltinius:

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis	Suma, Eur
1.	Biudžeto lėšos	
2.	Paramos lėšos	2710,71
3.	Europos Sajungos lėšos	631,77
4.	Specialiųjų programų lėšos	
5.	Kitų šaltinių lėšos	772,77
	Iš viso:	4115,25

9. E.I. Ilgalaikiai įsipareigojimai. Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikių įsipareigojimų neturi.

Veiklos rezultatų ataskaita

10. A.III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Įstaigos pagrindinės veiklos kitos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotos pajamos už išlaikymą įstaigoje	18852,37
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (jvardinti)	0,00
Iš viso:		18852,37

11. D.I. Kitos veiklos pajamos. Įstaigos kitos veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Kitos veiklos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotas mokesčis už turto naudojimą	0,00
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	6017,33
Iš viso:		6017,33

12. E. Finansinės investicinės veiklos rezultatas. Įstaiga per ataskaitinį laikotarpi finansinės investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų naturėjo.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
vaduojanti direktorių

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai

Radmila Krividienė

Inga Zavackienė